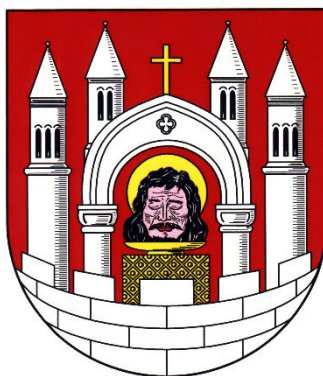


Dom- und Hochschulstadt
Merseburg



Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan

2020

**Beschluss des Stadtrates nach Telefonkonferenz vom 09.04.2020
und Umlaufbeschluss bis 14.04.2020**



Inhaltsverzeichnis

I.	HH-Satzung 2020	4
II.	Vorbericht zum HH-Plan	6
II.1	Zweck des Haushalts / allgemeine Lage	6
II.2	Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik)	7
II.3	Finanzlage der Stadt	8
II.4	Beteiligungen und der städtische Haushalt	14
II.5	Entwicklung der Haushalte der Stadt Merseburg	15
II.5.1.	Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 bis 2019	15
II.5.2.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	16
II.5.2.1.	Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für investive Darlehen	16
II.5.2.2.	Entwicklung der tatsächlichen Inanspruchnahme von Kassenkrediten	19
II.5.2.3.	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20
II.6.	Ergebnisplan 2020	21
II.6.1.	Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten	22
II.6.2.	Entwicklung wichtiger Aufwandsarten	34
II.6.3.	Beschreibungen zu den Teilergebnisplänen der Teilpläne	43
II.7.	Finanzplan 2020	53
II.7.1.	Die wichtigsten Investitionen 2020	54
II.7.2.	geplante Kreditaufnahme für Investitionen	58
II.7.3.	Verpflichtungsermächtigungen	58
II.7.4.	Liquiditätsdarlehen (Kassenkredit)	59
II.7.5.	Entwicklung der Liquiditätsreserven	59
II.8.	Mittelfristige Finanzplanung	60
II.9	sonstige Erläuterungen zum HH-Plan gemäß § 15 KomHVO-LSA	60
III.	Budgetierungsrichtlinie der Stadt Merseburg	61
III.1	Budgetübersicht	66
IV.	Haushaltsplan mit	69
	Gesamtergebnisplan	69
	Gesamtfinanzplan	70
	Übersicht Zuschussbedarf der Teilpläne	72
	Liste aller Investitionen	77
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	128
	Teilpläne	ab Seite 129



	Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung	129
	Teilplan 10 Hauptamt	153
	Teilplan 20 Amt für Finanzen	174
	Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen	188
	Teilplan 30 Rechnungsprüfungsamt	210
	Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt	215
	Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt	239
	Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt	268
	Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt	356
	Teilplan 80 Jugend- und Sportamt	397
	Teilplan 90 Kulturamt	450
V.	Stellenplan	489
V.1.	Anlage Übersicht Veränderung Stellenanzahl bei den Ämtern inkl. Kw/ku-Vermerke	500
V.2.	Anlage Übersicht Planstellen Beamte	502
V.3.	Anlage Übersicht Stellen Arbeitnehmer	503
V.4.	Anlage Übersicht Planstellen Beamte nach Teilplänen und Produkten	508
V.5.	Anlage Übersicht Stellen Arbeitnehmer nach Teilplänen und Produkten	511
V.6.	Anlage Übersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	535
VI.	Anlagen	537
VI.1.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	538
VI.1.2.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	539
VI.1.3.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	540
VI.2.	Jahresabschlüsse 2018 der verbundenen Unternehmen	541
VI.3.	Wirtschaftspläne 2020 der verbundenen Unternehmen	553
VII.	Haushaltskonsolidierung und Aufgabenkritik	
	Katalog der Möglichkeiten – Stand der Diskussion	562



I. HH-Satzung 2020

Aufgrund der §§ 100 ff. KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) wird folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2020** erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahre 2020**, 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	2020
a) Gesamtbetrag der Erträge auf	50.641.028 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.607.938 €
2. im Finanzplan mit dem	2020
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.821.848 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.626.638 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.902.521 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.977.288 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.200.000 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.955.662 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf **1.200.000 € für 2020** festgesetzt.



§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird auf **2.266.385 € für 2020** mit Auszahlung in 2021 festgesetzt **und 595.476 €** mit Auszahlung in 2022.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (**Kassenkredit-Rahmen**) wird auf **8.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

nicht belegt (da Steuersätze in separater Hebesatz-Satzung geregelt)

§ 6

Die **Wertgrenze** für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt **einzel**n darzustellen sind, **und** die **Wertgrenze**, ab der Aufwendungen oder Auszahlungen für den Stadtrat als erheblich anzusehen sind, werden beide jeweils festgesetzt auf:

50.000 €

Die **Wertgrenze**, ab der eine **Nachtragssatzung** zu erlassen ist, wird wie folgt festgelegt:

Erhöhung des gemäß Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbetrages um **1 Mio. €**

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

Über **Rückstellungen** entscheidet der Leiter des Amtes für Finanzen in der erforderlichen Höhe.

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

Merseburg, den

Bühligen
Oberbürgermeister



II. Vorbericht zum HH-Plan

II.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/ 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 schlecht. Inzwischen wird auch eine deutliche Verringerung der Steuerzuwächse bei Bund und Ländern erwartet.

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 Schlüsselzuweisungen für die Kommunen, Pensionslasten des Landes und ein sich für die nächste Zeit ankündigender Konjunkturabschwung mit Auswirkungen auf die größten Einnahmepositionen einer Stadt fordern Merseburg wie allen anderen Kommunen erhebliche Anstrengungen zur Fortsetzung der bereits eingeleiteten Haushaltskonsolidierung ab. **Auch die Auswirkungen der Corona-Krise können noch nicht abgeschätzt werden, werden aber die Finanzsituation deutlich verschlechtern.**

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.



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

Als ein Mittel zur Effizienzsteigerung wird allgemein die Umstellung vom kameralistischen Rechnungswesen (das im Wesentlichen eine Geldfluss-Rechnung 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. Auch **auf Dauer werden für den neuen Rechnungsstil mehr Kosten als für die Kameralistik anfallen** (z. B. für die bisher so nicht erforderliche Anlagenbuchhaltung, für die der zusätzliche Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht). Ein Kostenausgleich erfolgte durch das Land Sachsen-Anhalt nicht und ist auch nicht in Aussicht gestellt.

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

Die zum Stichtag 01.01.2013 nach § 114 Abs. 1 KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) aufzustellende **Eröffnungsbilanz** wurde im Jahr 2017 fertig gestellt und durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Merseburg geprüft. Mit dem Stadtratsbeschluss 057/BV/17 wurde die geprüfte Eröffnungsbilanz der Stadt Merseburg zum 01.01.2013 mit einer Bilanzsumme von 204.665.827,02 € mit Anhang und Anlagen einschließlich der Bewertungsrichtlinie der Stadt Merseburg am 14.12.2017 festgestellt. Nun können auch die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 bis 2017 fertiggestellt werden, was jedoch aufgrund der angespannten personellen Situation im Amt für Finanzen noch geraume Zeit in Anspruch nehmen und erst in späteren Jahren zu erledigen sein wird. Insbesondere die Personalausfälle im Finanzbereich in den Jahren 2018 und 2019, wo wesentliche Entscheidungsträger die Stadtverwaltung verlassen haben, führten zu erheblichen Rückschlägen in der Aufgabenerledigung.

Zur Untergliederung des Haushaltsplanes wurden in der Stadt Merseburg 11 Teilpläne **nach der örtlichen Organisation** (Ämter) **produktorientiert** gebildet. Die Produkte umfassen die Aufgaben, die von der Stadt erfüllt werden.

Der Haushaltsplan wird durch eine Budgetierungsrichtlinie ergänzt, in der die Ziele der Budgetbildung, die Verantwortung und Bewirtschaftung definiert sind.

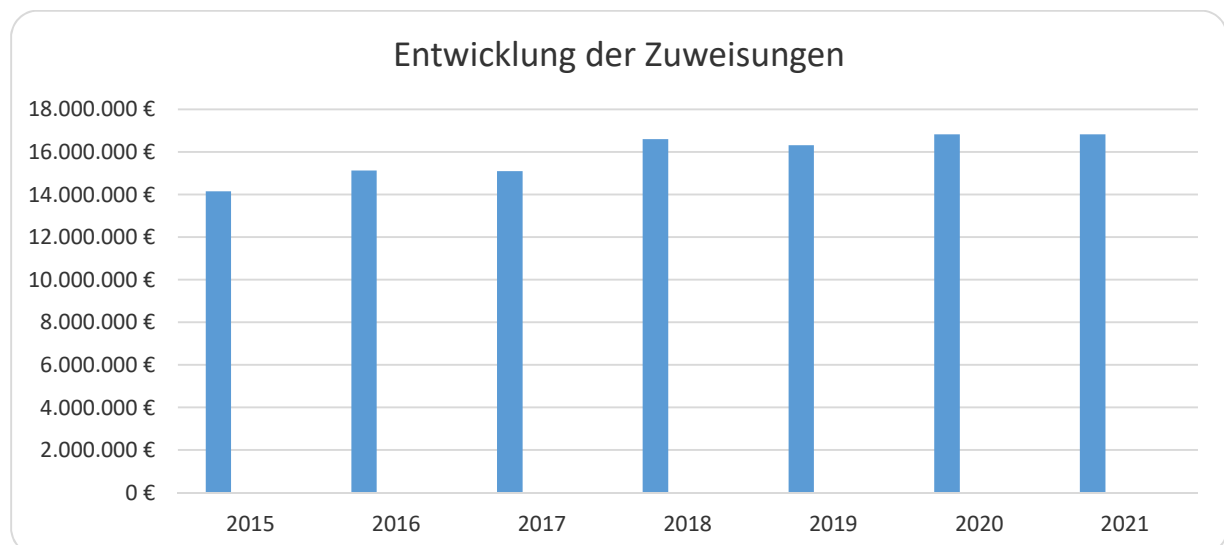


II.3 Finanzlage der Stadt

Die wirtschaftliche Entwicklung, die Merseburg seit der Wende genommen hat, 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). Die Lage ist also besser, aber lange noch nicht gut geworden.

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

	Ergebnis 2015 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Auftragskostenpauschale	2.007.614	2.013.351	2.295.372	2.303.891	2.295.400	2.354.000	2.354.000
Schlüsselzuweisung	11.045.501	10.478.293	11.674.654	13.175.600	12.944.200	13.329.100	13.329.100
Sonderzuweisung	374.158	1.559.344					
Investitionspauschale	1.086.646	1.088.732	1.129.827	1.121.052	1.085.500	1.150.000	1.150.000
Gesamt	14.513.919	15.139.720	15.099.853	16.600.543	16.325.100	16.833.100	16.833.100





Die Stadt erhielt 2018 höhere Zuweisungen als im Vorjahr. Die Steigerung resultiert aus der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.500.946 €. Die Investitionspauschale sank minimal um 44.327 €.

Die Finanzausgleichsmassen der Jahre 2017 bis 2021 sind identisch in Höhe von jeweils 1.628 Mio. € pro Jahr. **Die Kommunen Sachsen-Anhalts profitieren daher von den gestiegenen Steuereinnahmen des Bundes und Landes in den letzten Jahren nicht.**

Trotz der festgeschriebenen Finanzausgleichsmasse und der festgeschriebenen Aufteilung auf die verschiedenen Verwendungszwecke wirken sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere folgende Aspekte auf die Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2018 aus:

- Schlüsselzuweisung (§12 FAG-LSA) – Änderung der Verteilung der Finanzkraftumlage zugunsten der ärmeren kreisangehörigen Gemeinden zu Lasten der steuerstärkeren, aber nicht abundanten kreisangehörigen Gemeinden
- Investitionspauschale (§ 16 FAG-LSA) – Verringerung der zu verteilenden Mittel von 130 Mio. auf 125 Mio. €. Von diesen 125 Mio € werden 10 Mio € für Sportstätten und Brandschutz sowie weitere 15 Mio € für Krankenhäuser abgezogen. Damit verbleiben für die kommunale Investitionspauschale 100 Mio €, von denen die kreisangehörigen Gemeinden 55% (also 55 Mio €) erhalten. Die Aufteilung erfolgt zu 75% nach Einwohnerzahl und zu 25% nach Fläche)
- Einmaleffekt im Finanzausgleich 2018 – Eine hohe Steuernachzahlung für eine kreisangehörige Gemeinde im Bezugsjahr 2016 hat Auswirkungen auf den Finanzausgleich im Jahr 2018. Diese Gemeinde hat eine hohe Finanzkraftumlage zu zahlen, die sich in Form von höheren Schlüsselzuweisungen auf die übrigen kreisangehörigen Gemeinden verteilt.

Außerdem erhält Merseburg Schlüsselzuweisungen durch das komplizierte FAG-System immer **im Verhältnis zu den anderen Kommunen** in Sachsen-Anhalt. Ist deren Entwicklung besser als in Merseburg, erhält Merseburg mehr Schlüsselzuweisungen. Ist deren Entwicklung schlechter als in Merseburg, erhält Merseburg im Vergleich weniger Schlüsselzuweisungen.

Vor diesem Hintergrund fällt es außerordentlich schwer, den tatsächlich zu erwartenden Anteil Merseburgs an den Schlüsselzuweisungen allgemein und für Investitionen zu schätzen. **Die für 2020 eingetragenen Planzahlen stellen daher eine Erwartung dar, die auf der vorläufigen Festsetzung durch das Land beruht.**

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



Im Dezember 2017 wurden die Erhöhungen der Grundsteuer B, Vergnügungssteuer und Hundesteuer im Stadtrat beschlossen. Nur so konnte die Stadt ihre Handlungsfähigkeit sichern und einen beschließbaren Haushalt vorlegen.

- Der Hebesatz der **Grundsteuer B** wurde von 436 % auf 495 % erhöht, um den seit 2005 nicht mehr kontinuierlich erfolgten Inflationsausgleich nachzuholen. Die Erhöhung des Aufkommens der Grundsteuer B führt zu einer Steigerung des Ertrages um 458 T€ gegenüber dem Vorjahr 2017. Der **Inflationsausgleich** durch Anhebung der Grundsteuer muss **künftig regelmäßig** erfolgen und nicht sprunghaft wie in den vergangenen Jahren.
- Die **Vergnügungssteuer** wird für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit erhoben. Dieser Steuersatz betrug in der Stadt Merseburg seit dem Jahr 2006 unverändert 14 % des Einspielergebnisses. Es wurde im § 6 Abs. 1 der Vergnügungssteuersatzung eine Erhöhung des Steuersatzes für die Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von bisher 14 % auf nunmehr 15 % des Einspiel-Ergebnisses beschlossen. Dieser Beschluss führt zu einer Steigerung um 25.000 € gegenüber dem Vorjahr.
- Die **Hundesteuer-Satzung** wurde ebenfalls in der 20. Sitzung des Stadtrates Merseburg am 14. Dezember 2017 beschlossen. Die Hundesteuersätze waren seit dem Jahr 2001 nicht verändert worden. Ein kontinuierlicher Inflationsausgleich, der erforderlich gewesen wären, erfolgte bis 2018 nicht. Deshalb wurden die Erhöhungen der Steuersätze zum 01.01.2018, 01.01.2020 und 01.01.2022 beschlossen. Daraus resultieren steigende Erträge in 2018 und 2019 auf 115.000 € je Jahr (Vorjahr 87.000 €), in 2020 und 2021 auf 129.000 € und ab 2022 auf 138.000 €.

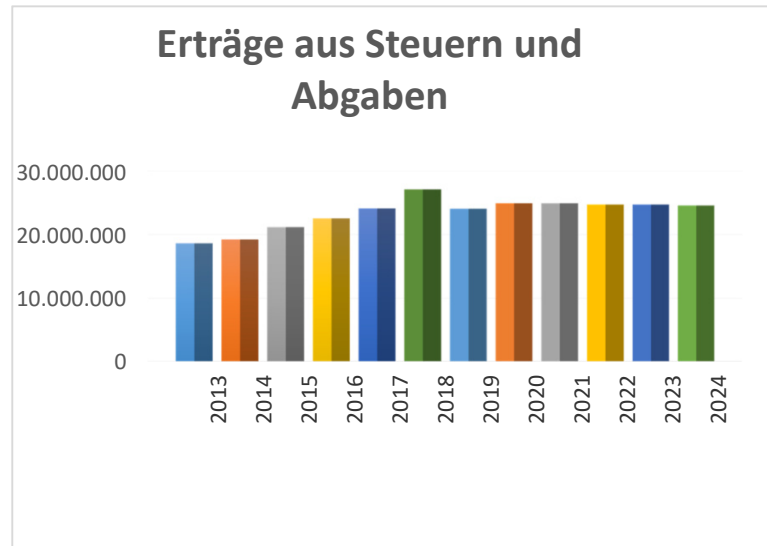
Des Weiteren wurde die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme in der Satzung verankert, um einen Beitrag zur Steuergerechtigkeit in der Stadt zu leisten. Es soll sichergestellt werden, dass auch diejenigen Hundehalter zur Hundesteuer herangezogen werden, welche ihrer Pflicht zur Anmeldung bisher nicht nachgekommen sind. Die erforderliche Stellungnahme des Landesdatenschutzbeauftragten, der Bedenken gegen eine Hundebestandsaufnahme durch Dritte angemeldet hatte, liegt trotz Anforderung im Herbst 2017 und zweimaliger Erinnerung nicht vor.

Auch bei der Hundesteuer muss ab 2023 auf die Fortführung des regelmäßigen Inflationsausgleichs geachtet werden.



Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

2013	18.633.644 €
2014	19.277.412 €
2015	21.164.819 €
2016	22.522.233 €
2017	24.103.641 €
2018	27.085.741 €
2019	24.055.930 € (Plan)
2020	24.899.000 € (Plan)
2021	24.899.000 € (Plan)
2022	24.708.000 € (Plan)
2023	24.708.000 € (Plan)
2024	24.558.000 € (Plan)



Insgesamt ist die **Finanzlage der Stadt weiterhin angespannt**, da eine Vielzahl von Aufgaben Pflichtaufgaben aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind und die Einnahmen für den Gesamtausgaben-Bedarf 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 Kassenkredit oberhalb der genehmigungsfreien Höhe beantragt werden. Dazu hat der Stadtrat im Oktober 2015 ein Liquiditätssicherungskonzept verabschiedet, welches Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität der Stadt festlegte. Neben der Erhöhung der Steuerhebesätze ab 2016, Anpassung von Elternbeiträgen für Hortkinder und 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 großen 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 Kassenkrediten bisher zu keiner Zeit ausgeschöpft werden musste. **Zurzeit hat die Stadt keinen Kassenkredit aufgenommen** (wurde 2018 ersatzlos getilgt).



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 gem. § 100 Abs. 4 KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt). **Dazu muss allerdings die Effizienz der politischen Diskussion gesteigert werden und (weiter) die Bereitschaft vorhanden sein, auch schmerzliche Entscheidungen zu fällen.**

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 derzeit keine eigenen Haushaltsmittel zur Verfügung.

Neue Investitionskredite erfordern entsprechend § 108 KVG-LSA die Genehmigung der Kommunalaufsicht. Die Kreditgenehmigung ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit (Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung) der Kommune nicht im Einklang stehen. Die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune ist gegeben, wenn sie aus den laufenden Erträgen alle Aufwendungen decken und somit den Haushaltsausgleich sichern, ihr Vermögen erhalten (Saldo laufende Verwaltungstätigkeit ausreichend zur Finanzierung der Tilgungsleistungen) und über das Haushaltsjahr hinaus (in der mittelfristigen Planung) einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann.

Die Stadt Merseburg lag bereits 2017 mit der Pro-Kopf-Verschuldung von 754,29 €/EW über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Kommunen (500 €/EW). Diese Kennzahl wird neben der Schuldendienstquote unter anderem zur Beurteilung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit herangezogen. Die Verschuldung ist durch die Konsolidierungsbemühungen der Stadt inzwischen auf ca. 600 €/EW gesunken.

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 Stadtverwaltung hat dazu die Diskussion zur Haushaltskonsolidierung und Aufgabenkritik auf grundlegend neue Füße gestellt und beginnend mit dem Finanzausschuss am 22.08.2017 die umfassende politische Diskussion begonnen. In dieser Sitzung wurden die Ausschussmitglieder umfassend über die Personalsituation, die ausscheidenden Mitarbeiter*innen, den erwarteten Personalbedarf und Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung über Personalabbau informiert.



Die **Stadtverwaltung hat** bereits einen **deutlichen Personalabbau hinter sich**. Waren **2005 noch 366 Stellen** (VbE = Vollbeschäftigten-Einheiten) im Stellenplan ausgewiesen, so sind es **demnächst nur noch 265 VbE**. Personalengpässe, Arbeitsüberlastung und in der Folge hoher Krankenstand sind inzwischen Alltag in der Stadtverwaltung, wenn auch mit Blick auf die städtische Finanzlage offenbar ohne Alternative.

In seiner Sitzung am 12.09.2017 hat der Finanzausschuss die Informationen und abzuleitenden Handlungsempfehlungen ausführlich diskutiert.

Am 17.10.2017 wurden die Mitglieder des Finanzausschusses **ausführlich** über **alle** von der Stadtverwaltung erbrachten Leistungen (Produkte) und den dabei bestehenden Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge/Einzahlungen und Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen informiert. CDU-Fraktion und die Fraktion Die LINKE hatten bereits vorab ausführlich in Fraktionssitzungen darüber diskutiert.

Die Vorschläge der Fraktionen und der Stadtverwaltung zur Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung wurden ausführlich in der Sitzung des Finanzausschusses am 28.11.2017 und am 30.11.2017 erörtert. Im Ergebnis haben die Fraktionen und die Stadtverwaltung ein Maßnahmenpaket geschnürt, das weitere Kürzungen bei Personal sowie Sach- und Dienstleistungen, Steuererhöhungen und kostendeckende Gebührenerkalkulationen vorsieht. Dennoch konnte im Finanzhaushalt kein Ausgleich erzielt werden. Nach den jetzigen Planungen fließen immer noch mehr Mittel durch Auszahlungen ab als durch Einzahlungen hereinkommen. Die Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung und Liquiditätssicherung müssen deshalb weitergehen.

Der **Katalog der Möglichkeiten** zur Haushaltskonsolidierung und der Stand der Diskussion sind als **Anlage 7** diesem Haushaltsplan beigefügt.

Entscheidend dafür, ob Merseburg eine lebens- und liebenswerte Stadt bleibt, ist jedoch eine **deutliche bessere Finanzausstattung des Landes Sachsen-Anhalt für seine Kommunen**. Andernfalls werden auf absehbare Zeit nur noch die kommunalen Pflichtaufgaben wahrgenommen werden können mit allen dramatischen Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Land hat in den letzten 2 Jahren bereits Anstrengungen dafür unternommen. Allerdings reichen diese nicht annähernd aus.

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. anzubieten.

Ab 2023 muss Merseburg voraussichtlich ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufstellen, da die prognostizierten Überschüsse im Finanzhaushalt aus laufendem Geschäft (ca. 400.000 €) nicht annähernd ausreichen, um die Tilgung der Kredite (ca. 1.800.000 €) zu decken (§ 100 Abs. 3 i. V. m. § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG-LSA). Dass die erwarteten Jahresergebnisse 2013 bis 2019 alle deutlich besser ausfallen als erwartet, ändert daran nichts. Entscheidend wird sein, wieviel Liquidität dann noch vorhanden ist.



II.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 GmbH** 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. Dann war 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. Inzwischen entfällt er vollständig.

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

Die **Holding Merseburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft MVV GmbH** 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 GmbH (**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** ist ein Kooperationsvertrag zur Erbringung von Dienstleistungen für die Stadt ab 2017 abgeschlossen worden. Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden damit seit 2017 durch die mehrheitlich kommunale Gesellschaft übernommen.

Entsprechend § 119 KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz) war 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 annähernd zu halten sein. Der Gesetzgeber hat den Termin inzwischen auf das HH-Jahr 2023 verschoben. Auch dieser Termin wird mangels Personal nicht zu halten sein, da noch keinerlei Jahresabschlüsse seit 2013 erstellt sind und mangels Personal auf absehbare Zeit auch nicht vorliegen werden. Allerfrühestens 2027 wird die Stadt daher in der Lage sein, einen solchen Konzernabschluss zu erstellen.

Weitere Informationen (Jahresabschlüsse 2018 und Wirtschaftspläne 2020) zu den städtischen Beteiligungen finden sich in den Anlagen des Haushaltsplans unter Punkt VI. sowie im Beteiligungsbericht.



II.5 Entwicklung der Haushalte der Stadt Merseburg

II.5.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 bis 2019

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

Die Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2013, 2015 und 2016 wurden jeweils erst nach dem 3. Quartal beschlossen und genehmigt, so dass sich die Stadt Merseburg in diesen Jahren überwiegend in vorläufiger Haushaltsführung entsprechend § 104 der KVG-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	30.11.2015
2016	Haushaltsplan und Haushaltssatzung	20.10.2016	29.11.2016 Beitrittsbeschluss 15.12.2016
2017	Haushaltssatzung und Haushaltsplan	08.06.2017	11.07.2017
2018 / 2019	Haushaltssatzung und Haushaltsplan	12.04.2018	18.05.2018
2020/2021	Haushaltssatzung und Haushaltsplan	voraussichtlich 16.04.2020	voraussichtlich 31.05.2020

Da die Eröffnungsbilanz erst im Dezember 2017 beschlossen wurde, können für die Jahre ab 2013 noch keine Jahresrechnungen vorgelegt werden. Im Jahr 2018 und 2019 wurde mangels Personal an keinem Jahresabschluss gearbeitet.

Die Abschreibungen sowie Auflösungen der Sonderposten werden erstmalig im Haushaltsplan 2018 produktgenau dargestellt. Diese beiden Kennzahlen beeinflussen in einem erheblichen Maß die Ergebnisrechnungen und die Bilanzen der jeweiligen Haushaltsjahre. Mit der abschließenden Prüfung der Eröffnungsbilanz wird das Anlagevermögen in die Finanzsoftware Navision übernommen und somit eine automatische Verbuchung der Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten ermöglicht. Die vorbereitenden Arbeiten dazu laufen.



II.5.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

II.5.2.1. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für investive Darlehen

Stand der Darlehen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	2013	2014	2015	2016	2017
	in €	in €	in €	in €	in €
Stand per 31.12.	28.691.827	28.132.017	28.155.792	25.646.229	24.057.172
Nicht in Anspruch genommene Kreditaufnahme- Ermächtigungen					95.440

	2018	2019	2020	2021	2022
	in €	in €	in €	in €	in €
Stand per 01.01.	24.057.172	21.162.271	21.724.765	19.969.463	18.036.982
Tilgungen	-2.894.901	-2.918.586	-2.955.302	-2.932.481	-2.518.246
Neuaufnahmen im HH-Jahr		1.129.180	1.200.000	1.000.000	1.100.000
Neuaufnahmen aus Vorjahren ab 2018		2.351.900			
Summe Darlehen am 31.12.	21.162.271	21.724.765	19.969.463	18.036.982	16.618.736

	2023	2024	2025	2026	2027
	in €	in €	in €	in €	in €
Stand per 01.01.	16.168.736	16.090.961	15.561.898	15.435.464	15.346.354
Tilgungen	-1.827.775	-1.179.063	-626.434	-439.110	-394.886
Neuaufnahmen im HH-Jahr	1.300.000	650.000	500.000	400.000	350.000
Neuaufnahmen aus Vorjahren ab 2018					
Summe Darlehen am 31.12.	16.090.961	15.561.898	15.435.464	15.396.354	15.351.468

(Die Neuaufnahmen der Investitionskredite sind häufig 5 Jahre tilgungsfrei.)



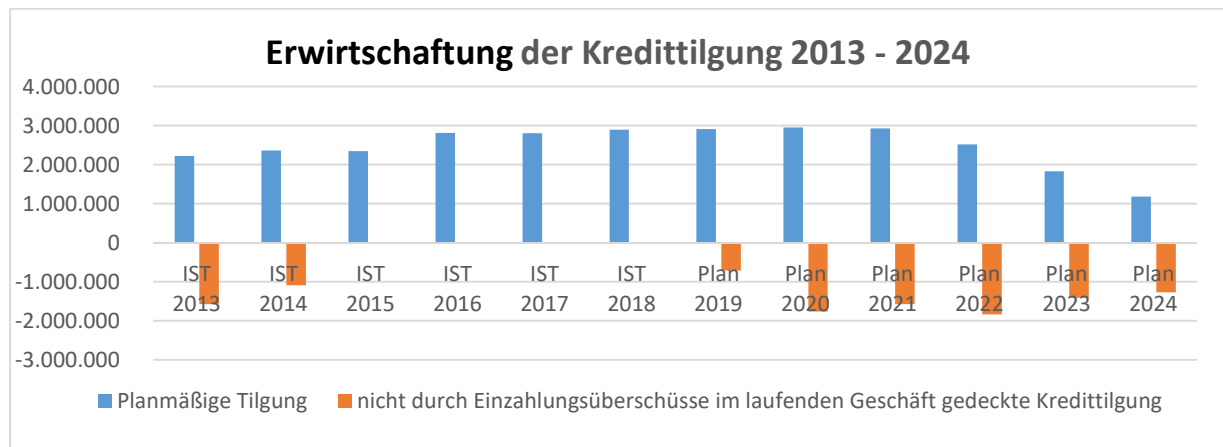
Durch die in 2015, 2016 und 2017 erst sehr spät vorliegenden Haushaltspläne wurden die darin enthaltenen Investitionsermächtigungen durch Budgetübertragungen in die Nachjahre übertragen. Diese Investitionsvorhaben wurden 2017 begonnen und werden seither umgesetzt bzw. fertig gestellt. Die Kreditermächtigung für 2016 wurde in 2017 aufgenommen. Die Kreditermächtigung für das Jahr 2015 konnte 2017 nicht in Anspruch genommen werden, weil die finanzierende Bank der Auffassung war, die Kreditermächtigung sei verfallen. Die Kreditsumme aus 2015 ist (nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht) deshalb erneut im Haushaltsplan 2018 eingestellt. Sie wurde an die realisierten Maßnahmen in Höhe von 825.993 € angepasst. Sie beinhaltet die folgenden Maßnahmen:

I-14E010	Feuerwehrgarage im Ortsteil Beuna
I-14F001	Grundschule Joliot-Curie Brandschutz
I-15E059	Herstellungsbeitrag AZV
I-14E018	Naumburger Straße Sanierung

Die noch vorhandene Kreditermächtigung aus 2017 in Höhe von ca. 95.000 € wird nicht mehr in Anspruch genommen. Für die neu geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2018 wurde eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 1.525.907 € geplant. Zusammen mit der nachträglich für das Haushaltsjahr 2015 aufzunehmenden Summe beträgt damit die Kreditermächtigung für 2018 insgesamt 2.351.900 €. Diese wird nicht mehr in Anspruch genommen wegen der zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses für 2020 verbesserten Liquiditätslage der Stadt und der Einführung von Verwarentgelten durch die Sparkasse Merseburg, bei der die Stadt Merseburg ihr Geschäftskonto hat. Im Jahr 2019 betrug die geplante Kreditaufnahme 1.129.170 €. Über die tatsächliche Aufnahme wird später entschieden.

Tilgungen seit 2013

Im Zeitraum 2013 bis 2017 wurden Darlehen in Höhe von 12.219.427,09 € getilgt, darunter konnten Schuldendiensthilfen in Höhe von 3.104.124,61 € im Rahmen des STARK II-Programms genutzt und damit die Verbindlichkeiten der Stadt abgebaut werden.



Die planmäßigen Tilgungsraten für Kredite und Darlehen müssen aus dem Saldo aus Verwaltungstätigkeit (Zeile/Kontenklasse 16 im Gesamtfinauzhaushalt) finanziert werden. Ist das nicht möglich, müssen dazu (ausnahmsweise) Kassenkredite oder Kassenbestände oder Liquiditätsverbesserungen aus Vermögensveräußerungen (z. B. Grundstücksverkäufe) eingesetzt werden.

Für Kassenkredite 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 Haushaltsplanjahr 2017 wurde davon ausgegangen, dass ein Höchstbetrag von 8 Mio. € an Kassenkrediten bis auf Weiteres ausreicht, da das Finanzergebnis 2015 und 2016 durch die vorläufige Haushaltsführung ein besseres Liquiditätsergebnis als geplant lieferte und auch die Beschlüsse des Stadtrates zum Verkauf kommunalen Vermögens die Liquidität verbessert. Der Kassenkreditrahmen könnte der Einfachheit halber auf den zulässigen genehmigungsfreien Betrag von 9 Mio. € ab 2018 festgesetzt werden. Der Stadtrat hat am 12.04.2018 einen Rahmen von 8 Mio. € beschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Betrag bis auf Weiteres ausreicht. Ein Kassenkredit ist zurzeit nicht aufgenommen, da er ersatzlos in 2018 getilgt wurde. Nach jetzigem Stand wird frühestens 2023 wieder mit der Aufnahme eines Kassenkredits gerechnet.



II.5.2.2. Entwicklung der tatsächlichen Inanspruchnahme von Kassenkrediten

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand am 31.12.	0	2.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
	2018	2019				
	0	0				

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 Runderrlasses des Ministeriums für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt vom 08.05.2015 einer Prüfung und erstellte eine Vorschlagsliste zur Verbesserung der Erträge und Reduzierung der Aufwendungen. Bedeutende Maßnahmen des **Liquiditätssicherungskonzeptes** waren unter anderem die Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer ab 2016, der Wegfall der Geschwisterregelung für Hortkinder ab 2016, die Einführung der Konzessionsabgabe Wasser und die Abschaffung des 2-Stunden-Kostenfrei-Parkens 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 standen 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 sie 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.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde ebenfalls in vorläufiger Haushaltsführung gewirtschaftet. Der Haushaltsbeschluss erfolgt erst 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 2016 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.

Auf Dauer würde die vorläufige Haushaltsführung den ohnehin schon bestehenden Instandhaltungs- und Unterhaltungsstau verschärfen und zur weiteren 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.

Der Liquiditätsbestand (Summe aller Bankkonten) zum 22.01.2018 insgesamt 9.743.073,96 €. Am 11.04.2018 betrug der Liquiditätsbestand 6,31 Mio € und der Kassenkredit war getilgt. Am 31.12.2019 hatte die Stadt einen Liquiditätsbestand in Höhe von 16,6 Mio €. **Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Kassenkredit-Rahmen von 8.000.000 € bis auf Weiteres ausreicht** (siehe Bestand an Finanzmitteln ohne Kassenkredit Zeile 34 im Gesamtfinanzplan -> Probleme ab 2023).

II.5.2.3. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Stadt Merseburg verfügt erst seitdem 14.12.2017 über eine beschlossene 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. Mangels Personal wurde daran bisher nicht gearbeitet.



II.6. Ergebnisplan 2020

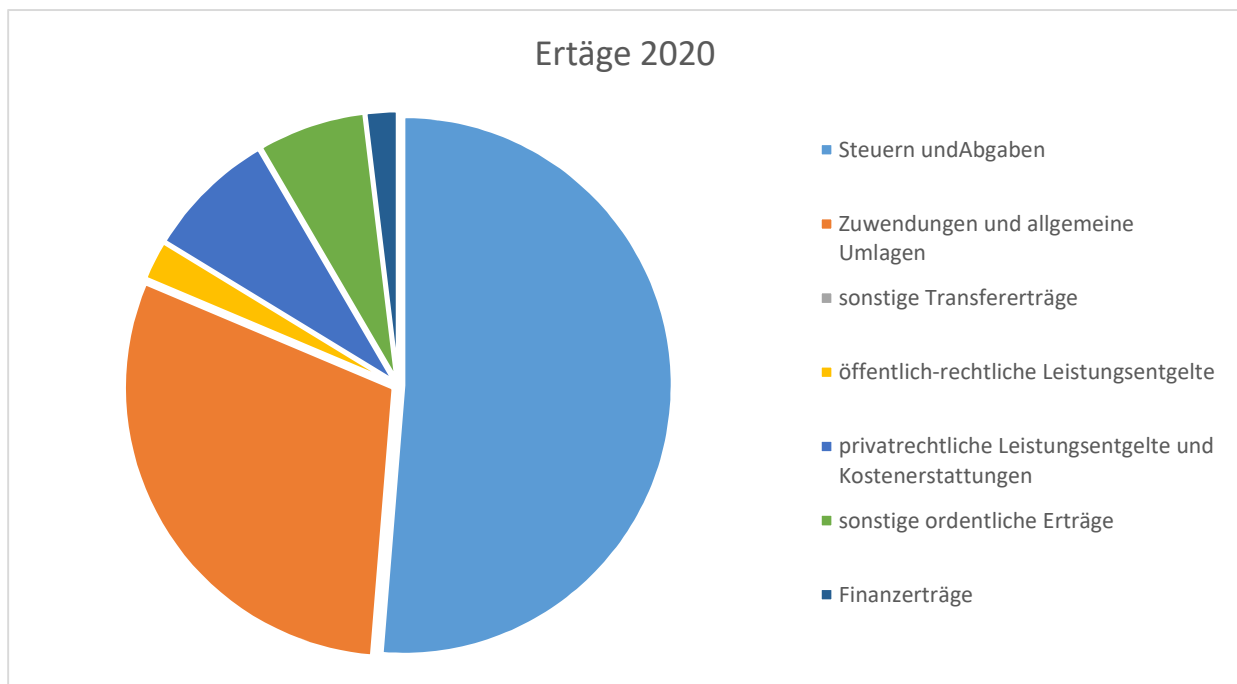
Der Haushalt 2020 weist im Ergebnisplan mit einer Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in Höhe von 50.641.028 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von - 50.577.938 € sowie außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von -30.000 € ein positives Jahresergebnis in Höhe von 33.089 € aus.

Die bilanziellen Abschreibungen von -4.433.535 € und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten des Planjahres 2020 von 2.603.679 € sind anhand der entsprechenden Angaben der Eröffnungsbilanz eingearbeitet worden. 2018 erfolgte erstmalig eine produktgenauere Planung der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten. Dies wurde mit dem Haushaltsplan 2020 fortgesetzt. Die tatsächlichen Sonderposten und Abschreibungen werden erst mit Vorliegen der vorangehenden Jahresabschlüsse genauer eingetragen werden können.



II.6.1. Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Die Erträge verändern sich im Verhältnis zum Vorjahr besonders in den Bereichen Steuern und ähnliche Abgaben und im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.



Ertragsart	Planansatz 2020 in €	Anteil
Steuern und Abgaben	24.899.000	49,17%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.048.961	31,69%
sonstige Transfererträge		0,00 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.800	2,43 %
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.079.036	8,05 %
Sonstige ordentliche Erträge	3.408.229	6,73 %
Finanzerträge	975.000	1,93 %
Summe der ordentlichen Erträge	50.641.027	100,00 €

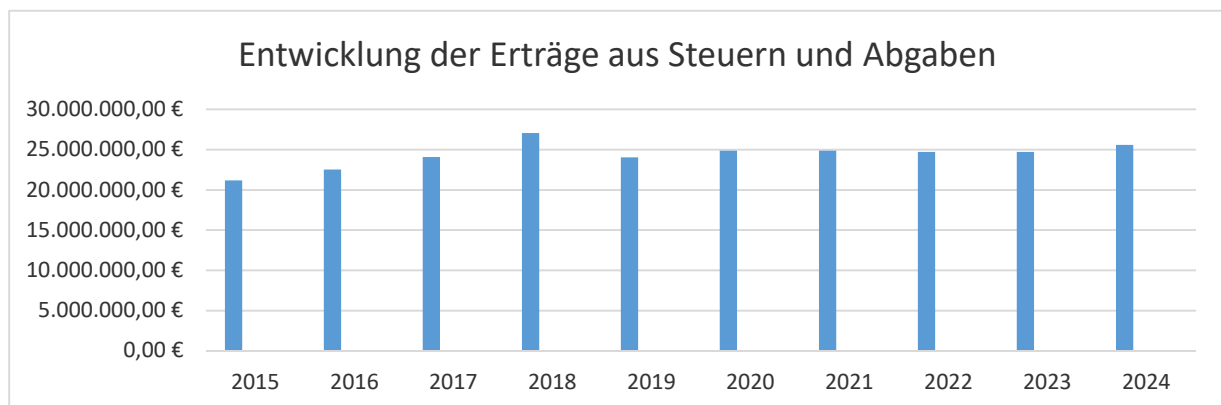


Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Zeile/Kontenklasse 01 im Ergebnisplan

Erträge in T€	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	21.164	22.522	24.103	27.085	24.055

Erträge in T€	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	24.899	24.899	24.708	24.708	24.558



Die Erträge aus Steuern und Abgaben setzen sich zusammen aus Grund- und Gewerbesteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie 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 wurden dem Ist-Ergebnis aus 2018 entsprechend vorsichtig angepasst.

Obwohl die Gewerbesteuereinnahmen im Ist für 2018 bei 10,9 Mio € und dem Ist für 2019 bei 10,2 Mio € lagen, zeichnet sich ein Gewerbesteuereintrich ab. Es wird erwartet, dass Gewerbesteuer-Einnahmen bei 8,55 Mio € in 2020 liegen. Im Gegenzug wurden die Ansatzae für Schlüsselzuweisungen, Einkommen- und Umsatzsteuer den geänderten Erwartungen entsprechend nach oben erhöht.



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.

Die Schwankungen in der Veranlagung können durch die Stadtverwaltung nicht beeinflusst werden, berühren aber erheblich die Liquidität und das Ergebnis in den Jahresabschlüssen. Vor allem die Verzinsungen mit 6 % entsprechend Abgabenordnung für nachträgliche Rückzahlungen trägt die Stadt zu ihren eigenen Lasten, ohne sich dagegen wehren zu können.

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

Die Hebesätze für die **Grundsteuer B**, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer wurden am 14. Dezember 2017 (18/20 SR/17, 19/20 SR/17, 20/20 SR/17) mit Wirksamkeit **ab 01.01.2018** wie folgt erhöht:

Steuerart	Hebesatz alt	Hebesatz neu
Grundsteuer B	436	495

Die **Vergnügungssteuer** wurde bisher mit 14% des Einspielergebnisses erhoben und wurde nun auf 15 % des Einspiel-Ergebnisses erhöht.

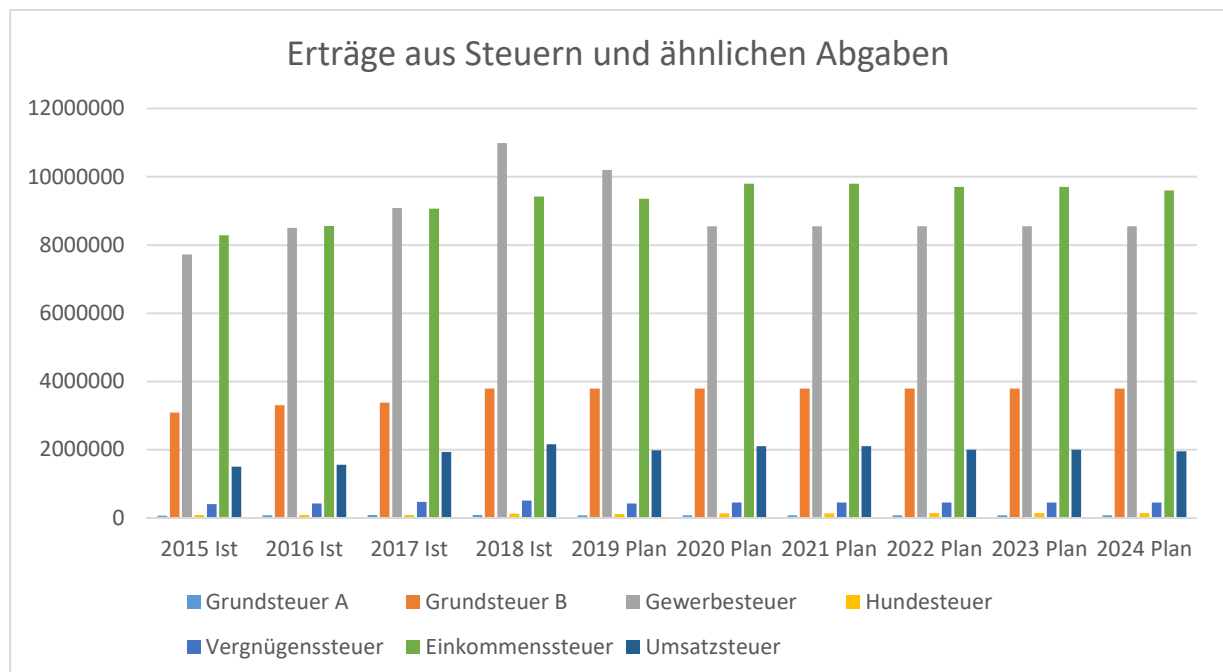
Die **Hundesteuersatzung** wurde für die verschiedene Anzahl der Hunde (erster Hund, zweiter Hund, dritter Hund und jeder weitere) mit Erhöhungen mit Wirkung ab 01.01.2018, 01.01.2020 und 01.01.2022 beschlossen.



Das Aufkommen der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer sowie Einkommens- und Umsatzsteuer beträgt:

Erträge in €	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Grundsteuer A	65.404	79.741	84.794	81.610	80.0000
Grundsteuer B	3.090.959	3.308.584	3.378.805	3.796.631	3.790.000
Gewerbesteuer	7.723.765	8.500.100	9.081.171	10.991.628	8.350.000
Hundesteuer	88.149	89.980	84.072	125.949	115.000
Vergnügungssteuer	405.731	423.339	473.345	510.963	425.000
Einkommenssteueranteile	8.286.669	8.561.616	9.067.130	9.417.781	9.352.871
Umsatzsteuer	1.504.140	1.558.872	1.934.322	2.161.178	1.983.059
Summe Steuern und ähnl. Abgaben	21.164.819	22.522.233	24.103.641	27.085.741	24.055.930

Erträge in €	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Grundsteuer A	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Grundsteuer B	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
Gewerbesteuer	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000
Hundesteuer	129.000	129.000	138.000	138.000	138.000
Vergnügungssteuer	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Einkommenssteuer	9.800.000	9.800.000	9.700.000	9.700.000	9.600.000
Umsatzsteuer	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	1.950.000
Summe Steuern und ähnl. Abgaben	24.899.000	24.899.000	24.708.000	24.708.000	24.558.000



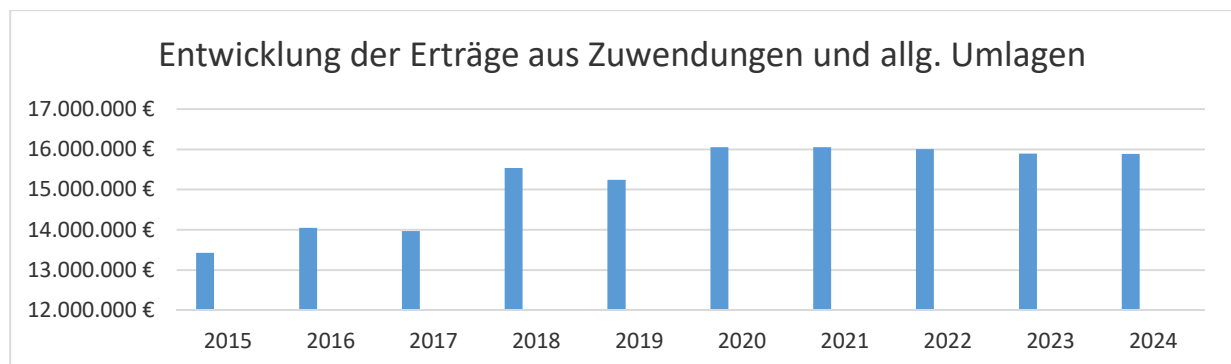


Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zeile/Kontenklasse 02 im Ergebnisplan

Erträge in €	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.624.153	14.241.249	14.396.667	15.654.651	15.419.742

Erträge in €	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.048.961	16.048.961	16.004.761	15.893.961	15.883.961



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

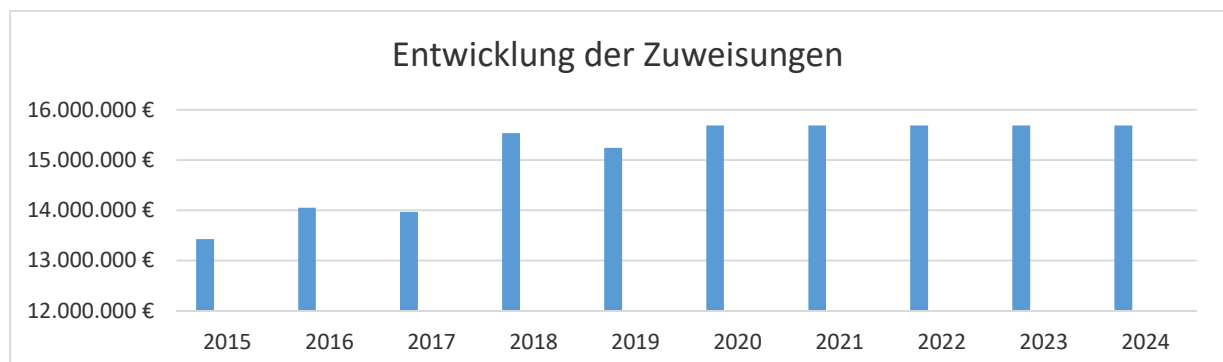
Die **Schlüsselzuweisungen** sind allgemeine Zuweisungen, die nach einem festgelegten „Schlüssel“ finanzkraftabhängig berechnet und durch das Land aus seinem Steueraufkommen an die Kommunen verteilt werden.

Eingenommene Spenden für Tierpatenschaften, Blumenampeln und Baumpatenschaften werden gleichfalls unter dieser Position eingenommen, jedoch nicht vorab geplant und erscheinen nur in der Jahresrechnung.



Entwicklung der Zuweisungen aus dem FAG-LSA

	Auftragskosten- pauschale	Schlüssel- zuweisung	Sonder- zuweisungen	Gesamt
Ist 2015	2.007.614	11.045.501	374.158	13.427.273
Ist 2016	2.013.351	10.478.293	1.559.344	14.050.988
Ist 2017	2.295.372	11.674.654		13.970.026
Ist 2018	2.303.891	13.228.062		15.531.953
Plan 2019	2.295.400	12.944.200		15.239.600
Plan 2020	2.354.000	13.329.100		15.683.100
Plan 2021	2.354.000	13.329.100		15.683.100
Plan 2022	2.354.000	13.329.100		15.683.100
Plan 2023	2.354.000	13.329.100		15.683.100
Plan 2024	2.354.000	13.329.100		15.683.100



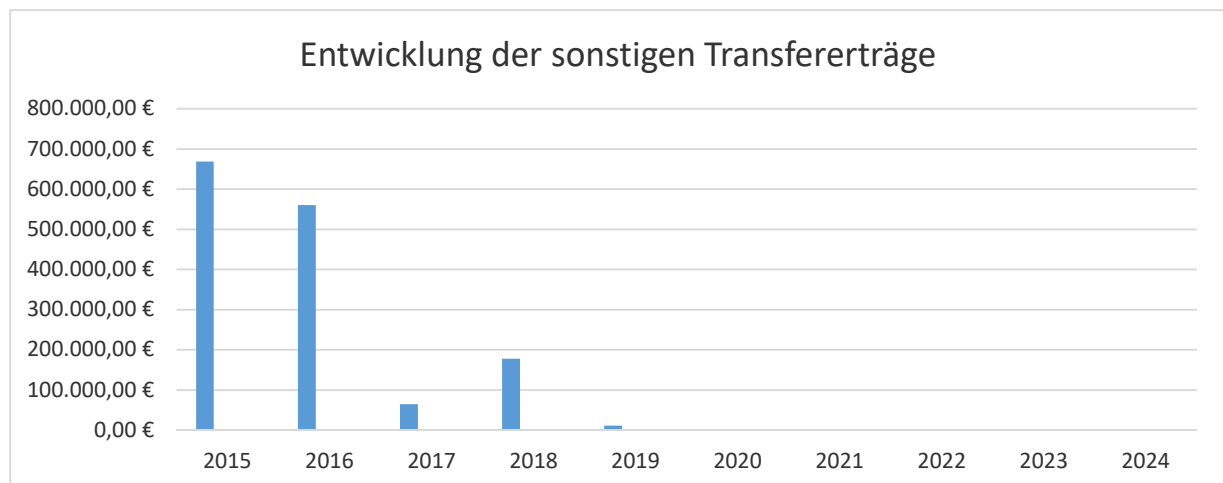


Entwicklung der Transfererträge

Zeile/Kontenklasse 03 im Ergebnisplan

Erträge in €	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist
Transfererträge	668.573	560.377	64.394	178.172	11.000

Erträge in €	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Transfererträge					



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

Im Haushaltsjahr 2017 wurde (wie in den Jahren zuvor) noch die erste Rate der Zuschüsse für den Betrieb von Kindertagesstätten über die Stadt an die freien Träger ausgereicht. Dazu erhielt die Stadt diese Mittel vom Land und Kreis und leitete 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 Anfang 2017, so dass nur eine Rate nach diesen Modalitäten verteilt wurde. Dazu korrespondierend erhöhte sich der Transferaufwand in Zeile/Kontenklasse 13.

Die veränderten Modalitäten (direkte Zahlung vom Landkreis an freie Träger von Kitas) sind die Ursache für die deutliche Reduzierung der Transfererträge ab 2017.

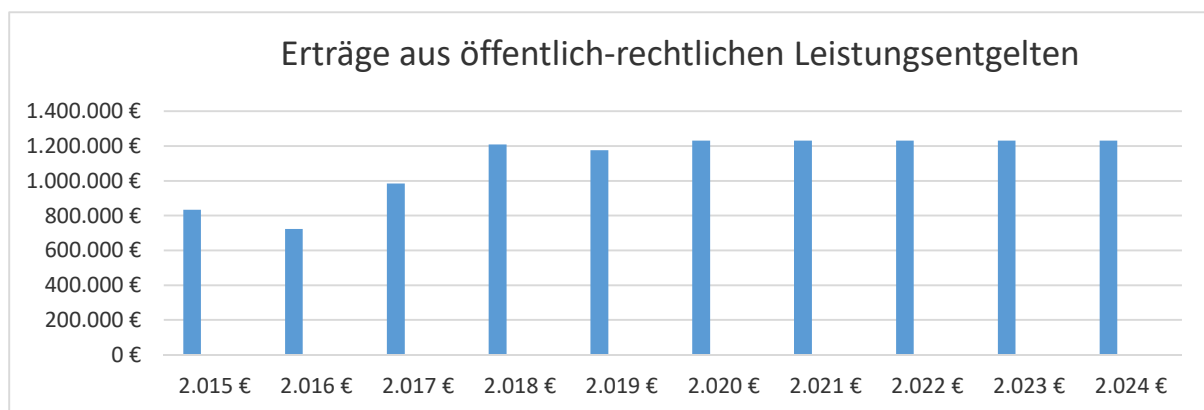


Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Zeile/Kontenklasse 04 im Ergebnisplan

Erträge in €	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.746	722.722	985.523	1.208.276	1.176.800

Erträge in €	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.800	1.230.800	1.230.800	1.230.800	1.230.800



Zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zählen die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

Hier konnten die Planansätze erhöht werden, da die gebührenpflichtigen Parkplätze (**Produkt 54610**) ab 2018 wieder in die Bewirtschaftung durch die Stadt übergegangen sind und die Parkgebühren mit ca. 300.000 € direkt im Stadthaushalt eingenommen werden. Dagegen stehen Aufwendungen aus der Bewirtschaftung, die jedoch geringer als die Erträge sind. Insgesamt führt das zu einer Liquiditätsverbesserung.

Ertragssteigernd wirken sich auch die kostendeckende Gebührenkalkulation für Friedhöfe (**Produkt 55310**) in 2017 mit Wirkung ab 2018 aus (Erhöhung auf ca. 320.000 €). Für Straßenreinigungsgebühren (**Produkt 54510**) muss diese kostendeckende Kalkulation noch zeitnah nachgeholt werden. Ab 2020 sind 100.000 € jährlich geplant.

Unverändert bleiben dagegen die Gebühreneinnahmen im Einwohnermeldewesen (**Produkt 11171**) mit ca. 170.000 €.

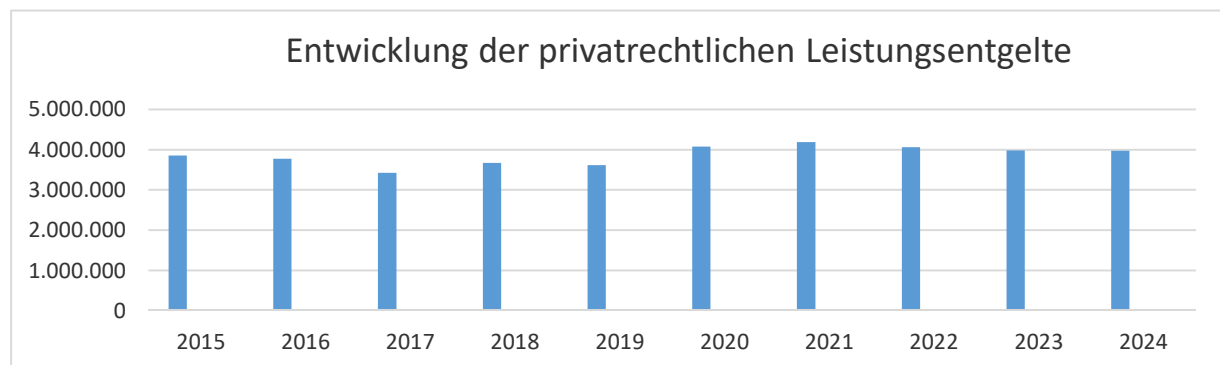


Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen und –umlagen

Zeile/Kontenklasse 05 im Ergebnisplan

Erträge in €	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	3.859.160	3.772.822	3.424.014	3.675.178	3.617.892

Erträge in €	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2024 Plan	2024 Plan
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	4.079.036	4.188.905	4.059.971	3.986.740	3.973.911



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

Die Einnahmen aus der Vermietung der Klieggarage (**Produkt 54610**) bleiben mit 454.000 € gleich.

Durch den Beschluss des Stadtrates vom 15.02.2018, Wohnungen im städtischen Eigentum weitestgehend zu verkaufen, sinken die Einnahmen aus Mieten in den kommenden Jahren.

Gleichzeitig steigen die Einnahmen aus Garagen-Nutzungsentgelten (**Produkt 57311**), da der Stadtrat am 15.02.2018 beschlossen hatte, die Nutzungsentgelte für Garagengrundstücke von 92 € bzw. 30,68 € je Jahr auf 180 € je Jahr anzuheben (Erhöhung der Einnahmen ab 2020 um ca. 80.000 € auf 231.000 € im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2018).



Die Erträge aus Eintrittsgeldern der Schwimmhalle (**Produkt 42420**) werden nur noch mit 190.000 € pro Jahr geplant, da die Neueröffnung der Schwimmhalle in Leuna zu Einnahmerückgängen in Merseburg geführt hat.

Veranschlagt werden in dieser Kontenklasse auch die Kostenerstattungen vom Land für Einnahmeausfälle aus landesrechtlichen Regelungen beim Betrieb von Kindertagesstätten, deren Höhe nicht genau prognostiziert werden kann. Der Betrag wurde von 390.000 € auf 490.000 € angehoben, da ab 2019 vom Land die Einnahmeausfälle für Geschwisterkinder zu erstatten sind (**Produkt 36510**).

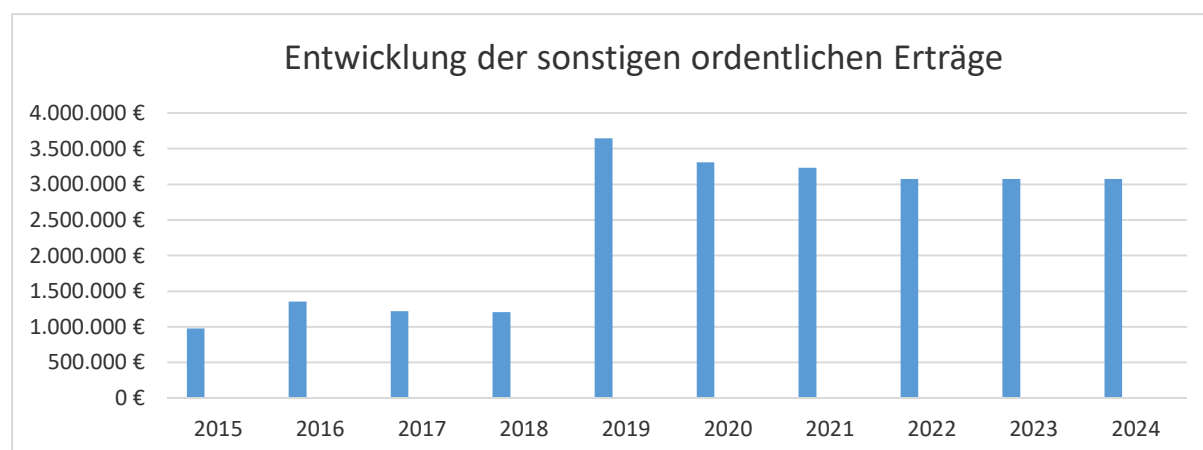


Sonstige ordentliche Erträge

Zeile/Kontenklasse 06 im Ergebnisplan

Erträge in €	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Sonstige ordentliche Erträge	964.787	1.353.647	1.219.389	1.207.309	3.645.461

Erträge in €	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Sonstige ordentliche Erträge	3.408.229	3.231.280	3.076.210	3.076.210	3.076.210



Sonstige ordentliche Erträge sind z. B. Konzessionsabgaben der Versorgungsträger (ca. 1.290.000 €), Bußgelder (641.000 €) und Säumniszuschläge sowie nichtzahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen.

Erhöhend wirkt sich die 2017 neu eingeführte **Konzessionsabgabe** für Wasser (**Produkt 53311**), die ab 2018 zu Erträgen von 216.000 € geführt und damit die Erwartungen um ca. 50.000 € übertroffen hat. Dramatisch gefallen sind dagegen die Erträge aus **Bußgeldern**. Während die Stadt hier in den Jahren 2014 und 2015 noch mehr als 800.000 € eingenommen hat, liegt das Rechnungsergebnis 2018 nur bei 593.000 €, was einem Rückgang um 25% entspricht.

Als nicht zahlungswirksamer Ertrag ist hier die **Auflösung von Sonderposten** darzustellen. Sonderposten sind erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Investitionen. Diese werden erstmalig in der Eröffnungsbilanz dargestellt und über den Zeitraum der Nutzungsdauer des Anlagegutes diese Sonderposten jahresanteilig ertragswirksam aufgelöst. Die Planansätze wurden erstmalig mit dem Haushaltsplan 2018 produktgenauer geplant und aufgrund der Daten der Eröffnungsbilanz eingestellt.

Die Ist-Werte aus 2015 bis 2018 enthalten diese Sonderposten-Auflösungen noch nicht, da diese Buchungen erst mit den jeweiligen Jahresabschlüssen erfolgen.

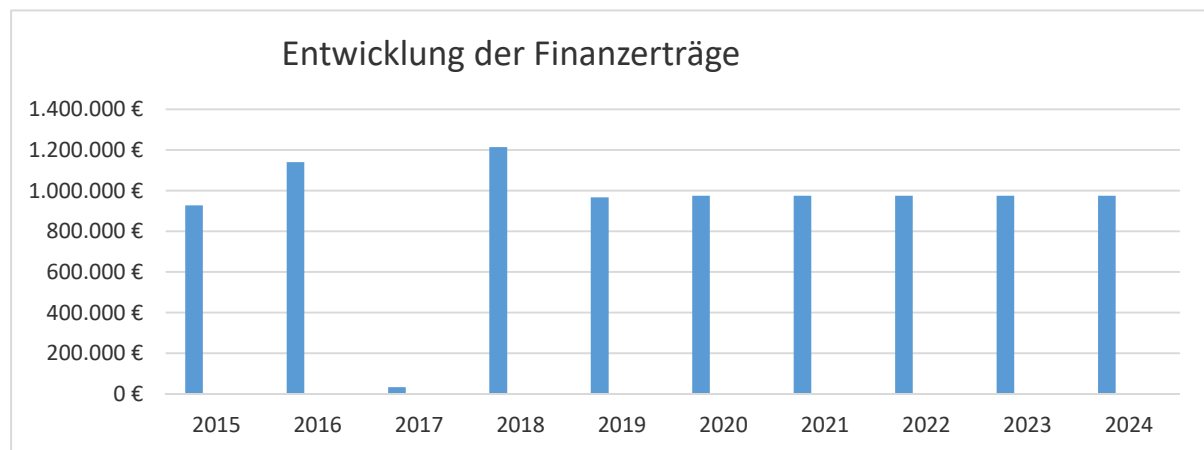


Finanzerträge

Zeile/Kontenklasse 07 im Ergebnisplan

Erträge in €	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Finanzerträge	926.631	1.139.974	31.769	1.213.052	966.500

Erträge in €	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Finanzerträge	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000



Finanzerträge sind Erträge aus Beteiligungen (z. B. Gewinnausschüttungen) und Zinserträge (z. B. aus Gewerbesteuer-Nachforderungen).

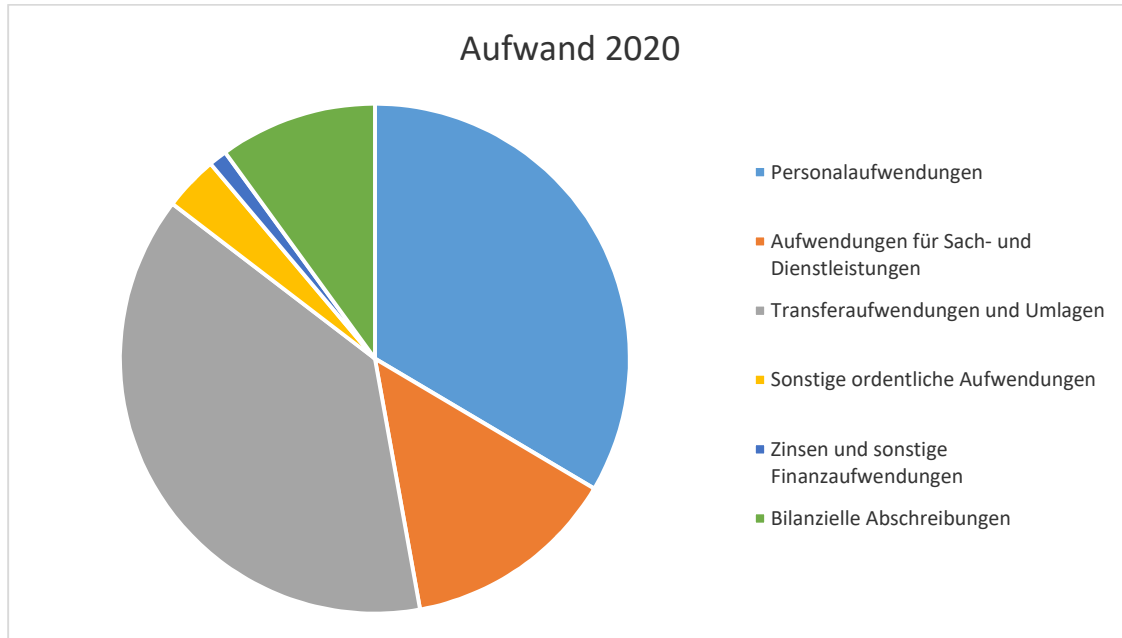
Hier wurde die geplante Ausschüttung an die Wirtschaftsplanung der Unternehmen angepasst.

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.

Größter Finanzertrag sind die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Merseburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH) mit ca. 875.000 €.



II.6.2. Entwicklung wichtiger Aufwandsarten



Aufwandsart	Planansatz 2020 in €	Anteil
Personalaufwendungen	17.075.897	33,76 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988.912	13,82 %
Transferaufwendungen und Umlagen	19.962.500	39,47 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609.094	3,18 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	508.000	1,00 %
Bilanzielle Abschreibungen	4.433.535	8,77 %
Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.577.938	100,00%



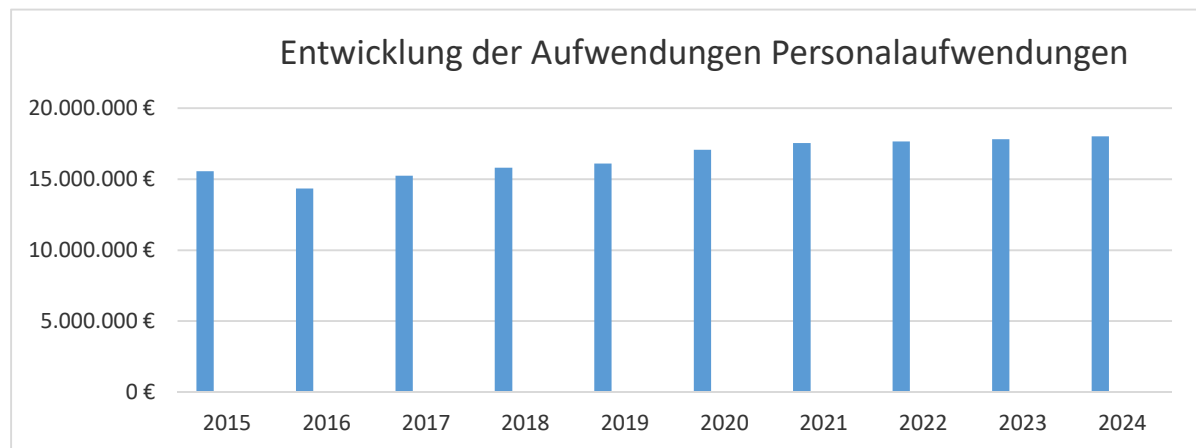
Erläuterungen zum Personalaufwand und Stellenplan 2020

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten befinden sich unter Punkt V. des Haushaltsplanes

Zeile/Kontenklasse 10 im Ergebnisplan

Aufwand in €	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Personalaufwendungen	14.606.604	14.260.487	14.477.172	15.047.793	16.098.260

Aufwand in €	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Personalaufwendungen	17.075.898	17.549.974	17.664.408	17.809.969	18.020.443



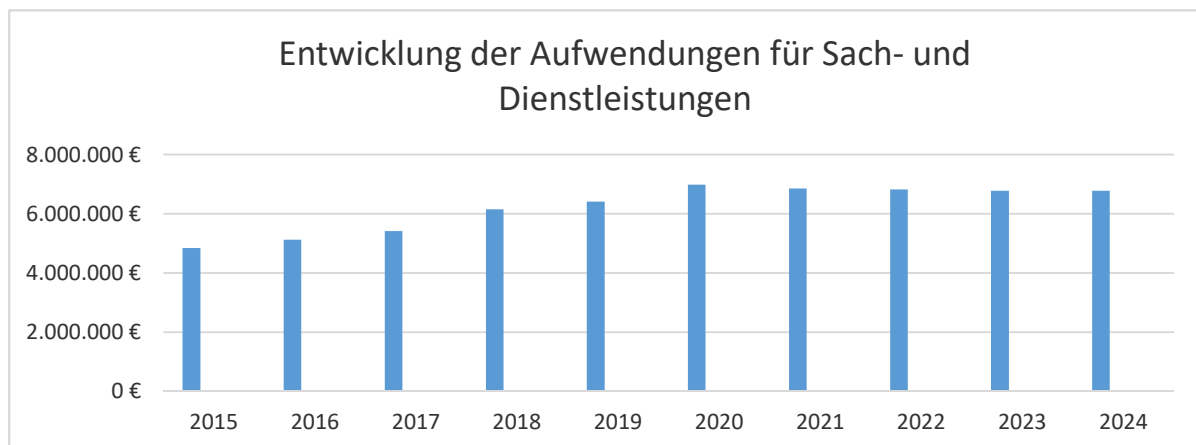


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zeile/Kontenklasse 12 im Ergebnisplan

Aufwendungen in €	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.846.059	5.122.349	5.414.338	6.147.819	6.412.663

Aufwendungen in €	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988.912	6.853.412	6.827.612	6.782.612	6.782.612



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Leistungen, die von Dritten im Auftrag bzw. auf Rechnung der Stadt erbracht werden. Darunter fallen:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ca. 630.000 €
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ca. 520.000 €
- Aufwendungen für Strom (um 20.000 € gesunken) ca. 750.000 €
- Heizung ca. 530.000 €
- Wasser und Abwasser ca. 250.000 €
- Reinigung (um 120.000 € gestiegen) ca. 500.000 €
- Unterhaltung/Instandsetzung Kfz. ca. 120.000 €
- Aus- und Fortbildung ca. 170.000 €
- Serviceverträge Software ca. 240.000 €
- Kulturelle Veranstaltungen ca. 210.000 €



Insgesamt musste diese Ergebnisposition in 2020 auch erhöht werden, z. B. weil die Kosten für das Haus der Wohnhilfe (Pflichtaufgabe im Rahmen der Gefahrenabwehr) ab 2020 von 168.000 € auf 226.000 € jährlich steigen.

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.

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

Teilplan	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung 2019 zu 2020 (+ besser) (- schlechter)
01	-157.700 €	-155.950 €	1.750 €
10	-585.950 €	-641.050 €	-55.100 €
20	-59.350 €	-119.350 €	-60.000 €
30	-2.500 €	-2.500 €	0 €
40	-122.415 €	-204.095 €	-81.680 €
50	-2.318.500 €	-2.754.500 €	-436.000 €
60	-2.030.518 €	-1.910.717 €	119.801 €
70	-605.700 €	-660.600 €	-54.900 €
80	-167.580 €	-170.700 €	-3.120 €
90	-362.450 €	-369.450 €	-7.000 €
Summe	-6.412.663 €	-6.988.912 €	-576.249 €

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Anlagevermögens (Gebäude, Straßen, Wege, Plätze, Grün, Entwässerung ...) sind nicht annähernd auskömmlich. Die Unterhaltung des Anlagevermögens erfolgt wegen der Finanzknappheit nach dem Zufallsprinzip (wo entsteht zuerst ein Schaden?). Nötig wäre eine planmäßige, regelmäßige Instandhaltung und Unterhaltung.

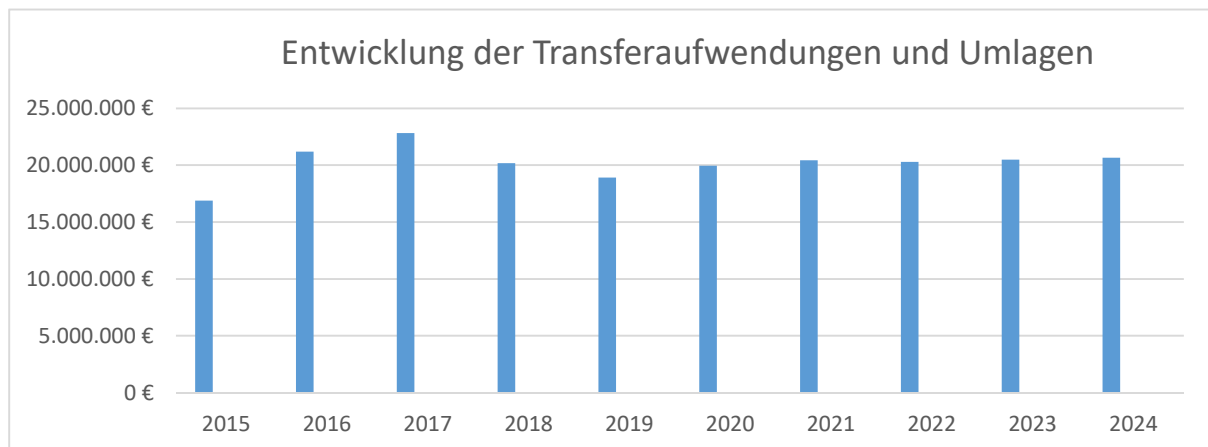


Transferaufwendungen und Umlagen

Zeile/Kontenklasse 13 im Ergebnisplan

Aufwendungen in €	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Transferaufwendungen und Umlagen	16.889.604	21.179.053	22.826.543	20.183.745	18.918.491

Aufwendungen in €	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Transferaufwendungen und Umlagen	19.962.500	20.439.500	20.294.500	20.499.500	20.648.500



Transferaufwendungen und Umlagen sind im Wesentlichen die Zuschüsse an die Freien Träger der Kindereinrichtungen, die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und die Umlage an den Abwasserzweckverband für Regenentwässerung der Straßen. Daneben vergibt die Stadt Fördermittel an Sport-, Kultur-, Sozial- und sonstige Vereine.

Die **Zuschüsse an die Freien Träger zum Betrieb der Kindereinrichtungen** in den Erläuterungen zum Teilplan 80 mitbetrachtet.

Die **Zuschüsse an Sport-, Kultur-, Sozial- und sonstige Vereine** sind gering und für die Förderung des sozialen Zusammenhalts zu gering.



Die **Kreisumlage** steigt und fällt in Abhängigkeit von den Einzahlungen für Schlüsselzuweisungen bei der Stadt Merseburg aus dem Vorjahr sowie den Einzahlungen für Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer aus dem Vorvorjahr. Die Planungen für die Kreisumlagezahlungen wurden entsprechend der erwarteten Einzahlungen aus diesen Steuern vorgenommen. Höhere Steuereinzahlungen führen in den Folgejahren zu höheren Kreisumlagezahlungen und umgekehrt umgekehrt.

Zurzeit sind für Grundsteuer sowie Anteile der Einkommen- und Umsatzsteuer jeweils 41% des Ist-Aufkommens als Kreisumlage abzuführen, für Schlüsselzuweisungen 39% und für Gewerbesteuer 45%.

Auszahlungen in €	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Kreisumlage	11.506.432	11.583.779	12.425.732	12.783.494	14.241.369

Auszahlungen in €	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Kreisumlage	15.083.662	14.028.516	14.421.890	14.232.717	14.150.717

Die **Gewerbsteuerumlage** steigt und fällt in Abhängigkeit von den eingenommenen Gewerbsteuer einzahlungen. Die Planung der Gewerbsteuerumlage-Aufwendungen wurde entsprechend der prognostizierten Steuereinnahmen vorgenommen.

Aufwendungen in €	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Gewerbsteuerumlage	765.497	723.955	800.658	944.864	723.391

Aufwendungen in €	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Gewerbsteuerumlage	809.000	775.000	755.000	740.000	740.000

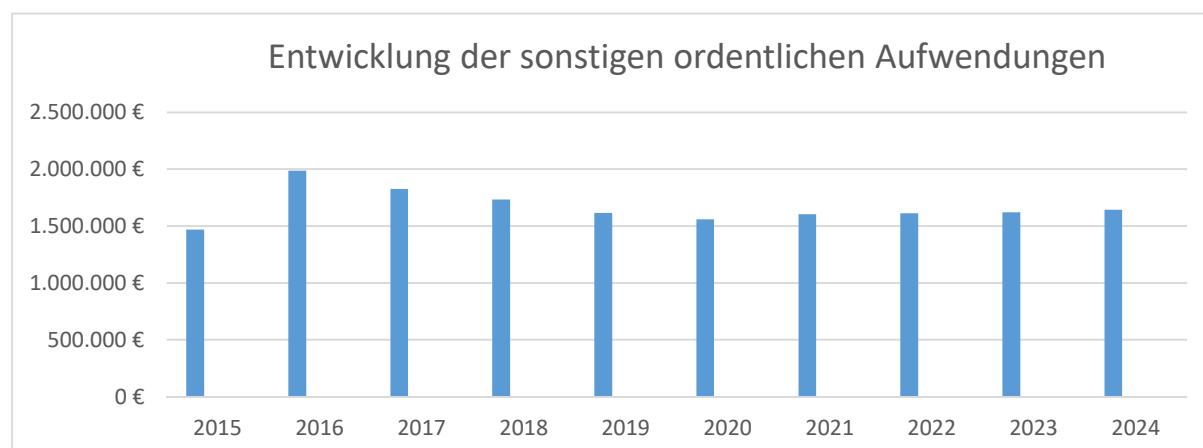


Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zeile/Kontenklasse 14 im Ergebnisplan

Aufwendungen in €	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468.461	1.986.403	1.825.922	1.733.026	1.614.963

Aufwendungen in €	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559.093	1.605.436	1.612.628	1.621.121	1.643.221



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.

Größte Aufwendungsblöcke sind:

- Aufwendungen für ehrenamtliche Arbeit (Stadträte, Ortschafträte, sachkundige Einwohner, freiwillige Feuerwehr) ca. 172.000 €
- Post- und Fernmeldekosten ca. 183.000 €
- durch die Stadt zu entrichtende Steuern ca. 120.000 €
- Gebäudeversicherungen ca. 82.000 €
- Unfallversicherungsverband (gesetzliche Unfallversicherung) ca. 245.000 €



Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen

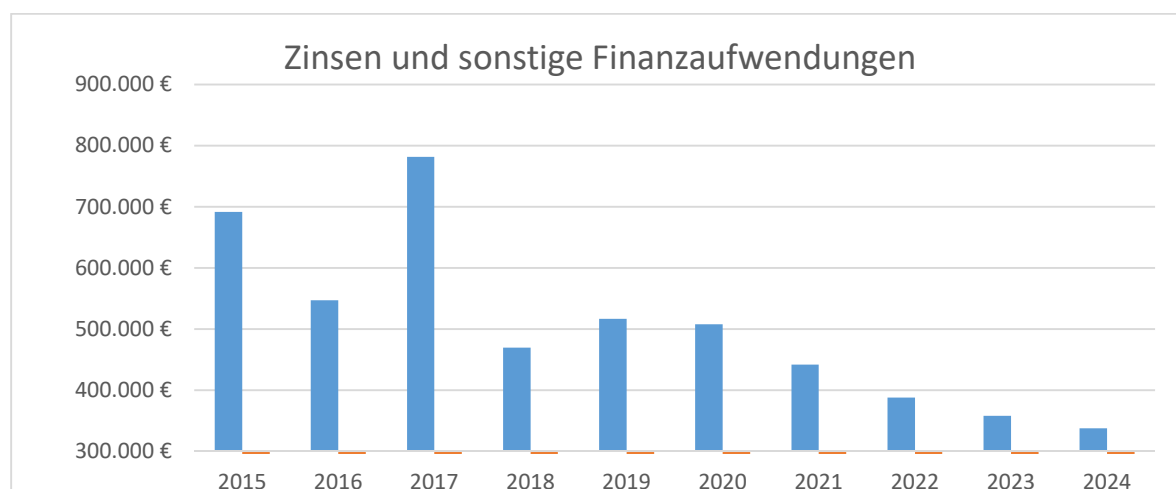
Zeile/Kontenklasse 15 im Ergebnisplan

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 seit 2013 von 1.089.719 € auf 547.077 € bis Ende 2016. Die Erhöhung in 2017 resultiert aus Verzinsung von Steuernachforderungen. Durch die kontinuierliche Kredittilgung und die sinkende Nominalverzinsung neuer Kredite nimmt die Zinsbelastung auch in Zukunft weiter ab. Ein Problem bleiben die Strafzinsen des Landes Sachsen-Anhalt für die nicht fristgerechte Verwendung von Fördermitteln, wofür die Kommune meist nichts kann. Der Zinssatz von 5% über dem Basiszinssatz erscheint mit Blick auf das allgemeine Zinsniveau nicht angemessen.

Aufwendungen in €	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	691.860	547.076	781.517	469.643	516.974

Aufwendungen in €	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	508.000	442.000	388.000	358.000	338.000





Bilanzielle Abschreibungen

Zeile/Kontenklasse 16 im Ergebnisplan

Mit Beschluss der Eröffnungsbilanz im Dezember 2017 wurden im Haushaltsplan 2018 erstmalig die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten entsprechend der ermittelten Werte der Eröffnungsbilanz geplant. Da noch keine Jahresabschlüsse seit 2013 vorliegen, wurden die Abschreibungen aus der Eröffnungsbilanz bei den jeweiligen Produkten in der Planung fortgeschrieben.

Erst mit Vorliegen der Jahresabschlüsse und Einbeziehung der ab 2013 getätigten Investitionen können die Abschreibung genauer geplant werden. Deshalb ist auch das in den Gesamt- und Teilplänen ausgewiesene Rechnungsergebnis 2018 schon allein deswegen vorläufig, weil dort weder Sonderposten noch Abschreibungen gebucht und demzufolge auch nicht ausgewiesen sind. Zur angemessenen Darstellung des Gesamt-rechnungsergebnisses wurde eine Hilfsbuchung von 1,7 Mio Abschreibung (Saldo aus erwarteten Sonderposten und erwarteten Abschreibungen) vorgenommen, die mit den Jahresabschlüssen wieder rückgängig gemacht werden muss.



II.6.3. Beschreibungen zu den Teilergebnisplänen der Teilpläne

Der Haushalt der Stadt Merseburg ist nach der Organisation der Verwaltung in 11 Teilpläne untergliedert. 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 des Produktes
- Teilfinanzhaushalt des Produktes
- Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts



TP 01	<p>Stadtrat und Verwaltungsleitung</p> <p>Zusammenfassung des ehemaligen TP 001 und TP 002</p> <p>In diesem Teilplan werden Personal-, Sach- und sonstige Kosten der Verwaltungsleitung, des Stadtrates und seiner Gremien, der Bereiche Recht, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der Schiedsstelle und der Wirtschaftsförderung abgebildet.</p> <p>Des Weiteren wurden die Ausgaben für Veranstaltungen der Ortschaften ab HH 2018 aus dem Teilplan 90 umgesetzt und künftig als ortschaftsbezogene Budgets geführt (Produkt 11112).</p> <p>Für die Ortschaften sind einwohner- und funktionsabhängig vorgesehen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Geusa</td> <td style="padding: 2px;">6.650 €</td> <td style="padding: 2px;">1.300 Ew x 5 € +150 Grundausstattung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Beuna</td> <td style="padding: 2px;">4.650 €</td> <td style="padding: 2px;">900 Ew x 5 € +150 Grundausstattung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Meuschau</td> <td style="padding: 2px;">5.150 €</td> <td style="padding: 2px;">1.000 Ew x 5 € +150 Grundausstattung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Trebnitz</td> <td style="padding: 2px;">800 €</td> <td style="padding: 2px;">130 Ew x 5 € +150 Grundausstattung</td> </tr> </table> <p>zusammen 17.250 €</p> <p>Das Produkt 57111 Wirtschaftsförderung wurde bis 2017 im Teilplan 017 dargestellt und ist ab 2018 in Teilplan 01 veranschlagt. Die Verantwortung wechselte vom Stadtentwicklungsamt in den OB-Bereich. Vorgesehen sind wie im Vorjahr 100.000 €, die an das mitz GmbH zur Wahrnehmung von Aufgaben der Wirtschaftsförderung ausgezahlt werden sollen.</p> <p>Die sonstigen Aufwendungen (Gerichts- und Sachverständigenkosten) wurden im Produkt 11142 um 25.000 € auf 25.000 € gemäß Beschluss des Stadtrates vom 15.02.2018 gekürzt, werden aber voraussichtlich nicht ausreichen.</p> <p>Die Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen aus ehrenamtlicher Tätigkeit (Stadträte, Ortschaftsräte ...) wurden mit 133.000 € in gleicher Höhe beibehalten (Produkt 11112).</p> <p>Der Austritt aus dem Deutschen Städtetag (gemäß Beschluss des Stadtrates vom 11.04.2019) hat eine Reduzierung für Mitgliedbeiträge im Produkt 11111 in Höhe von knapp 10.000 € ab 2020 zur Folge.</p> <p>Korrigiert wurde auch die zu hohe Veranschlagung von Beträgen zu Versorgungskassen im Jahr 2019 (in 2020 Verringerung um 120.000 € im Vergleich zu 2019). Dass der Gesamtzuschuss-Bedarf dennoch nicht im gleichen Maße sinkt, liegt an den Steigerungen der Tarif- und Beamtenbezüge.</p>				Geusa	6.650 €	1.300 Ew x 5 € +150 Grundausstattung	Beuna	4.650 €	900 Ew x 5 € +150 Grundausstattung	Meuschau	5.150 €	1.000 Ew x 5 € +150 Grundausstattung	Trebnitz	800 €	130 Ew x 5 € +150 Grundausstattung
	Geusa	6.650 €	1.300 Ew x 5 € +150 Grundausstattung													
Beuna	4.650 €	900 Ew x 5 € +150 Grundausstattung														
Meuschau	5.150 €	1.000 Ew x 5 € +150 Grundausstattung														
Trebnitz	800 €	130 Ew x 5 € +150 Grundausstattung														
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verbesserung 2020 zu 2019												
	-1.421.784 €	-1.367.903 €	- 1.390.899 €	53.881 €												



TP 10	<p>Hauptamt</p> <p>Zusammenfassung des ehemaligen TP 003 und TP 004 (Personal, ADV, Zentrale Dienste)</p> <p>ADV = Allgemeine Datenverarbeitung</p> <p>Im Teilplan 10 werden neben den Personalkosten für die Mitarbeiter des SG Personal auch die Personalkosten für sonstige geringfügig Beschäftigte sowie zentrale Personalnebenkosten, wie Reisekosten, Weiterbildung, Gesundheitsmanagement, Unfallversicherung usw. geplant. Gestrichen wurde aus Haushaltskonsolidierungsgründen die eigentlich erforderliche Stelle eines Organisationsleiters.</p> <p>Des Weiteren werden in diesem Teilplan Aufwendungen für ADV- und Telekommunikationstechnik sowie für Zentrale Dienste (Sicherstellung der Verwaltungsausstattung, Poststelle, Vergabestelle) erfasst.</p> <p>Ämterbezogene Fortbildungs- und Dienstreisekosten werden seit 2018 auf die Ämter verteilt und von diesen verwaltet, in den Produkten, für die sie anfallen. Zentral werden ab 2018 nur noch ämterübergreifende Fortbildungen und grundlegende Fortbildungen zur Personalentwicklung geplant.</p> <p>Die Fortbildungs- und Reisekosten wurden über alle Teilpläne auf 168.000 € gegenüber 2017 verdoppelt, damit der große Nachhole-Bedarf bei der Fortbildung (auch wegen des Ausscheidens vieler Mitarbeiter*innen in den künftigen Jahren) gedeckt werden kann.</p> <p>Deutliche Steigerungen bei Sach- und Dienstleistungen entstehen durch die Kosten für Microsoft-Lizenzen, die nicht mehr gekauft, sondern nur noch gemietet werden können (ca. 50.000 € jährlich mehr (Produkt 11162)).</p>			
	Saldo Ergebnisplan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	-2.229.720 €	-2.150.159 €	- 2.199.222 €	79.561 €



TP 20	Amt für Finanzen Zusammenfassung des ehemaligen TP 005 (Haushalt, Steuern, Kasse, Vollstreckung, Beteiligung) <p>Hier werden vor allem die Kosten für die Finanzverwaltung der Stadt (also SG 20.1 Haushalt, SG 20.2 Stadtkasse, SG 20.3 Steuern und SG 20.4 Anlagenbuchhaltung/Jahresabschlüsse) erfasst.</p> <p>Eine wesentliche Kostensteigerung in Höhe von 50.000 € jährlich entsteht durch die Inanspruchnahme Dritter für die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse ab 2013. Diese können wieder zurückgenommen werden, sobald das erforderliche Führungspersonal in der Finanzverwaltung endlich eingestellt und eingearbeitet ist.</p>				
	Saldo Ergebnisplan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verbesserung 2020 zu 2019
		-1.689.646 €	-1.654.717 €	-1.755.568 €	34.929 €

TP 21	Amt für Finanzen Zusammenfassung des ehemaligen TP 021 und TP 022 <p>Im Teilplan 21 sind die Zentralen Deckungsmittel (also vor allem Steuern und Schlüsselzuweisungen) sowie die Beteiligungen erfasst.</p> <p>Im Produkt 61110 sind die Steuern und ähnliche Abgaben, die Einnahmen aus Finanzzuweisungen und Auftragskostenerstattung gemäß FAG, Säumniszuschläge und Verzinsung von Steuererstattungen sowie als Aufwand die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage dargestellt.</p> <p>Höhere Einnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen führen stets auch zu höheren Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage). Die Beträge wurden entsprechend geplant.</p> <p>Im Produkt 61210 sind Zinserträge als Ertrag und der Aufwand aus Zinszahlungen für Kredite dargestellt.</p> <p>Der Zinsaufwand ist in 2020 mit 418.000 € relativ niedrig und nimmt bis 2024 sogar auf 258.000 € ab wegen der weiteren Tilgung von Krediten und der deutlich niedrigeren Zinsen bei Kreditneuaufnahmen.</p> <p>Das Budget der Beteiligungen musste kaufmännisch vorsichtig geplant werden, da die genauen Ausschüttungsbeträge noch nicht bekannt sind.</p>				
	Saldo Ergebnisplan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verschlechterung 2020 zu 2019
		28.343.271 €	28.817.351 €	28.312.314 €	-474.080 €



TP 30	Rechnungsprüfungsamt Zusammenfassung des ehemaligen TP 006			
	<p>In diesem Teilplan werden die Personalkosten für das Rechnungsprüfungsamt geplant. Wesentliche Veränderungen zu 2019 ergeben sich nicht.</p> <p>Eine Ausgliederung des Rechnungsprüfungsamtes an den Landkreis Saalekreis hat dieser mit Schreiben vom 12.07.2018 abgelehnt, so dass dieses als pflichtige Aufgabe bei der Stadt bleiben muss (§ 138 Abs. 2 KVG-LSA)</p>			
Saldo Ergebnisplan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verschlechterung 2020 zu 2019
	-159.987 €	-164.605 €	-168.174 €	-4.618 €

TP 40	Stadtentwicklungsamt Zusammenfassung des ehemaligen TP 017			
	<p>In diesem Teilplan werden alle in Zusammenhang mit der Stadtentwicklung allgemein anfallenden Kosten, die Zuschüsse an Dritte (private Investoren) zur Finanzierung von Investitionen im Rahmen der Städtebauförderprogramme ausgewiesen. Eigene Investitionen, die im Rahmen der Städtebauförderprogramme geplant und realisiert wurden/werden, sind nach Verantwortlichkeit im jeweiligen Produkt geplant.</p> <p>Die Zuordnung der Vorhaben zum jeweiligen Förderprogramm erfolgte über die Kostenstelle.</p> <p>Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen reduzieren sich um 20.000 € im Vergleich zu 2017. Das grundlegende Problem, dass das Land Sachsen-Anhalt hohe Strafzinsen für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel erhebt, obwohl die Städte in den meisten Fällen für die nicht fristgerechte Verwendung nichts können, bleibt bestehen.</p> <p>Enthalten in den Aufwendungsplanungen sind die Vergütung der Beratung durch die SALEG in Höhe von 20.000 €, die Sanierungsberatung für 40.000 €, Voruntersuchung für Baumaßnahmen 5.000 € und die Fortschreibung des ISEK für 50.000 € und die Erstellung eines Elektromobilitätskonzept in Höhe von 100.000 € (80% Fördermittel in 2022 eingestellt).</p> <p>Des Weiteren erhöhen sich die Personalkosten gegenüber 2018, da der dringend erforderliche Amtsleiter Stadtentwicklung in 2018 endlich neu eingestellt werden konnte.</p>			
Saldo Ergebnisplan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verschlechterung 2020 zu 2019
	-847.170 €	-937.539 €	-844.197 €	-90.369 €



TP 50	Gebäude- und Liegenschaftsamt Zusammenfassung des ehemaligen TP 007			
	<p>Das zentrale Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ist zuständig für die Planung, Erstellung, Bewirtschaftung, Erhaltung, Sanierung und ggf. Abriss aller städtischen Gebäude und Grundstücke (Betreuung des kompletten Lebenszeit-Zyklus einer Immobilie).</p> <p>Die Erträge erhöhen sich ab 2020 um bis zu 200.000 € jährlich durch Kostenerstattungen vom Bund für Maßnahmeteilnehmer aus dem Teilhabe-Chancengesetz, die zusätzlich zu den Hausmeistern in Schulen und Verwaltungsgebäuden eingesetzt werden sollen. Entsprechend fallen Personalmehrkosten an.</p> <p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte/ Kostenerstattungen erhöhen sich im Vergleich zu 2018 aufgrund der Nutzungsentgelt-Erhöhung für Garagengrundstücke um 100.000 €. Gleichzeitig sinken die Mieteinnahmen aus Wohnungen, da die Stadtverwaltung den Verkauf der städtischen Wohngebäude entsprechend des Stadtratsbeschlusses vom 15.02.2018 kontinuierlich vorantreibt.</p> <p>Die Hausmeister (6,0 VbE) der Grundschulen sind ab 2018 dem Teilplan 80 / Produkt 21110 zugeordnet, wodurch sich die Personalkosten in diesem Teilplan reduziert haben. Ebenso ist die Stelle des Klimaschutzmanager ab 2018 weg gefallen.</p> <p>Der Sprung im Zuschussbedarf von 2019 nach 2020 resultiert aus den Mehrkosten für Reinigung (136.000 €), Personal-Tarifsteigerungen (130.000 €), Wasserkosten (40.000 €).</p> <p>Die Ansätze für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind nicht annähernd auskömmlich, so dass die Infrastruktur nach und nach verfällt, wenn nicht regelmäßig neue Fördermittel akquiriert werden können.</p> <p>Die wichtigsten Investitionen sind die Fortsetzung der Sanierungsarbeiten aus vorherigen Haushaltsjahren an</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Grundschule „Joliot Curie“ - an der Kita „Unterm Regenbogen“ - der Grundschule „Im Rosental“ - der Kita „Am Weinberg“ - der Kita „Zwergenhäuschen“ <p>sowie neue Maßnahmen wie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teilsanierung Kita „Flax und Krümel“ - Sicherung Petrikloster - Teilsanierung Schlossgartensalon - Feuerwehr Beuna - Umbau Sozialräume - Teilsanierung Turnhalle Grundschule „A. Dürer“ 			
Saldo Ergebnisplan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verschlechterung 2020 zu 2019
	- 2.819.243 €	- 3.648.867 €	-3.389.882 €	-829.624 €



TP 60	<p>Straßen- und Grünflächenamt</p> <p>Zusammenfassung des ehemaligen TP 008, 018, 019 und 020</p> <p>Der Teilplan 60 umfasst alle Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen für die öffentliche Infrastruktur, also vor allem Straßen, Wege, Plätze, Grün, Parks, öff. Toiletten, Gewässer, Löschwasser, aber auch Tierpark und Friedhöfe.</p> <p>Die Erträge erhöhen sich ab 2020 um bis zu 300.000 € jährlich durch Kostenerstattungen vom Bund für Maßnahmeteilnehmer aus dem Teilhabe-Chancengesetz, die zusätzlich im Grünbereich und der Stadtreinigung eingesetzt werden sollen. Entsprechend fallen Personalmehrkosten an.</p> <p>Die Stellen der Straßeninstandhalter (11,0 VbE) werden entsprechend Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt ab 2018 im Produkt 54110 statt bisher 11132 dargestellt. Da Straßenbäume zum Produkt 54110 Straßen gehören, wurden die Personal- und Sachkosten für Straßenbaumpflege nunmehr gleichfalls diesem Produkt zugeordnet (nicht mehr 55110).</p> <p>Durch die Überarbeitung der vom Stadtrat dann neu zu beschließenden Straßenreinigungsgebühren-Satzung wird mit einer Erhöhung der Gebühren ab 2020 gerechnet. Demnach beträgt der Haushaltsplanansatz ab 2020 statt bisher 50.000 € neu 100.000 €. Die Gebührenkalkulation muss dann künftig wie bei allen gebührenrechnenden Einrichtungen regelmäßig spätestens nach 3 Jahren erneut erfolgen.</p> <p>Die Ansätze für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grün, Spielplätzen sind nicht annähernd auskömmlich, so dass die <u>Infrastruktur</u> immer mehr <u>verfällt</u>. Es stehen auch nicht ausreichend neue Fördermittel zur Verfügung. Die zu erwartende Abschaffung von Straßenausbaubeträgen wird diesen Prozess beschleunigen, da mit einer adäquaten Alternativfinanzierung nicht zu rechnen ist.</p> <p>Die Vermietungseinnahmen der Kliegarge bleiben mit 454.000 € gleich (Produkt 54610)</p> <p>Die Kalkulation der Friedhofsgebühren mit höchstmöglicher Kostendeckung führt zu deutlichen Mehreinnahmen (Steigerung aus 320.000 € jährlich). Die Kalkulation muss künftig regelmäßig spätestens alle 3 Jahre erfolgen. Mit der Schaffung eines Sachgebietsleiters Allg. Verwaltung und der Neuorganisation der Verwaltung des Straßen- und Grünflächenamtes wurden die erforderlichen Personal-Maßnahmen getroffen.</p> <p>Die wichtigsten Investitionen sind vor allem erhebliche Ersatzinvestitionen in den maroden Fuhrpark. Vor allem bei Kfz. und sonstiger Technik wird die Reihenfolge der Ersatzinvestitionen vor allem vom Alter und ggf. plötzlichen, nicht mehr reparablen Defekten bestimmt, so dass die konkrete Angabe des Investitionsgutes hier als Erwartung und Indiz zu werten ist, nicht als Festlegung.</p> <p>Straßenbauinvestitionen finden mangels Finanzierbarkeit kaum noch statt (bei 143 km zu unterhaltende Straßen und 50 Jahren Nutzungsdauer müssten jährlich 3 km Straße erneuert werden, die ca. 3 Mio € kosten). Aufgenommen wurden – wie vom bisherigen Stadtrat beschlossen – der Straßenbau in Kötzschen. Fallen die Straßenausbaubeiträge weg und es gibt keinen adäquaten Ersatz, fällt auch der Straßenbau in Kötzschen weg trotz Aufnahme in den Haushalt.</p>			
	Saldo Ergebnisplan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- 6.919.092 €	-6.757.264 €	-6.762.546 €	-161.828 €



TP 70	<p>Bürger- und Ordnungsamt</p> <p>Zusammenfassung des ehemaligen TP 009 und 010 (einschließlich Feuerwehr und Märkte)</p> <p>In diesem Teilplan werden die Aufgaben der Gefahrenabwehr einschließlich der Feuerwehr bzw. des Brandschutzes, die das Bürger- und Ordnungsamt wahrnimmt, abgebildet.</p> <p>Dramatisch gefallen sind die Erträge aus Bußgeldern. Während die Stadt hier in den Jahren 2014 und 2015 noch mehr als 800.000 € eingenommen hat, liegt das Rechnungsergebnis 2018 nur bei 593.000 €, was einem Rückgang um 25% entspricht. Die Planung künftiger Einnahmen wurde nach unten angepasst.</p> <p>Für 2021 wurden die Kosten des Zensus aufgenommen, insbesondere 3 vorübergehend zu besetzende Stellen (Produkt 12100)</p> <p>Das Haus der Wohnhilfe (Betreuung und Bewirtschaftung) wird seit dem Haushaltsjahr 2018 im Teilplan 70 veranschlagt, da es sich um eine Pflichtaufgabe der Ordnung und Sicherheit handelt. Im Ergebnis der Ausschreibung steigen die Kosten von bisher 168.000 € auf 226.000 € jährlich (Produkt 12210).</p> <p>Im Produkt 12220 erklärt sich der Sprung im Zuschussbedarf von 2018 nach 2020 darin, dass in 2018 nur 1/3 der Stellen besetzt (Krankheit, Ausscheiden von Mitarbeiter*innen) und die Bearbeitung der Gewerbeangelegenheiten fast zum Erliegen gekommen war. Inzwischen sind die Stellen wieder besetzt.</p> <p>Im Produkt 12600 Brandschutz steigen die Kosten durch deutliche Steigerungen der Versorgungsumlage für Feuerwehrbeamte (ca. 100.000 € mehr im Vergleich zu den bisherigen Planungen).</p> <p>Das Begrüßungsgeld für Studenten (Produkt 25130) wurde unverändert mit 43.800 € geplant.</p>			
	Saldo Ergebnisplan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- 3.795.980 €	- 4.036.289 €	- 4.078.732 €	-240.309 €



TP 80	<p>Jugend- und Sportamt</p> <p>Zusammenfassung des ehemaligen TP 011, 014, 015 und 016 (einschließlich Kita, Schulen, Soziales)</p> <p>In diesem Budget werden die Kindertagesstätten, Grundschulen, Jugend und Soziales sowie der Sport dargestellt. Die Budgetierung der Sachkosten erfolgt <u>intern</u> je Grundschule nach Schülerzahlen und wird jeweils für das Schuljahr neu festgelegt.</p> <p>Das Zuschüsse für Träger der Freien Wohlfahrtspflege (Produkt 33100) wurde unverändert mit 7.500 € geplant.</p> <p>Zur Finanzierung des „Gesunden Frühstücks“ wurden 21.000 € in Ansatz gebracht.</p> <p>Atemberaubend sind die bereits erfolgten und noch zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Finanzierung von Kindertagesstätten freier Träger. Der Zuschussbedarf im Produkt 36510 steigt von 3,5 Mio im Jahr 2018 auf 5,0 Mio € im Jahr 2024. Die Steigerung ergibt sich aus den bereits abgeschlossenen und noch erwartenden Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen (LEQ), die der Landkreis Saalekreis mit den freien Trägern von Kindertagesstätten abschließt und die die Stadt Merseburg durch die missliche vom Land Sachsen-Anhalt gewählte Gesetzeskonstruktion im KiFöG (Kinderförderungsgesetz) finanzieren muss. Das Prinzip „Wer bestellt, der bezahlt“ wird hier gröblichst verletzt und stellt die kommunale Selbstverwaltung in Frage.</p> <p>Entsprechend des Stadtratsbeschlusses vom 11.04.2019 wurden die kw-Vermerke für Jugendsozialarbeiter*innen aufgehoben. An der Besetzung der 2. Stelle wird gearbeitet (Produkt 36611).</p> <p>Wegen der verbliebenen kw-Vermerke bei den Stellen der Jugendarbeit ist damit zu rechnen, dass das KIZ Rosental mit dem Ausscheiden eines Jugendarbeiters (voraussichtlich 2023) schließt (Produkt 36310).</p> <p>Der Landkreis Saalekreis hat seine Förderrichtlinien geändert, so dass der Jugendclub Bummi in Merseburg-West weniger Fördermittel erhält und voraussichtlich zum 31.12.2019 schließen muss, wenn sich keine alternative Finanzierung findet.</p> <p>Grundlegend erforderliche Stellen – z. B. ein Koordinator für Jugendarbeit, einer für Seniorenarbeit und einer für Sport – sind wiederum mangels finanzieller Mittel nicht eingeplant. Eine gedeihliche Entwicklung der Stadt Merseburg – insbesondere wegen der Herausforderungen des demographischen Wandels – kann so nicht befördert werden.</p> <p>Die Sportförderung Produkt 24110 wurde um 9.000 € wegen der vom SV Merseburg 99 e.V. an die Stadt zurückgegebenen Radrennbahn gekürzt.</p> <p>Ab 01.01.2020 hat die Stadtverwaltung keinen Sportstättenmitarbeiter mehr, so dass Stadtstadion und Kegelparadies nicht mehr durch die Stadt <u>wie bisher</u> betreut werden können (Produkt 42410).</p> <p>Zur Sicherung der Schwimmhalle bereitet die Stadtverwaltung die Übertragung an die Merseburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH MVV vor).</p>			
	Saldo Ergebnisplan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	- 6.438.480 €	- 6.656.735 €	- 6.851.732 €	-218.255 €



TP 90	Kulturamt			
	Zusammenfassung der ehemaligen TP 012,013 (einschließlich Stadtmarketing und Tourismus)			
	Dieses Budget beinhaltet das Kulturamt einschließlich Tourismus und Stadtmarketing.			
	Die Erträge erhöhen sich ab 2020 um bis zu 80.000 € jährlich durch Kostenerstattungen vom Bund für Maßnahmeteilnehmer aus dem Teilhabe-Chancengesetz, die zusätzlich im Kultur- und Touristikbereich eingesetzt werden sollen. Entsprechend fallen Personalmehrkosten an.			
	Ansonsten gibt es außer bei der Tourist-Ino keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr. Entsprechend der Diskussion im Stadtrat wurde die Touristinfo wieder mit 2 Stellen geplant (Produkt 57510).			
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Verschlechterung 2020 zu 2019
Saldo Ergebnisplan	- 1.243.014 €	- 1.410.181 €	- 1.445.851 €	167.167 €



II.7. Finanzplan 2020

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 (*Zeile/Kontenklasse 16 im GesamtFinHH*), der mindestens positiv und so hoch sein sollte, dass er die Tilgung der investiven Darlehen (*Zeile/Kontenklasse 26 im GesamtFinHH*) abdeckt. Ist dies nicht der Fall, müssen die Investitionskredite zum Teil auch über Kassenkredite getilgt werden, was nur in geringem Umfang und nur über einen begrenzten Zeitraum (unabweisbare oder unvorhergesehene Maßnahmen) vertretbar ist. Alternativ kommt die Liquidierung von Vermögen in Betracht, was allerdings auch endlich ist. Einmal verkauftes „Tafelsilber“ kann nicht noch einmal verkauft werden.

Da die Stadt Merseburg nicht in der wirtschaftlichen Lage ist, ihre Verpflichtungen zur Tilgung ihrer investiven Darlehen vollständig aus eigener Kraft zu erwirtschaften (siehe Punkt 5.2.1. dieses Vorberichts), ist die Genehmigung neuer investiver Darlehen an strenge Auflagen gebunden.

Bereits mit der Genehmigung zum Haushalt 2015 und auch in der Verfügung zum Haushaltsplan 2016, 2017 und 2018/2019 hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass die Finanzlage der Stadt nicht ausgeglichen ist und festgelegt, dass in kommenden Haushaltsjahren Darlehen für Investitionen nur genehmigt werden, wenn der Investitionsplan nur unabweisbare, dringend notwendige, pflichtige und wirtschaftliche Maßnahmen enthält.

Mittelfristig kann an dieser Situation weder durch intensive Sparmaßnahmen in allen Bereichen und/oder noch durch die Verbesserung der Ertragslage etwas verändert werden, weil die erforderlichen Beträge schlicht unrealistisch sind. Der Landesgesetzgeber ist dringend gefordert, die Finanzausstattung der sachsen-anhaltinischen Kommunen deutlich zu verbessern und damit den von ihm gesetzten gesetzlichen Standards und Anforderungen Rechnung zu tragen.

Hinweis:

Um die aktuelle Liquiditätslage realistischer darzustellen wurde im GesamtFinHH in Zeile 33B der Planwert 2020 des Gesamtfinanzmittel-Anfangsbestand so erhöht, dass er dem tatsächlichen Gesamtfinanzmittel-Endbestand 2019 entspricht (+14,9 Mio €).

Gleichzeitig wurden in Zeile 33B die vorläufigen Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020, die den Gesamtfinanzmittel-Endbestand 2020 im Vergleich zum ursprünglichen planmäßigen Endbestand 2020 verschlechtern, in der Art berücksichtigt, dass der planmäßige Gesamtfinanzmittel-Anfangsbestand 2021 um die Ermächtigungsübertragungen reduziert wurde (-6,37 Mio €)



II.7.1. Die wichtigsten Investitionen 2020

Die Investitions-Nummer beginnt **seit 2018** immer mit der Nr. der Organisationseinheit, die für die Investition verantwortlich ist, so dass man sich bei den Investitionen künftig besser im HH-Plan zurecht findet:

Bsp. I-501902 KITA Am Weinberg
verantwortlich Amt 50 (Gebäude- und Liegenschaftsamt)

Bisher stand an dieser Stelle die Jahreszahl, in der die Investition erstmals in den HH-Plan aufgenommen wurde:

Bsp. I-17F004 Straßenbau Siegfried-Berger-Straße (2017)

Die alten Investitions-Nummern werden nicht geändert, auch wenn sie dem neuen Nummernschema widersprechen.

Investitionen, die in 2020 fortgesetzt oder neu mit Zuschüssen und Fördermitteln finanziert werden mit Gesamtwert über 50.000 €

STARK V

Die Stadt Merseburg erhielt Zuwendungen aus dem Programm STARK V. Mit diesem Programm werden Investitionsvorhaben finanzschwacher Kommunen zu 90 % vom Bund und zu 10 % vom Land gefördert. Die Stadt Merseburg erhält Mittel in Höhe von insgesamt 2.472.787 €.

Für folgende Vorhaben wird diese Förderung in den Jahren 2017 bis 2020 eingesetzt:

- Grundschule „Joliot Curie“ - energetische Sanierung und Außenanlagen
- Kita „Unterm Regenbogen“ - energetische Sanierung und Außenanlagen

Um die Gesamtfinanzierung der Projekte Grundschule J. Curie und der KITA Unterm Regenbogen zu sichern, wurden zusätzliche Eigenmittel in den Jahren 2018 – 2021 eingeplant.

Die wesentlichsten Ziele der energetischen Sanierung mit Hilfe des STARK-V-Programms sind die Behebung von Schäden und Mängeln an der Gebäudesubstanz und an den technischen Anlagen. Es soll eine deutliche Senkung des Energiebedarfs sowie die Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes erreicht werden. Die erzielten Einsparungen der laufenden Energiekosten sollen mittelfristig die Aufwendungen amortisieren.



Förderprogramm Stadtumbau Ost – Aufwertung

I-17F011	Außensportanlagen Grundschule „Joliot Curie“
I-17F012	Außensportanlagen Grundschule „Otto Lilienthal“
I-17F013	Außensportanlagen Grundschule „Am Geiseltalor“
I-402001	An der Klia 1-4 Modernisierung durch Gebäudewirtschaft

Förderprogramm Denkmalschutz

I-17Z001	Dompropstei 7	Sicherungsmaßnahmen durch Dritte
I-401801	Dompropstei 7	Komplettsanierung durch Dritte
I-402002	Domstraße 3	Komplettsanierung durch Dritte
I-402003	Vor dem Klausentor 5	Komplettsanierung durch Dritte
I-402004	Markt 22	Sanierung Außenhaut durch Dritte

Förderprogramm Soziale Stadt

I-501901	Grundschule Rosental Grundhafte Sanierung einschl. Modernisierung der Heizungs- und Lüftungsanlage im Schulgebäude, Turnhalle und Außensportanlagen ab 2019
I-501902	Kita „Am Weinberg“ Außenanlagen 1. BA 2019 Außenanlagen 2. BA 2020
I-501903	Kita „Flax und Krümel“ Grundhafte Sanierung und Erneuerung der Elektro- und Beleuchtungsinstallation, Wärmedämmung der Kellerdecke ab 2019
I-501904	Schlossgartensalon Ertüchtigung Erdgeschoss, Brandschutzmaßnahmen, Gebäudehülle ab 2019
I-501905	Sicherungsmaßnahmen Petrikloster
I-501906	Turnhalle Grundschule A. Dürer Dachdeckung, Instandsetzung Fassade ab 2019

Förderprogramm Kitabetreuungsfinanzierung 2017-2020

I-501907	Kita „Zwergenhäuschen“
----------	------------------------

Förderprogramm Verbesserung Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen

I-502006	Grundschule „Am Geiseltalor“
----------	------------------------------



Straßenbaumaßnahmen 2020

I-601901	Blütenweg – Straßenbau
I-602002	Oberaltenburg – Straßenbau (100% aus Sanierungsausgleichbeiträgen)
I-602003	Brauhausstraße – Straßenbau (100% aus Sanierungsausgleichbeiträgen)
I-602004	Kloster – Straßenbau (100% aus Sanierungsausgleichbeiträgen)
I-602005	Krautstraße – Straßenbau (100% aus Sanierungsausgleichbeiträgen)
I-602006	König-Heinrich-Straße - Straßenentwässerung
I-602018	Meuschauer Straße Ringschluss (100% aus Sanierungsausgleichbeiträgen)
I-602022	Grüner Markt (100% aus Sanierungsausgleichbeiträgen)

Sonstige Investitionsmaßnahmen 2020

I-502002	Feuerwehr Beuna – Umbau Sozialräume
I-502004	Grundschule Geusa – abschließende Herstellung 2. Rettungsweg
I-602007	Löschwasser-Entnahmestellen

- Anschaffung von Informations- und Kommunikationstechnik zur Optimierung der Verwaltungstätigkeit (Software und Lizenzen)
- Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen zur Erledigung städtischer Pflichtaufgaben
- Ersatz der defekten bzw. verschlissenen Fahrzeugtechnik im Straßen- und Grünflächenamt
- Feuerwehr: Einsatzleitfahrzeug
Mannschaftstransportwagen
- Weitere Ausstattungen sollen in Grundschulen, Ämtern der Verwaltung und kommunalen Gebäuden und Einrichtungen erfolgen, um den Dienstbetrieb zu sichern.

Da die neuen Investitionen nur über Kredit finanziert werden können, schränken die resultierenden Tilgungsraten die Investitionsmöglichkeiten künftiger Haushaltsjahre ein. Wie genau, wird sich erst mit der tatsächlichen Aufnahme der Kredite und den dann herrschenden Kreditbedingungen ergeben. Gleiches gilt für die Kreditzinsen.



SALEG

Ab 2017 sollten alle Fördermaßnahmen über den Sanierungsträger SALEG mbH abgerechnet werden. Eine entsprechende und umfassende Darstellung ist in der Beschlussvorlage 12/BV/17 ausgeführt.

Dazu werden alle Investitionen, die komplett oder teilweise mit Zuschüssen oder Fördermitteln finanziert werden über den eingerichteten Teilplan 23 – Sondervermögen SALEG (ab 2018 Teilplan) dargestellt.

Im Investitionsplan der Stadt Merseburg erscheinen diese Maßnahmen nicht mehr als Einzelinvestition. Ab 2017 wurden 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 wurden 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.

Ab 2018 sind die Maßnahmen der Städtebauförderung im Teilplan 40 eingestellt, weil sich das für die Abwicklung als zweckmäßiger erweist. Alle sonstigen sind im Teilplan des jeweils zuständigen Amtes eingeplant.



II.7.2. geplante Kreditaufnahme für Investitionen

Insgesamt betragen die Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2020 5.977.288 €.

Zur Finanzierung werden Einzahlungen inklusive Investitionspauschale in Höhe von 3.902.521 € für 2020 geplant.

Für neu geplante Investitionen im Haushaltsjahr 2020 wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.200.000 € geplant. Die mittelfristige Finanzplanung sieht vor, dass immer nur neue Kreditaufnahmen geplant werden, die unter den Tilgungsraten des jeweiligen Jahres liegen, so dass die Entschuldung der Stadt Merseburg fortgesetzt wird, wenn auch deutlich langsamer (Zeilen 25 und 26 des Gesamtfinanzplans). Die (nicht akzeptable) Alternative wäre, nicht mehr zu investieren.

Die geplanten Kreditaufnahmen belasten mit ihren Tilgungsraten die Finanzhaushalte künftiger Jahre und schränken damit künftige Investitionsmöglichkeiten aus Eigenmitteln erwartungsgemäß ein.

II.7.3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden für mehrjährige Vorhaben eingestellt, um die Gesamtfinanzierung der Vorhaben zu sichern. Die Investitionspauschale des Landes wird deshalb vorab bereits für die Finanzierung dieser Vorhaben gebunden.

Mit der Bestätigung der Verpflichtungsermächtigungen durch den Stadtrat und die Kommunalaufsichtsbehörde erhält die Stadtverwaltung 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 von Investitionsmaßnahmen auch über den Jahreswechsel gewährleisten und die Sicherheit geben, dass beauftragte Leistungen auch bezahlt werden können. Die Genehmigungsfähigkeit für Verpflichtungsermächtigungen ist aber ebenso an die Auflagen für laufende Investitionen gebunden. Das heißt, die Unabdingbarkeit, Pflichtigkeit und Wirtschaftlichkeit muss nachgewiesen werden.

Im Haushaltsplan 2020 werden für das Haushaltsjahr 2020 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.266.385 € mit Auszahlung in 2021 vorgesehen und 595.476 € mit Auszahlung in 2022.



II.7.4. Liquiditätsdarlehen (Kassenkredit)

Gemäß § 110 Abs. 2 KVG-LSA darf der Höchstbetrag des Kassenkredits ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigen (HH 2020 = ca. 9,65 Mio €). Darüber hinausgehende Kassenkredite müssen durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt werden.

In der Haushaltssatzung 2015 setzte die Stadt Merseburg einen Kassenkredit 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 Kassenkredits im Jahr 2017 wurde auf 8.000.000 € festgesetzt. Die derzeitige Kassenlage lässt die Beibehaltung des Höchstbetrages unter dem genehmigungspflichtigen Betrag zu. Das ist der vorläufigen Haushaltsführung in den Jahren 2015 und 2016 geschuldet. Verminderte Auftragsvergaben führten zu geringerem Mittelabfluss. Der zum 31.12.2017 in Anspruch genommene Kassenkredit betrug 3 Mio. € und wurde in 2018 ersatzlos getilgt wegen der guten Einnahmelage in diesem Jahr.

Zurzeit (2019) ist kein Kassenkredit aufgenommen. Die Finanzplanung geht davon aus, dass das Limit für den Kassenkredit in den Jahren 2020 bis 2024 mit 8 Mio. € ausreichend ist (siehe Bestand an Finanzmitteln ohne Kassenkredit Zeile 34 im Gesamtfinanzplan GesamtFinHH).

Ein Liquiditätssicherungskonzept ist vorerst rechtlich nicht mehr vorgeschrieben. Die Stadt muss aber weiterhin an der Haushaltskonsolidierung/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. Die entsprechenden Ermächtigungsübertragungen sind in Zeile 33b des Gesamtfinanzplans (GesamtFinHH) ausgewiesen.

II.7.5. Entwicklung der Liquiditätsreserven

Festgestellte Liquiditätsreserven neben dem Kassenbestand gibt es seit 2013 keine und es können in den nächsten Jahren voraussichtlich auch keine gebildet werden, da in allen kommenden 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.



II.8. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Planung wurde kaufmännisch vorsichtig vorgenommen. Sie unterstellt, dass dynamische Auszahlungsarten wie die Personalauszahlungen mit 2% jährlich steigen. Die Unwägbarkeiten bei Schlüsselzuweisungen wurden mit dem zu erwartenden Rückgang eingearbeitet. Durch den Konjunkturabschwung wird auch mit Rückgängen bei Einkommens- und Umsatzsteueranteilen gerechnet.

Transferaufwendungen für Kreis- u. Gewerbesteuerumlage und für die Betreiber von Kindertagesstätten wurden dynamisiert bzw. entsprechend der Berechnungsgrundlagen errechnet.

Aussichten, dass sich die Finanzlage der Stadt Merseburg signifikant verbessert, bestehen nach jetzigem Stand nicht.

II.9 sonstige Erläuterungen zum HH-Plan gemäß § 15 KomHVO-LSA

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Kommune über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen (mehr als 50.000 € pro Jahr) verpflichten

- alle unbefrist. Arbeitsverträge/Verbeamtungen (s. Personalkosten im GesamtErgHH)
- LEQ-Vereinbarungen, die der Landkreis Saalekreis zulasten der Stadt Merseburg mit freien Trägern von Kindertagesstätten abschließt (ca. 4 Mio € je Jahr, Tendenz stark ansteigend)
- Strom- (ca. 750.000 € pro Jahr) und Heizungslieferverträge (ca. 530.000 € pro Jahr)
- Reinigungsverträge für Gebäude (ca. 500.000 € pro Jahr)
- Vertrag zum gemeinsamen Betrieb der Rischmühlenhalle mit dem Landkreis Saalekreis bis 2040 (ca. 140.000 € pro Jahr an Betriebskosten)
- Betrieb des Obdachlosenheims mit ca. 216.000 € pro Jahr

Von den Bediensteten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge

- Aufwandsentschädigungen aus Aufsichtsrats Tätigkeit, die Oberbürgermeister und Bürgermeister im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit zu erledigen haben, werden **direkt** an die Stadt abgeführt (z. B. aus Aufsichtsrats Tätigkeit Gebäude-wirtschaft Merseburg GmbH oder Stadtwerke Merseburg GmbH), erhalten also Oberbürgermeister bzw. Bürgermeister gar nicht erst ausgezahlt

in 2018 ca. 9.300 € pro Jahr für beide zusammen



III. Budgetierungs-RiLi als verbindlicher Bestandteil des HH-Plans 2020

[Budgetierungsrichtlinie der Stadt Merseburg](#)

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

Die Stadt Merseburg hat dementsprechend ab dem Jahr 2013 das Haushalts- und Rechnungswesen vom kamerale System (Geldfluss-Rechnung) auf das kaufmännisch angelehnte 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 Haushalts entsprechend §§ 16 bis 19 KomHVO-LSA (Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt).

Die Budgetierungs-Richtlinie ist verbindlicher Bestandteil Haushaltsplans.



III.1 Ziele der Budgetierung

Die Budgetierung des gesamten städtischen Haushalts soll folgenden Zielen dienen:

- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit, Kompetenz und Wirtschaftlichkeit des jeweiligen 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 wirtschaftlichen Verwendung der Haushaltsmittel
- Realisierung von Einsparpotenzialen und Erhöhung des Einnahmenvolumens

III.2 Budgetbildung und -verantwortung

Der Gesamthaushalt der Stadt Merseburg war von 2013 bis einschließlich Haushalt 2017 in 23 Teilpläne gegliedert. Mit dem HH-Plan 2018/2019 wird diese Zahl deutlich auf 12 Teilpläne reduziert. Aktuell sind es noch **11 Teilpläne**:

- **Amtsnummer entspricht** nunmehr im Wesentlichen der **Teilplan-Nr.**
- **Jeder Teilplan mit den zu ihm gehörigen Produkten stellt ein Budget dar.**
- **Budgetverantwortliche*r ist die/der Amtsleiter*in. Sie/Er hat die Einhaltung ihres/seines Budgets auf geeignete Weise sicherzustellen.**

Beispiel	Amt 10	= Hauptamt	= Teilplan 10
	Amt 40	= Stadtentwicklungsamt	= Teilplan 40

Die **Teilpläne** sind nach örtlicher Organisation **produktorientiert** gebildet. Insgesamt werden **95 Produkte** ausgewiesen.

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



III.3 Bewirtschaftung der Budgets im Ergebnishaushalt

Folgende **Budgetregeln** werden festgelegt und gelten innerhalb aller Teilpläne:

1. **Alle Aufwendungen** mit ihren zugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Teilplans mit Ausnahme der Verfügungsmittel und der internen Leistungsbeziehungen sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Sollüberträge innerhalb eines Teilplans zwischen Personalaufwendungen einerseits sowie Sach- und Transferaufwendungen andererseits bedürfen der Genehmigung des Leiters des Amtes für Finanzen im Einvernehmen mit dem Budgetverantwortlichen und dem Hauptamt. Sie alle sind an die Weisungen des Oberbürgermeisters bzw. des Bürgermeisters gebunden.

Nicht zahlungswirksame Minderaufwendungen dürfen **nicht** für **zahlungswirksame Mehraufwendungen** als Deckung herangezogen werden.

2. **Mehrerträge** innerhalb eines Teilplans können für **Mehraufwendungen** desselben Teilplans eingesetzt werden.

Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilplans können für **Mehrauszahlungen** desselben Teilplans eingesetzt werden.

Die Verwendung außerordentlicher Erträge/Einzahlungen für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen bedürfen der Genehmigung des Leiters des Amtes für Finanzen. Er ist an die Weisungen seiner Vorgesetzten gebunden.

3. Unterliegen Erträge/Einzahlungen einer bestimmten Zweckbindung (z. B. Fördermittel, Spenden), so sind die entsprechenden Aufwendungen/ Auszahlungen nur dafür vorzunehmen (**Zweckbindungsbeachtungsgebot**).



-
4. Auszahlungen aus der zweckentsprechenden Verwendung bilanziell ausgewiesener **Rückstellungen** oder auf Bilanzkonten gebuchter, **noch nicht verwendeter Fördermittel, Spenden oder Ähnliches** sind auch ohne Haushaltsansatz zulässig. Die Entscheidung darüber trifft der Leiter des Amtes für Finanzen. Er hat auch für die entsprechende Liquidität zu sorgen.
 5. **Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** eines Teilplans können für **Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit** desselben Teilplans verwendet werden.
 6. **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** eines Teilplans sind **gegenseitig deckungsfähig**.
 7. **Personalaufwendungen/-auszahlungen** sowie mit **Gebäuden** im Zusammenhang stehende Sach- und Dienstleistungsaufwendungen/-auszahlungen sind **unabhängig** vom Teilplan **alle gegenseitig deckungsfähig**.
 8. Für jede **Grundschule** ist innerhalb des Teilplans 80 (Jugend- und Sportamt) jeweils ein **eigenes Budget** zur Bewirtschaftung in Verantwortung des Schulleiters eingerichtet. Die Budgetierungsregeln innerhalb des Teilplans 80 werden dadurch nicht eingeschränkt. Die Schulbudgets dienen lediglich der organisatorischen Abgrenzung.
 9. Erträge aus der Auflösung von **Sonderposten** werden **unabhängig vom Teilplan** für einseitig **deckungsfähig zugunsten aller Abschreibungen** erklärt.

Abschreibungen werden **unabhängig vom Teilplan** für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt.
 10. **Mittelübertragungen zwischen den Teilplänen** sind zulässig, wenn dies zu einer besseren Haushaltswahrheit und –klarheit führt (z. B. Eigenmittel bisher in einem Teilplan geplant, die zugehörigen Fördermittel aber in einem anderen Teilplan).



11. Soweit Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nicht innerhalb der Regeln zu Punkt 1 bis 10 gedeckt werden können, ist ein Verfahren gemäß § 105 KVG-LSA (**über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**) durchzuführen.

12. Auszahlungen aus der Begleichung von **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus Vorjahren** und Auszahlungen von **durchlaufenden Geldern** werden nicht geplant.

Zum Jahresabschluss eines Haushaltsjahres in der Bilanz ausgewiesene Bestände an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgebern zuzurechnen sind, dürfen im kommenden Jahr ohne Planansatz ausgezahlt werden. Die erforderliche Liquidität ist durch das Amt für Finanzen sicherzustellen.

13. Minderaufwendungen / Minderauszahlungen sollen nur innerhalb der im Teilplan noch zur Verfügung stehenden Restbudgets in der Regel zu 50 %, maximal zu 100% ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden (**Ermächtigungsübertragung**). Die Entscheidung trifft der Leiter des Amtes für Finanzen. Er ist an Weisungen seiner Vorgesetzten gebunden.

III.4 Inkrafttreten

Die Budgetierungs-Richtlinie tritt zusammen mit dem Haushaltsplan 2020 / 2021 in Kraft und gilt so lange weiter, bis eine neue Budgetierungs-Richtlinie erlassen wird.

Anlage III.1 Budgetübersicht aller Ämter und ihrer Teilpläne

Aufgliederung in Teilpläne nach örtlicher Organisation und Zuordnung der Produkte gemäß entsprechender Verantwortlichkeiten								
Amt	01 Stadtrat und Verwaltungsleitung	10 Hauptamt (Personal, ADV, Zentrale Dienste)	20 Amt für Finanzen (Haushalt, Steuern, Kasse, Vollstreckung, Beteiligungen)	30 Rechnungs-prüfungsamt	40 Stadtentwicklungsamt (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauordnung, Denkmalschutz, Sanierungsgebiet, städtebauliche Fördermittel)	50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Bewirtschaftung u. Unterhaltung der nicht der allg. Öffentlichkeit dienenden Grundstücke und Gebäude, z. B. Kitas, Schulen, Jugendclubs, Verwaltungsgebäude, Garagen, Kleingärten ...)		
Teilplan	Teilplan 01 früher TP 001, 002	Teilplan 10 früher TP 003, 004	Teilplan 20 früher TP 005	Teilplan 21 früher TP 021, 022	Teilplan 30 früher TP 006	Teilplan 40 früher TP 017	Teilplan 43 früher TP 023	Teilplan 50 früher TP 007
Produkte	11111 Verwaltungssteuerung	11131 Zentrale Dienste	11121 Allgemeine Finanzwirtschaft	52211 Anteile an Wohnungsgesellschaften	11124 Rechnungsprüfung	51110 Stadt- und Regionalplanung	Sondervermögen SALEG	11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11112 politische Gremien	11141 Personal	11122 Stadtkasse	53110 Konzessionsabgabe Strom		51120 Stadtentwicklung		11172 kommunaler Wohnraum
	11113 Gleichstellung	11161 Organisation	11123 Controlling und Beteiligungsmanagement	53210 Konzessionsabgabe Gas		51132 Geobasisdaten		51130 Geo-/ Grundstücksinformationen
	11114 Beschäftigtenvertretung	11162 Informations- und Kommunikationstechnik		53311 Konzessionsabgabe Wasser		52100 Bauordnung und Bauaufsicht		56120 Klimaschutzmanagement
	11142 Recht			53312 Anteile an Versorgungsunternehmen Wasser		52310 Denkmalschutz und -pflege		57311 allgemeine kommunale Einrichtungen
	11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			53410 Konzessionsabgabe Fernwärme		55412 Maßnahmen der Landschaftsplanung		
	12290 Schiedsangelegenheiten			53510 Anteile an Versorgungsunternehmen der kombinierten Versorgung				
	57111 Wirtschaftsförderung			57112 Anteile an Wirtschaftsförderungsgesellschaften				
				57320 Anteile an Unternehmen				
				61110 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
				61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
							Produkt fällt künftig weg	

Amt	60 Straßen- und Grünflächenamt	70 Bürger- und Ordnungsamt (einschließl. Feuerwehr)	80 Jugend- und Sportamt (einschließl. Kita, Schulen, Soziales)	90 Kulturamt (einschließl. Archiv, Bibliothek, Tourismus, Stadtmarketing)	
Teilplan	Teilplan 60 früher TP 008, 018, 019, 020		Teilplan 70 früher TP 009, 010	Teilplan 80 früher TP 011, 014, 015, 016	Teilplan 90 früher TP 012, 013
Produkte	11132 Bauhof	54610 Parkplätze und Stellflächen	12100 Statistik und Wahlen	21110 Grundschulen	25210 Schulmuseum und Heimatstube
	12251 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54710 Einrichtungen des ÖPNV	12210 Ordnung und Sicherheit	24310 Schülerbeförderung	25220 historisches Stadtarchiv
	25310 Tierpark	55110 Öffentliches Grün	12220 Gewerbewesen	31210 Grundsicherung für Arbeitssuchende	26100 Theater
	36612 Öffentliche Spielplätze	55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	12252 Verkehrsüberwachung	31500 Soziale Einrichtungen	26200 Musikpflege
	51131 Grundstücksordnung	55310 Friedhöfe	12271 Einwohnermeldeangelegenheiten	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	27210 Stadtbibliothek
	53313 Löschwasserbereitstellung	55411 Natur- und Landschaftspflege	12272 Personenstandswesen	36200 Jugendarbeit	28100 Kultureinrichtungen, Veranstaltungen Kulturpflege
	53710 Abfallwirtschaft	55510 Land- und Forstwirtschaft	12600 Brandschutz	36310 Jugendsozialarbeit	51112 Stadtmarketing
	53810 Abwasserzweckverband	56100 Umweltschutzmaßnahmen	12810 Katastrophenschutz	36510 Kindertagesstätten	51113 Citymanagement
	54110 Gemeindestraßen	57313 Notwasserversorgung	25130 Förderung von Bildung	36611 Jugendeinrichtungen	57510 Tourismus
	54200 Nebenanlagen Kreisstraßen	57314 Werbeeinrichtungen	34610 Wohngeld	42110 Sportförderung	
	54300 Nebenanlagen Landesstraßen		57312 Märkte	42410 Sportstätten	
	54400 Nebenanlagen Bundesstraßen			42420 Schwimmhalle	
	54510 Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenbeleuchtung			42430 Rischmühlenhalle	

Produkt fällt künftig weg



IV. Haushaltsplan 2020 mit

Gesamt-Ergebnisplan

Gesamt-Finanzplan

Übersicht Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt je Teilplan und Produkt

Investitionen und Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

11 Teilpläne (TP 01 bis 90) jeweils mit

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan
- Produktbeschreibungen
- Investitionen je Produkt

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Gesamtergebnishaushalt (GesamtErgHHPI gemäß Muster 3 zu § 2 KomHVO-LSA)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.085.741,75	24.055.930,00	24.899.000,00	24.899.000,00	24.708.000,00	24.708.000,00	24.558.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.877.409,67	15.419.741,75	16.048.961,17	16.048.961,17	16.004.761,17	15.893.961,17	15.883.961,17
03	+ sonstige Transfererträge	178.172,02	11.000,00					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.630,61	1.176.800,00	1.230.800,00	1.230.800,00	1.230.800,00	1.230.800,00	1.230.800,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	3.679.601,47	3.617.892,36	4.079.036,86	4.188.905,36	4.059.971,36	3.986.740,36	3.973.911,36
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.748.082,87	3.645.460,57	3.408.229,88	3.231.280,15	3.076.210,71	3.076.210,71	3.076.210,71
07	+ Finanzerträge	1.843.583,73	966.500,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen / Bestandveränderungen							
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeilen 01 bis 08)	52.620.222,12	48.893.324,68	50.641.027,91	50.573.946,68	50.054.743,24	49.870.712,24	49.697.883,24
10	Personalaufwendungen	-14.604.810,31	-16.098.259,07	-17.075.897,45	-17.549.974,47	-17.664.408,23	-17.809.969,29	-18.020.443,56
11	+ Versorgungsaufwendungen							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.171.891,74	-6.412.663,54	-6.988.912,00	-6.853.412,00	-6.827.612,00	-6.782.612,00	-6.782.612,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-19.350.985,30	-18.918.491,00	-19.962.500,00	-20.439.500,00	-20.294.500,00	-20.499.500,00	-20.648.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.057.658,11	-1.614.963,72	-1.609.093,56	-1.655.436,17	-1.662.628,78	-1.671.121,39	-1.693.221,39
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-469.643,81	-516.974,47	-508.000,00	-442.000,00	-388.000,00	-358.000,00	-338.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.700.000,00	-4.572.821,50	-4.433.535,42	-4.178.115,58	-4.178.114,99	-4.178.114,99	-4.178.114,99
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeilen 10 bis 16)	-44.354.989,27	-48.134.173,30	-50.577.938,43	-51.118.438,22	-51.015.264,00	-51.299.317,67	-51.660.891,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9+17)	8.265.232,85	759.151,38	63.089,48	-544.491,54	-960.520,76	-1.428.605,43	-1.963.008,70
19	+ außerordentliche Erträge	255.590,10						
20	- außerordentliche Aufwendungen	-242.980,36		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19+20)	12.609,74		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
22	= Jahresergebnis (+ Jahresüberschuss/ - Jahresfehlbetrag) (Saldo Zeilen 18+21)	8.277.842,59	759.151,38	33.089,48	-574.491,54	-990.520,76	-1.458.605,43	-1.993.008,70

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.083.543,16	24.055.930,00	24.899.000,00	24.899.000,00	24.708.000,00	24.708.000,00	24.558.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.938.115,50	15.413.741,75	15.833.461,17	15.833.461,17	15.914.261,17	15.813.461,17	15.813.461,17
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	54,60	11.000,00					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.276,61	1.176.800,00	1.230.800,00	1.230.800,00	1.230.800,00	1.230.800,00	1.230.800,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte/ Kostenerstattungen und -umlagen	3.937.421,28	3.617.892,36	4.079.036,86	4.188.905,36	4.059.971,36	3.986.740,36	3.973.911,36
06	+ sonstige Einzahlungen	746.629,59	824.550,00	804.550,00	904.550,00	904.550,00	904.550,00	904.550,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.870.188,87	966.500,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
08	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Zeilen 01 bis 07)	50.782.229,61	46.066.414,11	47.821.848,03	48.031.716,53	47.792.582,53	47.618.551,53	47.455.722,53
09	Personalauszahlungen	-15.126.738,67	-16.264.172,77	-17.125.470,41	-17.565.512,37	-17.664.408,23	-17.809.969,29	-18.020.443,56
10	+ Versorgungsauszahlungen							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.094.387,12	-6.412.663,54	-6.837.912,00	-6.853.412,00	-6.827.612,00	-6.782.612,00	-6.782.612,00
12	+ Transferauszahlungen	-18.445.358,81	-18.918.491,00	-20.546.162,31	-20.157.016,57	-20.565.391,00	-20.581.218,00	-20.709.218,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-2.186.804,21	-1.674.064,01	-1.609.093,56	-1.655.436,17	-1.662.628,78	-1.671.121,39	-1.693.221,39
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-546.938,67	-516.974,47	-508.000,00	-442.000,00	-388.000,00	-358.000,00	-338.000,00
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Zeilen 08 bis 14)	-42.400.227,48	-43.786.365,79	-46.626.638,28	-46.673.377,11	-47.108.040,01	-47.202.920,68	-47.543.494,95
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 08+15)	8.382.002,13	2.280.048,32	1.195.209,75	1.358.339,42	684.542,52	415.630,85	-87.772,42
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.283.507,74	3.216.291,66	3.902.521,32	4.621.402,00	2.151.645,00	2.167.500,00	1.451.500,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	797.080,02						
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.080.587,76	3.216.291,66	3.902.521,32	4.621.402,00	2.151.645,00	2.167.500,00	1.451.500,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-3.658.803,01	-4.311.447,00	-5.934.787,89	-5.641.362,00	-3.346.726,00	-3.584.200,00	-2.125.700,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	-7.487,24	-34.025,00	-42.500,00	-155.470,00	-14.400,00		
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.666.290,25	-4.345.472,00	-5.977.287,89	-5.796.832,00	-3.361.126,00	-3.584.200,00	-2.125.700,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19+22)	414.297,51	-1.129.180,34	-2.074.766,57	-1.175.430,00	-1.209.481,00	-1.416.700,00	-674.200,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo Zeilen 16+23)	8.796.299,64	1.150.867,98	-879.556,82	182.909,42	-524.938,48	-1.001.069,15	-761.972,42
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		1.129.180,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	650.000,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.894.900,82	-2.909.140,20	-2.955.661,71	-2.933.200,58	-2.518.965,86	-1.827.775,47	-1.179.063,35
27	+Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (Kassenkrediten)							
28	-Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten (Kassenkrediten)	-3.000.000,00						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25+26)	-5.894.900,82	-1.779.960,20	-1.755.661,71	-1.933.200,58	-1.418.965,86	-527.775,47	-529.063,35
31	= Summe Saldo Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	-5.894.900,82	-1.779.960,20	-1.755.661,71	-1.933.200,58	-1.418.965,86	-527.775,47	-529.063,35
32	= Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) = Summe aus Zeilen 16+23+31	3.426.580,49	-629.092,22	-2.635.218,53	-1.750.291,16	-1.943.904,34	-1.528.844,62	-1.291.035,77
33A	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (Plan)	8.786.141,75	2.422.453,81	1.781.033,69	19.672.782,36	11.554.409,04	9.610.504,70	8.081.660,08
33B	+ Saldo Plan/Ist Endbestand Vorjahr und/oder Ermächtigungsübertragungen			14.896.359,93	-6.368.082,16			
33	= bereinigter Bestand an Finanzmitteln am Anfang d. HHJ	8.786.141,75	2.422.453,81	16.677.393,62	13.304.700,20	11.554.409,04	9.610.504,70	8.081.660,08
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HHJ (Saldo Zeilen 32+33)	12.212.722,24	1.793.361,59	14.042.175,09	11.554.409,04	9.610.504,70	8.081.660,08	6.790.624,31

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Übersicht Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt nach Teilplänen und Produkten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilplan 01 Stadtrat u. Verwaltungsleitung								
P11111	Verwaltungssteuerung	-531.903,10	-760.398,03	-639.241,14	-648.446,36	-667.784,84	-680.653,96	-689.872,50
P11112	politische Gremien	-312.175,12	-297.067,83	-273.831,04	-276.756,05	-279.503,83	-281.780,57	-284.037,53
P11113	Gleichstellung	-56.515,07	-60.289,67	-42.522,05	-43.444,79	-44.316,20	-45.026,46	-45.736,72
P11114	Beschäftigtenvertretung	-35.481,35	-37.321,52	-59.218,65	-60.482,18	-61.675,77	-62.649,81	-63.623,85
P11142	Recht	-15.574,05	-25.000,00	-95.842,97	-97.462,68	-98.927,96	-106.117,22	-107.479,99
P11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-103.607,20	-160.107,26	-155.647,32	-162.707,55	-172.072,72	-174.460,03	-176.847,38
P12290	Schiedsangelegenheiten	-660,75	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
P57111	Wirtschaftsförderung	-100.355,54	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
TP 01	Saldo Teilplan 01	-1.156.272,18	-1.441.784,31	-1.367.903,17	-1.390.899,61	-1.425.881,32	-1.452.288,05	-1.469.197,97
Teilplan 10 Hauptamt								
P11131	Zentrale Dienste	-474.219,27	-582.849,98	-599.566,39	-604.393,88	-643.879,51	-647.619,66	-651.351,26
P11141	Personal	-469.941,61	-884.365,93	-773.658,88	-808.584,85	-904.980,05	-929.154,04	-924.423,83
P11161	Organisation	-4.412,80	-84.300,90	-27.040,86	-27.502,22	-27.937,94	-28.293,06	-28.648,19
P11162	Informations- und Kommunikationstechnik	-617.220,43	-678.203,30	-749.893,69	-758.740,55	-774.235,01	-780.600,97	-786.410,58
TP 10	Saldo Teilplan 10	-1.565.794,11	-2.229.720,11	-2.150.159,82	-2.199.221,50	-2.351.032,51	-2.385.667,73	-2.390.833,86
Teilplan 20 Amt für Finanzen								
P11121	Allgemeine Finanzwirtschaft	-952.667,71	-1.190.915,87	-1.153.986,75	-1.188.170,94	-1.231.799,42	-1.187.406,59	-1.191.137,70
P11122	Stadtkasse	-335.584,39	-423.794,83	-421.190,06	-486.106,71	-452.181,46	-464.630,46	-473.326,83
P11123	Controlling und Beteiligungsmanagement	-24.942,87	-74.935,85	-79.540,70	-81.291,14	-82.944,26	-85.798,38	-89.823,44
TP 20	Saldo Teilplan 20	-1.313.194,97	-1.689.646,55	-1.654.717,51	-1.755.568,79	-1.766.925,14	-1.737.835,43	-1.754.287,97

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Übersicht Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt nach Teilplänen und Produkten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilplan 21 Allg. Finanzdeckung								
P53110	Konzessionsabgabe Strom	1.145.704,70	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
P53210	Konzessionsabgabe Gas	107.032,38	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
P53311	Konzessionsabgabe Wasser	216.806,73	205.000,00	205.000,00	105.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
P53510	Anteile an Unternehmen kombiniert. Versorgung	62.916,60	46.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
P57320	Anteile an Unternehmen	1.613,50	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
P61110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	27.539.693,80	26.643.746,07	27.020.350,96	26.559.313,99	26.393.244,55	26.408.244,55	26.319.244,55
P61210	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-366.545,50	-386.974,47	-368.000,00	-312.000,00	-258.000,00	-228.000,00	-208.000,00
TP 21	Saldo Teilplan 21	28.707.222,21	28.343.271,60	28.817.350,96	28.312.313,99	28.300.244,55	28.345.244,55	28.276.244,55
Teilplan 30 Rechnungsprüfungsamt								
P11124	Rechnungsprüfung	-182.975,34	-159.987,90	-164.605,06	-168.174,94	-171.538,47	-177.951,58	-180.700,99
TP 30	Saldo Teilplan 30	-182.975,34	-159.987,90	-164.605,06	-168.174,94	-171.538,47	-177.951,58	-180.700,99
Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt								
P51110	Stadt- und Regionalplanung	-298.850,88	-399.190,91	-475.889,68	-384.942,66	-261.659,20	-347.292,94	-355.344,74
P51120	Stadtentwicklung	-250.634,62	-312.782,00	-304.391,81	-310.464,70	-317.078,07	-340.981,51	-344.884,98
P51132	Geobasisdaten	-23.484,34	-23.758,85	-24.721,02	-25.332,77	-25.848,42	-26.307,50	-26.766,59
P52100	Bauordnung, -aufsicht	-22.777,58	-23.142,18	-66.167,94	-67.700,02	-69.135,34	-70.313,09	-73.636,20
P52310	Denkmalschutz, -pflege	-47.755,35	-48.195,44	-24.976,40	-25.576,16	-26.143,56	-26.610,13	-27.076,69
P55412	Landschaftsplanung	-39.989,25	-40.101,39	-41.392,23	-30.180,94	0,00	0,00	0,00
TP 40	Saldo Teilplan 40	-683.492,02	-847.170,77	-937.539,08	-844.197,25	-699.864,59	-811.505,17	-827.709,20

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Übersicht Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt nach Teilplänen und Produkten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilplan 50 Gebäude- u. Liegenschaftsamt								
P11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.845.795,87	-2.993.484,29	-3.753.582,26	-3.511.432,81	-3.509.580,71	-3.520.374,32	-3.577.988,59
P11172	Kommunaler Wohnraum	35.885,81	68.250,10	-24.979,16	-25.646,93	-26.560,42	-27.340,38	-27.851,71
P51130	Geodaten, Grundstücksinformationen	-14.211,24	-13.834,78	-14.464,28	-14.789,63	-14.179,22	-12.783,04	-13.006,23
P56120	Klimaschutzmanagement	-189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P57311	Allg. kommunale Einrichtungen	153.472,50	119.825,76	144.159,18	161.987,33	160.413,06	159.092,47	158.040,51
TP 50	Saldo Teilplan 50	-2.670.838,78	-2.819.243,21	-3.648.866,52	-3.389.882,04	-3.389.907,29	-3.401.405,27	-3.460.806,02
Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt								
P11132	Bauhof	-469.768,76	-619.773,08	-567.521,84	-572.920,75	-580.511,81	-585.544,18	-589.882,48
P12251	Straßenverkehrsbehörde	608,18	2.610,97	-7.336,31	-9.531,54	-12.380,49	-17.331,29	-19.076,69
P25310	Tierpark	-222.520,70	-214.483,09	-235.895,13	-240.854,93	-248.728,44	-252.991,44	-256.626,77
P36612	öff. Spielplätze	-38.231,19	-51.554,50	-49.540,25	-46.260,00	-46.260,00	-46.260,00	-46.260,00
P51131	Grundstücksordnung	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P54110	Gemeindestraßen	-1.824.785,35	-3.198.832,65	-4.310.077,56	-4.300.650,75	-4.388.751,95	-4.460.651,62	-4.481.019,05
P54200	Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00
P54300	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
P54400	Nebenanlagen an Bundesstraßen	0,00	-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00
P54510	Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst	-1.097.187,55	-1.293.546,36	-1.122.946,97	-1.140.244,69	-1.163.203,34	-1.186.813,53	-1.201.437,50
P54610	öff. Parkplätze und Stellflächen	1.831.980,57	334.818,01	324.513,32	335.735,15	334.342,30	332.743,10	331.750,84
P54710	Einrichtungen öff. Personennahverkehr	-29.390,38	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
P55110	öff. Grün	-1.357.516,04	-1.612.952,32	-400.291,38	-390.562,85	-408.807,98	-425.932,72	-437.504,25
P55210	öff. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	-161.054,85	-183.356,74	-184.647,61	-185.576,68	-186.454,43	-187.171,01	-183.871,45
P55310	Friedhöfe	57.988,20	41.840,13	-27.598,29	-33.483,01	-45.662,68	-50.501,87	-51.940,80
P55411	Naturschutz und Landschaftspflege	-13.117,26	-7.007,60	-58.419,81	-59.941,79	-61.369,73	-62.515,66	-63.661,38
P55510	Land- und Forstwirtschaft	-30.763,41	-33.443,64	-34.091,21	-34.843,20	-35.731,14	-36.496,98	-37.069,18
P56100	Umweltschutz	-1.357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P57313	Notwasserversorgung	-6.019,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
P57314	Werbeeinrichtungen	31.174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP 60	Saldo Teilplan 60	-3.329.511,44	-6.919.091,87	-6.757.264,04	-6.762.546,04	-6.926.930,69	-7.062.878,20	-7.120.009,71

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Übersicht Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt nach Teilplänen und Produkten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt								
P12100	Statistik und Wahlen	-45.871,29	-104.258,72	-75.474,63	-103.598,83	-100.339,48	-59.886,40	-59.891,00
P12210	Ordnung und Sicherheit	-642.548,28	-745.199,71	-795.517,51	-803.581,94	-768.828,95	-724.067,22	-702.192,13
P12220	Gewerbeangelegenheiten	-113.213,46	-178.458,55	-187.734,95	-195.422,76	-208.275,17	-213.953,99	-225.996,50
P12252	Verkehrsüberwachung	106.410,53	110.979,42	11.252,64	30.097,76	18.507,83	3.800,93	1.026,18
P12271	Einwohnermeldeangelegenheiten	-331.342,27	-472.432,17	-397.974,84	-411.490,54	-426.605,98	-436.050,26	-441.982,89
P12272	Personenstandswesen	-233.788,40	-276.713,40	-251.754,99	-216.648,00	-222.638,57	-235.201,02	-240.076,06
P12600	Brandschutz	-1.901.253,91	-1.858.696,19	-2.050.610,30	-2.071.593,62	-2.044.588,28	-2.065.707,18	-2.090.071,81
P25130	Förderung von Bildung	-32.175,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
P34610	Wohngeld	-208.836,26	-208.614,49	-222.850,48	-227.994,79	-233.052,64	-237.842,30	-241.697,69
P57312	Märkte	-11.764,28	-18.486,94	-21.524,02	-34.399,29	-36.895,03	-38.390,36	-39.363,38
TP 70	Saldo Teilplan 70	-3.414.382,62	-3.795.980,75	-4.036.289,08	-4.078.732,01	-4.066.816,27	-4.051.397,80	-4.084.345,28
Teilplan 80 Jugend- und Sportamt								
P21110	Grundschulen	-663.397,12	-1.119.665,12	-1.154.434,70	-1.170.753,69	-1.184.786,59	-1.176.010,79	-1.194.426,12
P24310	Schülerbeförderung	-29.104,14	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
P31210	Grundsicherung für Arbeitsuchende	-1.160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P31500	Soziale Einrichtungen	-26.514,46	-47.281,00	-47.281,00	-47.281,00	-47.281,00	-47.281,00	-47.281,00
P33100	Förderung Träger freie Wohlfahrtspflege	-2.112,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
P36200	Jugendarbeit	-1.488,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
P36310	Jugendsozialarbeit	-33.663,53	-33.129,09	-20.662,00	-23.700,00	-26.548,00	-29.268,00	-31.270,00
P36510	Kindertagesstätten	-3.523.786,89	-4.079.933,15	-4.341.958,67	-4.495.058,36	-4.656.781,23	-4.876.939,60	-5.082.889,77
P36611	Jugendeinrichtungen	-234.743,46	-310.747,15	-311.832,33	-323.504,34	-335.150,84	-339.078,02	-345.747,35
P42110	Sportförderung	-83.278,74	-88.200,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
P42410	Sportstätten	-92.052,49	-167.237,06	-120.210,88	-119.965,80	-120.555,86	-119.773,14	-117.924,29
P42420	Schwimmhalle	-240.512,92	-335.034,25	-345.401,75	-356.514,82	-367.285,32	-370.807,32	-365.739,72
P42430	Rischnmühlenhalle	-120.000,00	-216.354,00	-196.354,00	-196.354,00	-196.354,00	-196.354,00	-216.354,00
TP 80	Saldo Teilplan 80	-5.051.814,52	-6.438.480,82	-6.656.735,33	-6.851.732,01	-7.053.342,84	-7.274.111,87	-7.520.232,25

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Übersicht Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt nach Teilplänen und Produkten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Teilplan 90 Kulturamt							
P25210	Schulmuseum und Heimatstube	0,00	-986,00	-986,00	-986,00	-986,00	-986,00	-986,00
P25220	historisches Stadtarchiv	-80.502,09	-83.712,25	-141.294,96	-144.430,45	-113.537,00	-92.734,85	-94.231,02
P26100	Theater	-18.604,54	-20.781,54	-21.455,45	-21.850,52	-22.216,03	-22.514,96	-22.813,29
P26200	Musikpflege	-94.483,44	-89.766,60	-106.965,55	-108.433,22	-109.818,21	-110.966,90	-115.855,27
P27210	Stadtbibliothek	-315.946,76	-389.948,20	-383.520,10	-395.600,03	-399.096,01	-401.584,48	-406.587,34
P28100	Kultureinrichtungen, -veranstaltungen, -pflege	-399.148,10	-510.288,66	-525.545,35	-540.739,20	-556.445,48	-572.132,87	-569.361,46
P51112	Stadtmarketing	-15.754,09	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00
P51113	Citymanagement	-7.025,45	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
P57510	Tourismus	-129.639,17	-132.005,68	-214.889,46	-218.286,92	-220.902,46	-232.363,82	-235.770,62
TP 90	Saldo Teilplan 90	-1.061.103,64	-1.243.013,93	-1.410.181,87	-1.445.851,34	-1.438.526,19	-1.448.808,88	-1.461.130,00
	Gesamtüberschuss (+), Gesamtdefizit (-)	8.277.842,59	759.151,38	33.089,48	-574.491,54	-990.520,76	-1.458.605,43	-1.993.008,70

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-011901 Stadtsilhouette Merseburg Nutzungsrechte 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.785,00						
I-011902 GwG Pressestelle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-861,26						
I-012040 GwG Pressestelle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-1.000,00					
I-012140 GwG Pressestelle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.000,00				
I-012240 GwG Pressestelle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-1.000,00			
I-012340 GwG Pressestelle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-1.000,00		
I-012440 GwG Pressestelle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-1.000,00	
I-101801 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-9.760,09							
I-101802 Ersatz von IT-Netzwerk-Komponenten 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.974,94							
I-101803 IT-Technik Ersatzbeschaffung	-7.875,63							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.875,63							
I-101806 Dokumentenscanner	-1.706,46							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.706,46							
I-101807 IT-Technik Schulen	-12.434,58							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.434,58							
I-101809 xSta Lizenz Urkundenportal	-1.016,26							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.016,26							
I-101901 Dokumentenmanagementsystem		-39.428,80		-20.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-39.428,80		-20.000,00				
I-101903 IT-Technik		-12.500,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-12.500,00						
I-101904 Ersatz IT-Netzwerk-Komponenten		-6.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-6.000,00						
I-101909 Scanner für Kofax		-571,20						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-571,20						
I-101910 Navision Lizenzen		-3.213,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-3.213,00						
I-102001 PC-Technik (PC-Refresh) Ersatz			-85.000,00	-85.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-85.000,00	-85.000,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-102003 Umsetzung Digitalpakt Schulen			-30.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-30.000,00					
I-102004 Software Anschaffung/Ersatz			-5.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-5.000,00					
I-102005 Software-Modul Vertragsmanagement			-7.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-7.500,00					
I-102006 Software-Modul Gebührenkasse			-6.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-6.000,00					
I-102007 Software Fux Media			-2.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.500,00					
I-102008 IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz			-6.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-6.000,00					
I-102009 IT-Technik Ersatz			-10.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-10.000,00					
I-102010 IT-Technik Schulen Ersatz			-10.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-10.000,00					
I-102101 Software VOIS (Einwohnermelde/Gewerbe)				-60.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-60.000,00				
I-102103 IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz				-6.000,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-6.000,00				
I-102104 IT-Technik Ersatz				-10.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-10.000,00				
I-102105 Umsetzung Digitalpakt Schulen				-30.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-30.000,00				
I-102106 Software Anschaffung/Ersatz				-5.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-5.000,00				
I-102107 IT-Technik Schulen Ersatz				-10.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-10.000,00				
I-102201 IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz					-6.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-6.000,00			
I-102202 IT-Technik Ersatz					-10.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-10.000,00			
I-102203 IT-Technik Schulen Ersatz					-20.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-20.000,00			
I-102204 Software Anschaffung/Ersatz					-5.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-5.000,00			
I-102205 eGovernment					-5.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-5.000,00			

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-102301 IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-6.000,00		
						-6.000,00		
I-102302 IT-Technik Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-10.000,00		
						-10.000,00		
I-102303 IT-Technik Schulen Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-20.000,00		
						-20.000,00		
I-102304 Software Anschaffung/Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-5.000,00		
						-5.000,00		
I-102305 eGovernment 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-5.000,00		
						-5.000,00		
I-102401 IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-6.000,00	
							-6.000,00	
I-102402 IT-Technik Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-10.000,00	
							-10.000,00	
I-102403 IT-Technik Schulen Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-20.000,00	
							-20.000,00	
I-102404 Software Anschaffung/Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-5.000,00	
							-5.000,00	
I-102405 eGovernment							-5.000,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-5.000,00	
I-11F002 Bürgerhaus am Markt 1	-496,80							
56 für Baumaßnahmen	-496,80							
I-11F003 Kloster St. Petri	-82.545,92							
06 + sonstige Einzahlungen	1.356,62							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.713,24							
56 für Baumaßnahmen	-91.615,78							
I-11F004 Altes Rathaus	-119.869,11	-2.692,68						
56 für Baumaßnahmen	-119.869,11	-2.692,68						
I-12F011 KITA "Anne Frank"		-1.107,38						
56 für Baumaßnahmen		-1.107,38						
I-12F016 Weiße Mauer Straßenbau	-1.388,02							
56 für Baumaßnahmen	-1.388,02							
I-13E023 Altes Rathaus Ausstattung	-9.067,91							
56 für Baumaßnahmen	-9.067,91							
I-13F001 Grüne Straße - Straßenausbau		2.692,68						
06 + sonstige Einzahlungen		538,54						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.154,14						
I-13F003 König-Heinrich-Straße Nebenanlagen	-68.335,28							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
56 für Baumaßnahmen	-68.335,28							
I-13F004 Oberaltenburg 1.BA Straßenbau	-34.252,37							
56 für Baumaßnahmen	-34.252,37							
I-13F005 Jugendzentrum Am Saalehang	-126.590,16							
56 für Baumaßnahmen	-126.590,16							
I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenbau)	-38.562,90							
06 + sonstige Einzahlungen	443,86							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.775,45							
56 für Baumaßnahmen	-40.782,21							
I-13Z012 Rabennest WG Aufbau	-29.185,00							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-22.375,17							
57A Investauszahlungen Experimentierklusel	-6.809,83							
I-14E008 Akazienweg Straßenbau		-230.422,00						
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		70.000,00						
56 für Baumaßnahmen		-300.422,00						
I-14E010 Neubau Feuerwehrgarage Beuna	-130.684,48							
56 für Baumaßnahmen	-130.684,48							
I-14E094 Küche Jugendzentrum Saalehang	-6.600,00							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.600,00							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-14F002 Westanbindung Bahnhof städtische Str. Wege Plätze	-439.731,33		-100.000,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	462.846,40		185.000,00					
56 für Baumaßnahmen	-902.577,73		-285.000,00					
I-14F010 Christianenstraße Nebenanlagen	3.711,12							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.711,12							
I-14Z001 Markt 12 - 20	-5.827,02							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.244,32							
57A Investauszahlungen Experimentierklusel	-582,70							
I-15E014 Verwaltungsgebäude Lauchstädter Str. 10 Dach	-48.264,13							
56 für Baumaßnahmen	-48.264,13							
I-15E045 B 181 Merseburg Gehweg bis Kollenbeyer Weg		65.200,00						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		95.200,00						
56 für Baumaßnahmen		-30.000,00						
I-15F007 Hochhaus Geusaer Straße Abriss	31.745,32							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.745,32							
I-15F013 Grundschule "J.Curie" STARK V	-54.184,26							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.337,95							
56 für Baumaßnahmen	-396.522,21							
I-16E011 GwG Grundschulen	-12.290,95							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.290,95							
I-16E016 Sirenenanlage OT Beuna	-9.942,45							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-9.942,45							
I-16E018 GwG Grundschule Am Geiseltalort	-1.067,07							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.067,07							
I-16E022 GwG Grundschule "Joliot Curie"	-3.346,64							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.346,64							
I-16E025 GwG Jugendzentrum Mampfe	-220,00							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-220,00							
I-16E036 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	-4.749,73							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.749,73							
I-16E042 GwG Kegelhalle	-408,17							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-408,17							
I-16E049 GwG Stadtmobiliar	-3.386,32							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.386,32							
I-16E052 GwG Grundschule Otto-Liliental	-3.749,57							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.749,57							
I-16E054 Anschaffung eGovernment-Ausrüstung		-10.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-10.000,00						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-16E057 Ankauf Straßengrundstück Flur 90 Flst. 64/14 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	-221,96 -221,96							
I-16E061 Haus der Wohnhilfe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-869,00 -869,00							
I-16E066 Sondermittel Gerichtsurteil 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.036,99 -5.036,99							
I-16F003 Staupenbrunnen Sanierung 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	-40.051,52 7.023,15 -47.074,67							
I-16F008 KITA "Anne Frank" Goethestr. 5 energ. San. 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	13.156,51 14.105,33 -948,82							
I-16F009 Jugendzentrum Am Saalehang Außenanl. u. Zufahrt 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00 90.000,00							
I-16F011 Straße Oberaltenburg Sanierung mit Nebenanlagen 56 für Baumaßnahmen	-1.081,74 -1.081,74							
I-16Z001 Burgstraße 13 Komplettsanierung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-93.200,08 -93.200,08							
I-16Z002 Wohnhaus Oeltzscherstr. 2 - 6 Modernisierung	-90.606,05							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-90.606,05							
I-16Z004 Wohnhaus Sixtistr. 24 - 28 Modernisierung	-96.800,00							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.600,00							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-290.400,00							
I-17E005 GwG Sachgebiet IT	-1.466,96							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-1.466,96							
I-17E012 Ersatz von Netzwerkkomponenten u.Datentechnik	-679,95							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-679,95							
I-17E019 Kita "Unterm Regenbogen" - Sanierung	-30.223,03	-250.000,00	-100.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-11.774,93							
56 für Baumaßnahmen	-18.448,10	-250.000,00	-100.000,00					
I-17E020 Grundschule "Joliot Curie" - energetische Sanierung	-5.932,63	-550.000,00	-100.000,00	-100.000,00				
56 für Baumaßnahmen	-5.932,63	-550.000,00	-100.000,00	-100.000,00				
I-17E026 GwG Bauhof	-5.429,15							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-5.429,15							
I-17E031 Schülerstühle u. Tische Grundschule J.Curie	-2.433,22							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-2.433,22							
I-17E032 Schülerbarren Grundschule J. Curie	-2.533,77							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-2.533,77							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-17E033 Schülerstühle und Tische Grundschu Am Geiseltalor 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-2.418,46 -2.418,46							
I-17E034 Ausstattung Speiseraum Grundschule Am Geiseltalor 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-6.697,38 700,00 -7.397,38							
I-17E035 Schülerstühle u Tische f.Fachkab. Gr O.-Lilienthal 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-2.442,72 -2.442,72							
I-17E036 Schülerstühle und Tische Grundschule O. Lilienthal 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-2.442,72 -2.442,72							
I-17E037 Schülerstühle und Tische Grundschule Im Rosental 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-7.310,73 -7.310,73							
I-17E038 Schülerstühle und Tische Grundschule A.-Dürer 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-4.863,17 -4.863,17							
I-17E039 Schranksystem Grundschule Geusa 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-3.427,70 -3.427,70							
I-17E047 Kassenautomat Schwimmhalle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-34.468,94 -34.468,94							
I-17E056 Handrasenmäher 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-1.416,93 -1.416,93							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-17E062 Fehlersuchmeßgerät für Beleuchtung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.660,50 -7.660,50							
I-17E063 GwG Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-345,00 -345,00							
I-17E073 Kita "Unterm Regenbogen" Wiederherstell. Außenanl. 56 für Baumaßnahmen			-150.000,00 -150.000,00					
I-17E074 Grundschule "J. Curie" Wiederherstell. Außenanl. 56 für Baumaßnahmen				-150.000,00 -150.000,00				
I-17E076 WLAN-Install. Ständehaus 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-16.202,78 -16.202,78							
I-17E077 WLAN-Install. Altes Rathaus 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-658,70 -658,70							
I-17E081 Ausstattung Zwischenbau 56 für Baumaßnahmen	-17.086,02 -17.086,02							
I-17E082 Parkscheinautomaten 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.117,00 -5.117,00							
I-17E083 Kompaktscheibenmäher u. Adapter 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.890,50 -5.890,50							
I-17E085 Ständerbohrmaschine	-1.067,07							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-1.067,07							
I-17E086 Alu-Schalkasten	-2.057,51							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-2.057,51							
I-17F004 Siegfried-Berger-Straße	-144.481,48							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.837,50							
56 für Baumaßnahmen	-367.318,98							
I-17F008 KITA Unterm Regenbogen	55.491,97							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.376,53							
56 für Baumaßnahmen	-192.884,56							
I-17F010 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	55.135,05							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.207,58							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-84.072,53							
I-17F011 Sanierung Schulsportplatz GS Am Geiseltal		-78.700,00	-20.000,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		157.400,00	40.000,00					
56 für Baumaßnahmen		-236.100,00	-60.000,00					
I-17F012 Sanierung Schulsportplatz GS O.-Lilienthal		-117.600,00	-20.000,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		157.400,00	40.000,00					
56 für Baumaßnahmen		-275.000,00	-60.000,00					
I-17F013 Sanierung Schulsportplatz GS Curie		-117.300,00	-20.000,00					

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		157.400,00	40.000,00					
56 für Baumaßnahmen		-274.700,00	-60.000,00					
I-17Z001 Dompropstei 7, Sicherungsmaßnahme	40.000,00							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00							
I-401801 Domprobstei 7 Komplettsanierung priv. Grundstück		-34.025,00						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		272.200,00						
50A Investeinzahlungen Experimentierklusel		34.025,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-306.225,00						
57A Investauszahlungen Experimentierklusel		-34.025,00						
I-401802 Kinder- u. Jugendhaus Merseburg Geusaer Str. 81	56.667,00							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.667,00							
I-402001 An der Klia 1-4 (Sanierung privates Grundstück)			-7.500,00	-40.500,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			67.500,00	364.500,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-57.500,00	-310.500,00				
57A Investauszahlungen Experimentierklusel			-17.500,00	-94.500,00				
I-402002 Domstraße 3 (Sanierung privates Grundstück)				-10.315,00	-10.315,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				92.835,00	92.835,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-103.150,00	-103.150,00			
I-402003 Vor dem Klausentor (Sanierung privates Grundstück)			-25.000,00	-31.770,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			225.000,00	285.930,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-225.000,00	-285.930,00				
57A Investauszahlungen Experimentierklusel			-25.000,00	-31.770,00				
I-402005 Sanierungsausgleichsbeträge			660.596,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			660.596,00					
I-402006 Domstraße 1 Komplettsanierung				-25.000,00	14.400,00			-10.600,00 14.400,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				225.000,00	158.400,00			383.400,00 158.400,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-225.000,00	-129.600,00			-354.600,00 -129.600,00
57A Investauszahlungen Experimentierklusel				-25.000,00	-14.400,00			-39.400,00 -14.400,00
I-402007 Abbestraße 12 - 18 Abriss								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.117,00	120.467,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-30.117,00	-120.467,00				
I-402008 Abbestraße 30-36 Abriss								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.083,00	120.330,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-30.083,00	-120.330,00				
I-402101 Sanierungsausgleichsbeträge				475.000,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				475.000,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-402102 Markt 22 (Sanierung privates Grundstück)				-4.200,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				27.300,00				
50A Investeinzahlungen Experimentierklausel				10.500,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-37.800,00				
57A Investauszahlungen Experimentierklausel				-4.200,00				
I-501802 Ankauf Grundstück Merseburg Fl. 90; FS 410/64	-212,89							
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	-212,89							
I-501803 Ankauf Grundstück Merseburg Fl. 90; FS 64/11	-1.184,89							
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	-1.184,89							
I-501805 GwG Gebäudebewirtschaftung	-2.230,80							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.230,80							
I-501807 Rasentraktor	-3.718,75							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.718,75							
I-501808 Rasentraktor	-3.718,75							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.718,75							
I-501809 Einachsanhänger mit Heckklappe	-2.423,15							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.423,15							
I-501901 Grundschule Im Rosental - Sanierung	78.333,00	-120.000,00	-100.017,00	-100.000,00				-100.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.333,00	240.000,00	200.034,00	200.000,00				200.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
56 für Baumaßnahmen		-360.000,00	-300.051,00	-300.000,00				-300.000,00
I-501902 Kita Am Weinberg - Brandschutz und Außenanlage		-40.000,00	-43.333,34					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000,00	86.666,66					
56 für Baumaßnahmen		-120.000,00	-130.000,00					
I-501903 Kita Flax und Krümel - Sanierung			-63.333,00	-60.000,00				-60.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			126.667,00	120.000,00				120.000,00
56 für Baumaßnahmen			-190.000,00	-180.000,00				-180.000,00
I-501904 Schlossgartensalon - Sanierung			-68.240,00	-88.795,00	-58.455,00			-147.250,00 -58.455,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			136.475,00	177.590,00	116.910,00			294.500,00 116.910,00
56 für Baumaßnahmen			-204.715,00	-266.385,00	-175.365,00			-441.750,00 -175.365,00
I-501905 Petrikloster - Sicherungsmaßnahme			-30.500,00	-60.500,00	-58.000,00	-58.000,00		-30.500,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			274.500,00	444.500,00	232.000,00	232.000,00		274.500,00
56 für Baumaßnahmen			-305.000,00	-505.000,00	-290.000,00	-290.000,00		-305.000,00
I-501906 Turnhalle A. Dürer - Sanierung		-38.333,34	-38.333,34					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		76.666,66	76.666,66					
56 für Baumaßnahmen		-115.000,00	-115.000,00					
I-501907 Kita Zwergenhäuschen - Sanierung		-250.000,00	-233.333,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.000,00						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
56 für Baumaßnahmen		-750.000,00	-233.333,00					
I-501908 GwG Gebäudebewirtschaftung		-5.806,49						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-5.806,49						
I-501909 GwG Verwaltungsgebäude		-15.120,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-15.120,00						
I-501910 Küche Mehrzweckraum OT Geusa		-2.280,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-2.280,00						
I-501911 Grundschule Am Geiseltalor			-38.888,89	-30.000,00	-11.111,00			-41.111,00 -11.111,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			350.000,00	270.000,00	100.000,00			370.000,00 100.000,00
56 für Baumaßnahmen			-388.888,89	-300.000,00	-111.111,00			-411.111,00 -111.111,00
I-502004 Grundschule Geusa - 2. Rettungsweg			-50.000,00					
56 für Baumaßnahmen			-50.000,00					
I-502005 Ankauf Grundstück Fl. 87; Flst. 684/217; 1913/217			-1.500,00					
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.			-1.500,00					
I-502006 Grunderwerb Meuschuer Straße 3			-100.000,00					
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.			-100.000,00					
I-502007 Grundschule A. Dürer			-10.484,00					

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			92.516,00					
56 für Baumaßnahmen			-103.000,00					
I-502008 KITA Knirpsenland			-100.000,00					
56 für Baumaßnahmen			-100.000,00					
I-502009 Ständehaus Trauzimmer Kühlung			-20.000,00					
56 für Baumaßnahmen			-20.000,00					
I-502010 Außenspielgerät			-1.600,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.400,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-3.000,00					
I-502040 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude			-17.400,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-17.400,00					
I-502041 GwG Gebäudebewirtschaftung			-6.800,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-6.800,00					
I-502101 Feuerwehr Beuna - Umbau Sozialräume				-250.000,00				
56 für Baumaßnahmen				-250.000,00				
I-502140 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude				-17.400,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-17.400,00				
I-502141 GwG Gebäudebewirtschaftung				-6.800,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-6.800,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-502201 Feuerwehr Geusa - Erweiterung Sozialbereich 56 für Baumaßnahmen					-200.000,00 -200.000,00			
I-502202 Grundschule A. Dürer 56 für Baumaßnahmen					-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00		
I-502240 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-17.400,00 -17.400,00			
I-502241 GwG Gebäudebewirtschaftung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-6.800,00 -6.800,00			
I-502301 Grundschule A. Dürer Außenanlagen 56 für Baumaßnahmen						-100.000,00 -100.000,00		
I-502340 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-17.400,00 -17.400,00		
I-502341 GwG Gebäudebewirtschaftung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-6.800,00 -6.800,00		
I-502401 KITA Feldmäuse - Modernisierung 56 für Baumaßnahmen							-800.000,00 -800.000,00	
I-502402 Grundschule Am Geiseltalor Außenanlagen 56 für Baumaßnahmen							-100.000,00 -100.000,00	
I-502440 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude							-17.400,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-17.400,00	
I-502441 GwG Gebäudebewirtschaftung							-6.800,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-6.800,00	
I-601802 Buswartehallen barrierefrei		-15.000,00						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00						
56 für Baumaßnahmen		-60.000,00						
I-601803 GwG öffentliches Grün	-6.853,87							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.853,87							
I-601804 GwG Tierpark	-2.425,38							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.425,38							
I-601805 GwG öffentliche Spielplätze	-200,59							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-200,59							
I-601806 GwG Straßenmobiliar		-6.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-6.000,00						
I-601807 GwG Friedhöfe	-996,30							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-996,30							
I-601813 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED		-200.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-200.000,00						
I-601817 LKW Mercedes MER-S303	-58.072,00							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-58.072,00							
I-601818 GwG Friedhöfe Ersatz aus Versicherungsleistungen	-342,86							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-342,86							
I-601819 GwG Bauhof	-827,05							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-827,05							
I-601820 Spielkombination Exoticcs- "Te Hapua"								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.840,86							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-22.840,86							
I-601821 Spielgeräte Spielplatz Wasserglocke	202,02							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.814,31							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-14.612,29							
I-601824 Radlader			2.760,70					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			2.760,70					
I-601901 Blütenweg - Straßenbau		-156.000,00		-117.000,00				-117.000,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		244.000,00		183.000,00				183.000,00
56 für Baumaßnahmen		-400.000,00		-300.000,00				-300.000,00
I-601902 GwG öffentliches Grün		-7.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-7.000,00						
I-601903 Ausstattung Spielplätze		-6.000,00						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-6.000,00						
I-601904 GwG öffentliche Spielplätze		-5.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-5.000,00						
I-601906 Albrecht-Dürer-Straße Gehweg		-65.000,00						
56 für Baumaßnahmen		-65.000,00						
I-601908 GwG Friedhöfe		-1.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-1.000,00						
I-601910 Dacia Stepway SCe 100		-993,51						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-993,51						
I-601912 Aufsatzstellersteuer		-25.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-25.000,00						
I-601914 GwG Tierpark		-2.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-2.000,00						
I-601916 Geiseltalstraße		-40.844,96						
56 für Baumaßnahmen		-40.844,96						
I-601918 PKW Kastenwagen		-17.500,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-17.500,00						
I-602001 Transporter			-30.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-30.000,00					

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602002 Oberaltenburg - Straßenbau 56 für Baumaßnahmen			-500.000,00 -500.000,00	-400.000,00 -400.000,00				
I-602003 Brauhausstraße - Straßenbau 56 für Baumaßnahmen			-157.000,00 -157.000,00					
I-602004 Kloster - Straßenbau 56 für Baumaßnahmen			-292.000,00 -292.000,00					
I-602005 Krautstraße - Straßenbau 56 für Baumaßnahmen			-157.000,00 -157.000,00					
I-602006 K.-Heinrich-Straße Straßenentwässerung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-220.000,00 -220.000,00					
I-602007 Löschwasserentnahmestellen 56 für Baumaßnahmen			-145.000,00 -145.000,00	-145.000,00 -145.000,00	-145.000,00 -145.000,00	-145.000,00 -145.000,00	-145.000,00 -145.000,00	
I-602008 Straßenentwässerung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
I-602009 Kleinkehrmaschine 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-130.000,00 -130.000,00					
I-602010 Kletterausrüstung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-4.000,00 -4.000,00					
I-602011 Bohrhämmer			-1.500,00					

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-1.500,00					
I-602012 Werkstattkompressor			-2.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.500,00					
I-602013 Stromaggregat			-2.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.500,00					
I-602014 Transporter Pritsche			-27.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-27.000,00					
I-602016 Transporter Kastenwagen			-20.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-20.000,00					
I-602017 Seilwinde			-2.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.000,00					
I-602018 Meuschauer Straße Ringschluss			-108.000,00					
56 für Baumaßnahmen			-108.000,00					
I-602020 Haltestellen barrierefrei			-15.500,00	-15.750,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.500,00	47.250,00				
56 für Baumaßnahmen			-62.000,00	-63.000,00				
I-602021 Ausstattung Spielplätze			-6.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-6.000,00					
I-602022 Grüner Markt Platzgestaltung			-167.000,00					

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
56 für Baumaßnahmen			-167.000,00					
I-602023 Gotthardstraße Oberflächenerneuerung			-100.000,00					
56 für Baumaßnahmen			-100.000,00					
I-602024 Elektropoller Gotthardstraße			-15.000,00					
56 für Baumaßnahmen			-15.000,00					
I-602040 GwG öffentliches Grün			-7.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-7.000,00					
I-602041 GwG Tierpark			-2.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.000,00					
I-602042 GwG öffentliche Spielplätze			-5.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-5.000,00					
I-602043 GwG Stadtmobilien			-6.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-6.000,00					
I-602044 GwG Friedhöfe			-1.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-1.000,00					
I-602046 GwG Bauhof			-12.760,70					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-12.760,70					
I-602047 GwG Straßenbeleuchtung			-2.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.000,00					

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602101 Drosselweg - Straßenbau				-150.000,00	-50.000,00			-200.000,00 -50.000,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				150.000,00	50.000,00			200.000,00 50.000,00
56 für Baumaßnahmen				-300.000,00	-100.000,00			-400.000,00 -100.000,00
I-602102 Traktor				-70.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-70.000,00				
I-602103 PKW Kleinwagen				-15.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-15.000,00				
I-602104 Handrasenmäher				-2.500,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.500,00				
I-602105 Transporter Pritsche				-27.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-27.000,00				
I-602107 Motorkettensäge				-1.750,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.750,00				
I-602108 Motorkettensäge				-1.750,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.750,00				
I-602109 Brücke Vorderer Gotthardteich				-73.300,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				146.700,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
56 für Baumaßnahmen				-220.000,00				
I-602110 Touristische Radwege an der L183				-1.000,00				
56 für Baumaßnahmen				-1.000,00				
I-602111 Ausstattung Spielplätze				-6.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-6.000,00				
I-602112 Mähwerk Anbaugerät				-15.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-15.000,00				
I-602113 Transporter Doppelkabine Kipper				-32.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-32.000,00				
I-602114 LKW Kipper mit Ladekran				-150.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-150.000,00				
I-602115 Transporter Pickup				-40.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-40.000,00				
I-602116 Parkscheinautomaten				-10.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-10.000,00				
I-602140 GwG öffentliches Grün				-7.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-7.000,00				
I-602141 GwG Tierpark				-2.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.000,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602142 GwG öffentliche Spielplätze 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-5.000,00				
				-5.000,00				
I-602143 GwG Stadtmobiliar 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-6.000,00				
				-6.000,00				
I-602144 GwG Friedhöfe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.000,00				
				-1.000,00				
I-602146 GwG Bauhof 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-10.000,00				
				-10.000,00				
I-602147 GwG Straßenbeleuchtung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.000,00				
				-2.000,00				
I-602201 Finkenweg - Straßenbau 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 56 für Baumaßnahmen					-170.000,00			
					170.000,00			
					-340.000,00			
I-602202 Blechabkantbank 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-2.500,00			
					-2.500,00			
I-602205 Transporter Bus 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-23.000,00			
					-23.000,00			
I-602206 Wassertank mit Pumpe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-8.000,00			
					-8.000,00			

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602207 Wassertank mit Pumpe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-15.000,00 -15.000,00			
I-602209 Thermocontainer für Asphalt 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-15.000,00 -15.000,00			
I-602211 Schwerlasthochregale 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-3.000,00 -3.000,00			
I-602212 Rasentraktor 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-16.000,00 -16.000,00			
I-602213 Leunaweg - Straßenbau 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 56 für Baumaßnahmen					-80.000,00 80.000,00 -160.000,00	-25.000,00 25.000,00 -50.000,00		
I-602214 Ausstattung Spielplätze 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-6.000,00 -6.000,00			
I-602240 GwG öffentliches Grün 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-7.000,00 -7.000,00			
I-602241 GwG Tierpark 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-2.000,00 -2.000,00			
I-602242 GwG öffentliche Spielplätze 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-5.000,00 -5.000,00			

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602243 GwG Stadtmobilien 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-6.000,00			
					-6.000,00			
I-602244 GwG Friedhöfe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-1.000,00			
					-1.000,00			
I-602246 GwG Bauhof 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-10.000,00			
					-10.000,00			
I-602247 GwG Straßenbeleuchtung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-2.000,00			
					-2.000,00			
I-602302 Bagger 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-150.000,00		
						-150.000,00		
I-602303 Handrasenmäher 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00		
						-2.500,00		
I-602304 Laubverladegebläse Anhänger 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-15.000,00		
						-15.000,00		
I-602305 Gitterbox Laubverladung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-3.000,00		
						-3.000,00		
I-602306 Kleintransporter Kipper 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-15.500,00		
						-15.500,00		
I-602307 Anhänger mit Gitterbox						-10.000,00		

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-10.000,00		
I-602308 Transporter Doppelkabine Kipper						-32.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-32.000,00		
I-602309 Transporter Doka Pritsche						-30.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-30.000,00		
I-602310 Zscherbener Weg - Straßenbau						-275.000,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						275.000,00		
56 für Baumaßnahmen						-550.000,00		
I-602311 Am Floß - Straßenbau						-426.000,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						284.000,00		
56 für Baumaßnahmen						-710.000,00		
I-602312 Ausstattung Spielplätze						-6.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-6.000,00		
I-602340 GwG öffentliches Grün						-7.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-7.000,00		
I-602341 GwG Tierpark						-2.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-2.000,00		
I-602342 GwG öffentliche Spielplätze						-5.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-5.000,00		

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602343 GwG Stadtmobilien 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-6.000,00		
I-602344 GwG Friedhöfe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-1.000,00		
I-602346 GwG Bauhof 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-10.000,00		
I-602347 GwG Straßenbeleuchtung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.000,00		
I-602401 Florian-Geyer-Straße Straßenbau 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 56 für Baumaßnahmen							-300.000,00	
I-602402 Handrasenmäher 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-2.500,00	
I-602403 Transporter Pritsche 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-27.000,00	
I-602404 Transporter Doppelkabine kipper 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-32.000,00	
I-602405 Pflegegerät f. wassergeb. Wegedecken 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-18.000,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602406 Multicar mit Winterdiensttechnik 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-110.000,00 -110.000,00	
I-602407 Transporter Hubarbeitsbühne 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-120.000,00 -120.000,00	
I-602408 Ausstattung Speilplätze 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-6.000,00 -6.000,00	
I-602440 GwG öffentliches Grün 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-7.000,00 -7.000,00	
I-602441 GwG Tierpark 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-2.000,00 -2.000,00	
I-602442 GwG öffentliche Spielplätze 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-5.000,00 -5.000,00	
I-602443 GwG Stadtmobiliar 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-6.000,00 -6.000,00	
I-602444 GwG Friedhöfe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-1.000,00 -1.000,00	
I-602446 GwG Bauhof 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-10.000,00 -10.000,00	
I-602447 GwG Straßenbeleuchtung							-2.000,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-2.000,00	
I-701801 Nebellöschsystem Feuerwehr	-1.486,90							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.486,90							
I-701806 Wärmebildkameras Feuerwehr	-15.993,60							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.993,60							
I-701807 Beleuchtungsballon Feuerwehr	-5.195,42							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.195,42							
I-701808 Einsatzzelt Schnellbauweise Feuerwehr	-12.764,13							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.764,13							
I-701810 Gefahrguttransportbehälter Feuerwehr	-1.525,57							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.525,57							
I-701813 GwG Feuerwehr	-1.556,88							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.556,88							
I-701814 GwG Standesamt	-480,00							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-480,00							
I-701901 Abwassertauchpumpe		-3.137,08						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-3.137,08						
I-701903 GwG Haus der Wohnhilfe		-215,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-215,00						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-701904 Kettensäge 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-1.625,18						
		-1.625,18						
I-701905 Rückflussverhinderer an Hydranten 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-4.315,64						
		-4.315,64						
I-702001 Einsatzleitwagen ELW Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-100.000,00				
				-100.000,00				
I-702004 Fahrradergometer für Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-3.800,00					
			-3.800,00					
I-702005 Software Digitalfunk Feuerwehr 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-9.600,00					
			8.000,00					
			-17.600,00					
I-702006 Software Fahrzeugfunk Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-5.000,00					
			-5.000,00					
I-702007 Patchmasch. Kennzeichnung Dienstkleidung Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-3.000,00					
			-3.000,00					
I-702040 GwG Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-8.000,00					
			-8.000,00					
I-702101 Drehleiter DLK 23/12 Feuerwehr 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-600.000,00		
						200.000,00		

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-800.000,00		
I-702102 Umrüstung Atemschutz Feuerwehr				-65.000,00	-65.000,00			-130.000,00 -65.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-65.000,00	-65.000,00			-130.000,00 -65.000,00
I-702103 Mannschaftstransportwagen Feuerwehr				-50.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-50.000,00				
I-702104 Crosstrainer für Feuerwehr				-3.800,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-3.800,00				
I-702140 GwG Feuerwehr				-8.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-8.000,00				
I-702201 Rüstwagen RW 2 Feuerwehr					-400.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-400.000,00			
I-702202 Quick de Fcon Koffer (Dekontamination) Feuerwehr					-4.400,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-4.400,00			
I-702203 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Feuerwehr					-350.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-350.000,00			
I-702205 Laufband für Feuerwehr					-6.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-6.000,00			
I-702240 GwG Feuerwehr					-8.000,00			

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-8.000,00			
I-702340 GwG Feuerwehr						-8.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-8.000,00		
I-702440 GwG Feuerwehr							-8.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-8.000,00	
I-801802 GwG KIZ Rosental	-590,28	-1.500,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-590,28	-1.500,00						
I-801803 GwG Schulen Brandschutzaufgabe	-9.858,22	-10.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-9.858,22	-10.000,00						
I-801804 GwG Grundschulen	-4.218,98							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.218,98							
I-801805 Grundschule J. Curie - Klassensatz Möbel	-1.826,74	-10.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.826,74	-10.000,00						
I-801807 Grundschule Im Rosental - Möbel		-1.517,90						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.517,90						
I-801808 Grundschule Geusa - Möbel	-1.246,43							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.246,43							
I-801809 Grundschule Geusa - Laptopwagen	-1.701,82							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.701,82							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-801810 Grundschule A. Dürer - Klassensatz Möbel	-2.406,92							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.406,92							
I-801811 Grundschule O. Lilienthal - Klassensätze Möbel	-4.423,28							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.423,28							
I-801901 GwG Jugendzentrum Mampfe		-2.900,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-2.900,00						
I-801902 GwG Grundschulen		-8.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-8.000,00						
I-801904 GwG Schwimmhalle		-613,92						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-613,92						
I-801905 Schulleiterzimmer/Sekretariat Ausstattung GS Curie		-203,92						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-203,92						
I-801906 GwG Rischmühlenhalle		-447,75						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-447,75						
I-802004 Grundschule J. Curie - Klassensatz Möbel			-25.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-25.000,00					
I-802010 Grundschule J. Curie - Möbel			-9.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-9.000,00					
I-802011 Grundschule J. Curie - Kletterstangenanlage			-2.200,00					

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.200,00					
I-802012 Grundschule Am Geiseltal - Klassensatz Möbel			-2.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.500,00					
I-802013 Grundschule Im Rosental - Klassensatz Möbel			-2.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.500,00					
I-802014 Grundschule O. Lilienthal - Klassensatz Möbel			-2.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.500,00					
I-802015 Grundschule O. Lilienthal - Möbel			-3.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-3.000,00					
I-802040 GwG Jugendzentrum Mampfe			-2.900,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.900,00					
I-802041 GwG KIZ Rosental			-1.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-1.500,00					
I-802042 GwG Grundschulen			-8.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-8.000,00					
I-802043 GwG Schwimmhalle			-4.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-4.000,00					
I-802044 GwG Stadtstadion			-2.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.000,00					

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-802045 GwG Kegelparadies Merseburg 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-1.000,00 -1.000,00					
I-802046 GwG Sportplatz Meuschau 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-500,00 -500,00					
I-802108 Grundschule Am Geiseltalor - 2 Klassensätze Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-5.000,00 -5.000,00				
I-802109 Grundschule Am Geiseltalor - 2 Vitrinen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-2.400,00 -2.400,00				
I-802110 Grundschule Im Rosental - 2 Klassensätze Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-5.000,00 -5.000,00				
I-802111 Grundschule Im Rosental - 2 Vitrinen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-2.400,00 -2.400,00				
I-802112 Grundschule O. Lilienthal - Klassensatz Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-2.500,00 -2.500,00				
I-802113 Grundschule O. Lilienthal - Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-3.500,00 -3.500,00				
I-802114 Grundschule A. Dürer- 3 Klassensätze Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-7.500,00 -7.500,00				
I-802115 Grundschule Geusa - Möbel				-3.500,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-3.500,00				
I-802140 GwG Jugendzentrum Mampfe				-2.900,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.900,00				
I-802141 GwG KIZ Rosental				-1.500,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.500,00				
I-802142 GwG Grundschulen				-8.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-8.000,00				
I-802143 GwG Schwimmhalle				-4.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-4.000,00				
I-802144 GwG Stadtstadion				-2.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.000,00				
I-802145 GwG Kegelparadies Merseburg				-1.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.000,00				
I-802146 GwG Sportplatz Meuschau				-500,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-500,00				
I-802208 Grundschule J. Curie - Möbel					-10.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-10.000,00			
I-802209 Grundschule Am Geiseltal - Möbel					-10.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-10.000,00			

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-802210 Grundschule Im Rosental - Klassensatz Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-2.500,00			
					-2.500,00			
I-802211 Grundschule Im Rosental - 2 Vitrinen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-2.400,00			
					-2.400,00			
I-802212 Grundschule O. Lilienthal - Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-7.500,00			
					-7.500,00			
I-802240 GwG Jugendzentrum Mampfe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-2.900,00			
					-2.900,00			
I-802241 GwG KIZ Rosental 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-1.500,00			
					-1.500,00			
I-802242 GwG Grundschulen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-8.000,00			
					-8.000,00			
I-802243 GwG Schwimmhalle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-4.000,00			
					-4.000,00			
I-802244 GwG Stadtstadion 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-2.000,00			
					-2.000,00			
I-802245 GwG Kegelparadies Merseburg 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-1.000,00			
					-1.000,00			
I-802246 GwG Sportplatz Meuschau					-500,00			

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-500,00			
I-802305 Grundschule J. Curie - Möbel						-7.500,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-7.500,00		
I-802306 Grundschule O. Lilienthal - Möbel						-10.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-10.000,00		
I-802307 Grundschule Am Geiseltal - Möbel/Sportgeräte						-2.500,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00		
I-802308 Grundschule Im Rosental - Möbel/Spielgeräte						-2.500,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00		
I-802309 Grundschule A. Dürer - Klassenschrank						-4.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-4.000,00		
I-802310 Grundschule Geusa - Möbel/Spielgeräte						-2.500,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00		
I-802340 GwG Jugendzentrum Mampfe						-2.900,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.900,00		
I-802341 GwG KIZ Rosental						-1.500,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-1.500,00		
I-802342 GwG Grundschulen						-8.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-8.000,00		

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-802343 GwG Schwimmhalle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-4.000,00		
I-802344 GwG Stadtstadion 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.000,00		
I-802345 GwG Kegelparadies Merseburg 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-1.000,00		
I-802346 GwG Sportplatz Meuschau 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-500,00		
I-802405 Grundschule Am Geiseltal - Möbel/Sportgeräte 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-2.500,00	
I-802406 Grundschule O. Lilienthal - Möbel/Sportgeräte 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-2.500,00	
I-802407 Grundschule Im Rosental - Möbel/Sportgeräte 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-2.500,00	
I-802408 Grundschule A. Dürer - Möbel/Sportgeräte 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-2.500,00	
I-802409 Grundschule A. Dürer - Klassenschrank 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-4.000,00	
I-802410 Grundschule J. Curie - Möbel/Sportgeräte							-2.500,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-2.500,00	
I-802411 Grundschule Geusa - Möbel/Sportgeräte							-2.500,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-2.500,00	
I-802440 GwG Jugendzentrum Mampfe							-2.900,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-2.900,00	
I-802441 GwG KIZ Rosental							-1.500,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-1.500,00	
I-802442 GwG Grundschulen							-8.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-8.000,00	
I-802443 GwG Schwimmhalle							-4.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-4.000,00	
I-802444 GwG Stadtstadion							-2.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-2.000,00	
I-802445 GwG Kegelparadies Merseburg							-1.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-1.000,00	
I-802446 GwG Sportplatz Meuschau							-500,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-500,00	
I-901801 GwG Ständehaus	-1.120,98							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.120,98							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-901802 GwG Schlossgartensalon 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-302,26 -302,26							
I-901803 Planetarium Ausstattung 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00 1.500,00 -1.500,00	1.500,00						
I-901804 GwG Stadtbibliothek 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-1.036,84 -1.036,84							
I-901805 Ersatz Bühne Schlossgraben 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-1.675,05 -1.675,05	-6.000,00 -6.000,00					
I-901806 GwG Schlossgraben 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-380,00 -380,00							
I-901807 Tische Schlossgartensalon Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-20.915,80 -20.915,80							
I-901901 Ersatz Beamer Ständehaus 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-1.800,00 -1.800,00						
I-901904 Medienrückgabesystem 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-3.000,00 1.800,00 -4.800,00					
I-901905 GwG Ständehaus		-1.000,00						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.000,00						
I-901906 Kraftstromkabel		-1.806,68						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.806,68						
I-901908 GwG Schlossgartensalon		-800,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-800,00						
I-901909 GwG Stadtbibliothek		-800,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-800,00						
I-902001 Planetarium Ausstattung								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-1.500,00					
I-902040 GwG Ständehaus			-1.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-1.000,00					
I-902041 GwG Schlossgartensalon			-800,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-800,00					
I-902042 GwG Bibliothek			-4.300,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			31.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-35.800,00					
I-902101 Planetarium Ausstattung								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.500,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.500,00				
I-902102 Mikrofilm-Scanner				-660,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				5.940,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-6.600,00				
I-902140 GwG Ständehaus				-1.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.000,00				
I-902141 GwG Schlossgartensalon				-800,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-800,00				
I-902142 GwG Bibliothek				-1.140,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.060,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-4.200,00				
I-902201 Planetarium Ausstattung								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.500,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-1.500,00			
I-902240 GwG Ständehaus					-1.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-1.000,00			
I-902241 GwG Schlossgartensalon					-800,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-800,00			
I-902242 GwG Bibliothek					-800,00			

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-800,00			
I-902301 Planetarium Ausstattung								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.500,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-1.500,00		
I-902340 GwG Ständehaus						-1.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-1.000,00		
I-902341 GwG Schlossgartensalon						-800,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-800,00		
I-902342 GwG Bibliothek						-800,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-800,00		
I-902401 Planetarium Ausstattung								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.500,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-1.500,00	
I-902440 GwG Ständehaus							-1.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-1.000,00	
I-902441 GwG Schlossgartensalon							-800,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-800,00	
I-902442 GwG Bibliothek							-800,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-800,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)**Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2020/2021 sowie mittelfristiger Finanzplan**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme	-1.663.431,25	-2.459.550,06	-3.224.766,57	-2.325.430,00	-2.359.481,00	-2.566.700,00	-1.824.200,00	-836.461,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



voraussichtl. aus Verpflichtungsermächtigungen fällige Auszahlungen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen (VE's)	VE's mit Auszahlung in 2021	VE's mit Auszahlung in 2022	VE's mit Auszahlung in 2023	VE's mit Auszahlung in 2024
VE-402006 Domstraße 1		-250.000,00	-144.000,00		
VE-501901 Grundschule Rosental		-300.000,00			
VE-501903 KITA Flax und Krümel		-180.000,00			
VE-501904 Schlossgartensalon		-266.385,00	-175.365,00		
VE-501905 Petrikloster Sicherungsmaßnahme		-305.000,00			
VE-501911 Grundschule Am Geiseltalor		-300.000,00	-111.111,00		
VE-601901 Blütenweg Straßenbau		-300.000,00			
VE-602101 Drosselweg		-300.000,00	-100.000,00		
VE-702102 Umrüstung Atemschutz		-65.000,00	-65.000,00		
Gesamtsumme		-2.266.385,00	-595.476,00		

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Stadtrat und Verwaltungsleitung

Verantw.Personen Herr Jens Bühligen

Herr Bellay Gatzlaff (Vertretung)

Zugeordnete Produkt	11111	Verwaltungssteuerung
	11112	Politische Gremien
	11113	Gleichstellung
	11114	Beschäftigtenvertretung
	11142	Recht
	11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	12290	Schiedsangelegenheiten
	57111	Wirtschaftsförderung

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnishaushalt Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	9.272,04	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.931,76						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	14.203,80	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36
10	Personalaufwendungen	-856.325,80	-1.068.865,67	-1.006.734,53	-1.029.730,97	-1.064.712,68	-1.091.119,41	-1.108.029,33
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.025,77	-157.700,00	-155.950,00	-155.950,00	-155.950,00	-155.950,00	-155.950,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.124,41	-222.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-1.170.475,98	-1.449.065,67	-1.375.184,53	-1.398.180,97	-1.433.162,68	-1.459.569,41	-1.476.479,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-1.156.272,18	-1.441.784,31	-1.367.903,17	-1.390.899,61	-1.425.881,32	-1.452.288,05	-1.469.197,97
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-1.156.272,18	-1.441.784,31	-1.367.903,17	-1.390.899,61	-1.425.881,32	-1.452.288,05	-1.469.197,97
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-1.156.272,18	-1.441.784,31	-1.367.903,17	-1.390.899,61	-1.425.881,32	-1.452.288,05	-1.469.197,97

Teilfinanzplan zum Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	9.272,04	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36
06	+ sonstige Einzahlungen	4.931,76						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	14.203,80	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36
09	Personalauszahlungen	-112.459,96	-1.068.865,67	-1.006.734,53	-1.029.730,97	-1.064.712,68	-1.091.119,41	-1.108.029,33
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.497,37	-157.700,00	-155.950,00	-155.950,00	-155.950,00	-155.950,00	-155.950,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-185.475,04	-222.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-441.432,37	-1.449.065,67	-1.375.184,53	-1.398.180,97	-1.433.162,68	-1.459.569,41	-1.476.479,33

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan zum Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung								
Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)	-427.228,57	-1.441.784,31	-1.367.903,17	-1.390.899,61	-1.425.881,32	-1.452.288,05	-1.469.197,97
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Herr Jens Bühligen
Herr Bellay Gatzlaff (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen, Führung aller Mitarbeiter*innen, Zusammenarbeit mit den politischen Mandatsträgern, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Ehrung und Würdigung von Bürger*innen und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in kommunalen Verbänden und beteiligten Unternehmen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), insbesondere § 66
städtische Satzungen und Richtlinien, Städtepartnerschaftliche Verträge, Stadtratsbeschlüsse,
allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen

Maßnahmen

Verwaltungssteuerung

1. Zentrale Steuerung der Stadtverwaltung
2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse, der Ortsbürgermeister*innen 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

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Steuerungsunterstützung

Koordination, Qualitätsmanagement, Kontraktmanagement, Projektsteuerung und Information,
Serviceentwicklung, Beschwerdenmanagement

2. Sekretariat

3. Dienstberatungen Organisieren und Nachbereiten

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 01 Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	9.272,04	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36
06	+ sonstige ordentliche Erträge	468,00						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	9.740,04	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36
10	Personalaufwendungen	-492.636,52	-701.529,39	-592.122,50	-601.327,72	-620.666,20	-633.535,32	-642.753,86
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.712,17	-23.950,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.294,45	-42.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-541.643,14	-767.679,39	-646.522,50	-655.727,72	-675.066,20	-687.935,32	-697.153,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-531.903,10	-760.398,03	-639.241,14	-648.446,36	-667.784,84	-680.653,96	-689.872,50
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-531.903,10	-760.398,03	-639.241,14	-648.446,36	-667.784,84	-680.653,96	-689.872,50
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-531.903,10	-760.398,03	-639.241,14	-648.446,36	-667.784,84	-680.653,96	-689.872,50

Teilfinanzplan 01 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	9.272,04	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36
06	+ sonstige Einzahlungen	468,00						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	9.740,04	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36	7.281,36
09	Personalauszahlungen	-112.790,81	-701.529,39	-592.122,50	-601.327,72	-620.666,20	-633.535,32	-642.753,86
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.098,07	-23.950,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-38.294,45	-42.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-161.183,33	-767.679,39	-646.522,50	-655.727,72	-675.066,20	-687.935,32	-697.153,86

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 01 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-151.443,29	-760.398,03	-639.241,14	-648.446,36	-667.784,84	-680.653,96	-689.872,50

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11112 Politische Gremien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Herr Jens Bühligen
Herr Bellay Gatzlaff (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Beratung und Betreuung des Stadtrates und seiner Mitglieder, Ausschüsse und Gremien und der Ortschaftsräte durch die Stadtverwaltung innerhalb und außerhalb des regulären Sitzungsdienstes sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung der Ortsbürgermeister*innen-Büros

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Stadtrates
Entschädigungssatzung, Runderlässe zu Aufwandsentschädigungen
Gebietsänderungsverträge

Maßnahmen

Stadtrat und Ausschüsse

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

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11112 Politische Gremien

Ortsbürgermeister*innen-Büros

1. Bewirtschaftung
2. Beratung und Betreuung von Bürger*innen

Sitzungsdienst

1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Berechnung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
2. Betreuung der Ratsmitglieder innerhalb und außerhalb von Sitzungen
3. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
4. Beschlusskontrolle

Ortsrecht

1. Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht
insbesondere Hauptsatzung, Aufwandsentschädigungssatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und Gremien
2. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadt- und Ortsrechts

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 01 Produkt 11112 Politische Gremien

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 11112 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalaufwendungen	-180.754,63	-145.617,83	-122.381,04	-125.306,05	-128.053,83	-130.330,57	-132.587,53
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.034,49	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.386,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-312.175,12	-297.067,83	-273.831,04	-276.756,05	-279.503,83	-281.780,57	-284.037,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09 + 17)	-312.175,12	-297.067,83	-273.831,04	-276.756,05	-279.503,83	-281.780,57	-284.037,53
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18 + 21)	-312.175,12	-297.067,83	-273.831,04	-276.756,05	-279.503,83	-281.780,57	-284.037,53
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-312.175,12	-297.067,83	-273.831,04	-276.756,05	-279.503,83	-281.780,57	-284.037,53

Teilfinanzplan 01 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11112 Politische Gremien

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 11112 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen	36,04	-145.617,83	-122.381,04	-125.306,05	-128.053,83	-130.330,57	-132.587,53
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.027,57	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-119.467,85	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-131.459,38	-297.067,83	-273.831,04	-276.756,05	-279.503,83	-281.780,57	-284.037,53
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)	-131.459,38	-297.067,83	-273.831,04	-276.756,05	-279.503,83	-281.780,57	-284.037,53

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11113 Gleichstellung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Frau Kerstin Eichhorn

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

KVG-LSA (Kommunaverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, insbesondere § 78 Gleichstellungsbeauftragte)
 AGG (allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)
 FrFG-LSA (Frauenförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Maßnahmen

Gleichstellungsaufgaben
 Hauptamtliche*r Gleichstellungsbeauftragte*r

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 01 Produkt 11113 Gleichstellung

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 11113 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalaufwendungen	-56.509,67	-58.839,67	-41.072,05	-41.994,79	-42.866,20	-43.576,46	-44.286,72
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,40	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-56.515,07	-60.289,67	-42.522,05	-43.444,79	-44.316,20	-45.026,46	-45.736,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09 + 17)	-56.515,07	-60.289,67	-42.522,05	-43.444,79	-44.316,20	-45.026,46	-45.736,72
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18 + 21)	-56.515,07	-60.289,67	-42.522,05	-43.444,79	-44.316,20	-45.026,46	-45.736,72
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-56.515,07	-60.289,67	-42.522,05	-43.444,79	-44.316,20	-45.026,46	-45.736,72

Teilfinanzplan 01 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11113 Gleichstellung

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 11113 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen	5,40	-58.839,67	-41.072,05	-41.994,79	-42.866,20	-43.576,46	-44.286,72
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,40	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
13	+ sonstige Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)		-60.289,67	-42.522,05	-43.444,79	-44.316,20	-45.026,46	-45.736,72
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)		-60.289,67	-42.522,05	-43.444,79	-44.316,20	-45.026,46	-45.736,72

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11114 Beschäftigtenvertretung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Frau Kerstin Eichhorn
Herr Michael Jahn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertengesetz, Berufsbildungsgesetz für die gesamte Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

PersVG-LSA (Personalvertretungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
SchwbG (Schwerbehindertengesetz)
BBiG (Berufsbildungsgesetz)

Maßnahmen

Beschäftigtenvertretung

1. Personalrat
2. Schwerbehindertenvertretung
3. Auszubildendenvertretung

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 01 Produkt 11114 Beschäftigtenvertretung

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 11114 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalaufwendungen	-33.767,90	-34.521,52	-56.418,65	-57.682,18	-58.875,77	-59.849,81	-60.823,85
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.713,45	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-35.481,35	-37.321,52	-59.218,65	-60.482,18	-61.675,77	-62.649,81	-63.623,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-35.481,35	-37.321,52	-59.218,65	-60.482,18	-61.675,77	-62.649,81	-63.623,85
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-35.481,35	-37.321,52	-59.218,65	-60.482,18	-61.675,77	-62.649,81	-63.623,85
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-35.481,35	-37.321,52	-59.218,65	-60.482,18	-61.675,77	-62.649,81	-63.623,85

Teilfinanzplan 01 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11114 Beschäftigtenvertretung

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 11114 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen	141,85	-34.521,52	-56.418,65	-57.682,18	-58.875,77	-59.849,81	-60.823,85
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.755,10	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-1.613,25	-37.321,52	-59.218,65	-60.482,18	-61.675,77	-62.649,81	-63.623,85
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-1.613,25	-37.321,52	-59.218,65	-60.482,18	-61.675,77	-62.649,81	-63.623,85

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11142 Recht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Herr Thomas Nemson

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung des Stadtrates und seiner Gremien sowie des Oberbürgermeisters, des Bürgermeisters, der Amtsleitungen in allen wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
sämtliche sonstigen Rechtsvorschriften, die sich aus Bundes-, Landes- oder Kommunalrecht ergeben,
insbesondere Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht, Beschlüsse des Stadtrates
Rechtsberaterverträge

Maßnahmen

Rechtsangelegenheiten

1. Rechtsberatung für Stadtrat, seine Gremien und Stadtverwaltung
2. Vertretung der Stadt Merseburg vor Gericht

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 01 Produkt 11142 Recht

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 11142 Recht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.106,76						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	4.106,76						
10	Personalaufwendungen			-70.842,97	-72.462,68	-73.927,96	-81.117,22	-82.479,99
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.680,81	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-19.680,81	-25.000,00	-95.842,97	-97.462,68	-98.927,96	-106.117,22	-107.479,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-15.574,05	-25.000,00	-95.842,97	-97.462,68	-98.927,96	-106.117,22	-107.479,99
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-15.574,05	-25.000,00	-95.842,97	-97.462,68	-98.927,96	-106.117,22	-107.479,99
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-15.574,05	-25.000,00	-95.842,97	-97.462,68	-98.927,96	-106.117,22	-107.479,99

Teilfinanzplan 01 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11142 Recht

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 11142 Recht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ sonstige Einzahlungen	4.106,76						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	4.106,76						
09	Personalauszahlungen	5,71		-70.842,97	-72.462,68	-73.927,96	-81.117,22	-82.479,99
13	+ sonstige Auszahlungen	-27.047,99	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-27.042,28	-25.000,00	-95.842,97	-97.462,68	-98.927,96	-106.117,22	-107.479,99
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-22.935,52	-25.000,00	-95.842,97	-97.462,68	-98.927,96	-106.117,22	-107.479,99

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Herr Jens Bühligen
Frau Elke Benne (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Darstellung der Stadt und ihrer Ortsteile, ihrer Verwaltung und Einrichtungen in der Öffentlichkeit
Informationen der Bürger*innen über wichtige kommunale Ereignisse sowie der Diskussion und Beschlüsse des Stadtrates und seiner Gremien

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), insbesondere § 28 Abs. 1
Hauptsatzung, Rahmenverträge, Partnerschaftsverträge

Maßnahmen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1. Internetauftritt der Stadt (einschließlich Behördenwegweiser und Formulare Datenbank)
2. Presse- und Medienarbeit
3. Veröffentlichungswesen, amtliche Bekanntmachungen
4. Redaktion Amtsblatt
5. Städtepartnerschaften - Organisation und Durchführung von offiziellen Besuchen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 01 Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ sonstige ordentliche Erträge	357,00						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	357,00						
10	Personalaufwendungen	-92.657,08	-128.357,26	-123.897,32	-130.957,55	-140.322,72	-142.710,03	-145.097,38
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.884,72	-16.450,00	-16.450,00	-16.450,00	-16.450,00	-16.450,00	-16.450,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-422,40	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-103.964,20	-160.107,26	-155.647,32	-162.707,55	-172.072,72	-174.460,03	-176.847,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-103.607,20	-160.107,26	-155.647,32	-162.707,55	-172.072,72	-174.460,03	-176.847,38
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-103.607,20	-160.107,26	-155.647,32	-162.707,55	-172.072,72	-174.460,03	-176.847,38
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-103.607,20	-160.107,26	-155.647,32	-162.707,55	-172.072,72	-174.460,03	-176.847,38

Teilfinanzplan 01 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ sonstige Einzahlungen	357,00						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	357,00						
09	Personalauszahlungen	141,85	-128.357,26	-123.897,32	-130.957,55	-140.322,72	-142.710,03	-145.097,38
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.858,51	-16.450,00	-16.450,00	-16.450,00	-16.450,00	-16.450,00	-16.450,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-422,40	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-11.139,06	-160.107,26	-155.647,32	-162.707,55	-172.072,72	-174.460,03	-176.847,38

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 01 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-10.782,06	-160.107,26	-155.647,32	-162.707,55	-172.072,72	-174.460,03	-176.847,38
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzplan 01 (B. Investitionen) Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-011901	Stadtsilhouette Merseburg Nutzungsrechte		-1.785,00						
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.785,00						
I-011902	GwG Pressestelle		-861,26						
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-861,26						
I-012040	GwG Pressestelle			-1.000,00					
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-1.000,00					
I-012140	GwG Pressestelle				-1.000,00				
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.000,00				
I-012240	GwG Pressestelle					-1.000,00			
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-1.000,00			
I-012340	GwG Pressestelle						-1.000,00		
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-1.000,00		

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 01 (B. Investitionen) Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-012440 GwG Pressestelle							-1.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-1.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.646,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-2.646,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Herr Thomas Nemson

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattungen für die ehrenamtliche Schiedsstelle und Abwicklung von Schiedsverfahren

Auftragsgrundlage

SchStG-LSA (Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Maßnahmen

Schiedsstellen (ehrenamtliche Schiedsstelle)

1. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattungen
2. Mitgliedsbeiträge an BDS e. V. (Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.)
3. Abwicklung und Abrechnung von Schiedsverfahren sowie Schulungen der Schiedsmänner und Schiedsfrauen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 01 Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-340,75	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-660,75	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-660,75	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-660,75	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-660,75	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Teilfinanzplan 01 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-242,35	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-562,35	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-562,35	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Herr Jens Bühligen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Unternehmen, Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen sowie Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktes und der städtischen Wirtschaftsstrukturen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
Beschlüsse des Stadtrates oder seiner Gremien, Aufträge durch Ober- / Bürgermeister
Stadtentwicklungskonzept, Bauleitpläne

Maßnahmen

Kommunale Wirtschaftsförderung

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 Förderprogrammen
9. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 01 Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.355,54	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-100.355,54	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-100.355,54	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-100.355,54	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-100.355,54	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzplan 01 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung
Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.432,72	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-108.432,72	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-108.432,72	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Hauptamt (Amt 10)

Verantw.Personen Herr Bellay Gatzlaff

 Frau Daniela Witzel (Vertretung)

Zugeordnete Produkt	11131	Zentrale Dienste
	11141	Personal
	11161	Organisation
	11162	Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan zum Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)

Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	9.874,13	27.840,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	135.765,73	25.329,00	25.329,00	25.329,00	25.329,00	25.329,00	25.329,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	146.399,86	55.169,00	41.929,00	41.929,00	41.929,00	41.929,00	41.929,00
10	Personalaufwendungen	-806.658,35	-1.211.611,55	-1.015.741,52	-1.057.461,80	-1.201.931,41	-1.229.225,23	-1.234.391,36
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.840,18	-585.950,00	-641.050,00	-641.050,00	-641.050,00	-641.050,00	-641.050,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.701,21	-388.434,56	-436.404,30	-443.745,70	-451.087,10	-458.428,50	-458.428,50
16	+ bilanzielle Abschreibung		-98.893,00	-98.893,00	-98.893,00	-98.893,00	-98.893,00	-98.893,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-1.712.199,74	-2.284.889,11	-2.192.088,82	-2.241.150,50	-2.392.961,51	-2.427.596,73	-2.432.762,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-1.565.799,88	-2.229.720,11	-2.150.159,82	-2.199.221,50	-2.351.032,51	-2.385.667,73	-2.390.833,86
19	+ außerordentliche Erträge	5,77						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	5,77						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-1.565.794,11	-2.229.720,11	-2.150.159,82	-2.199.221,50	-2.351.032,51	-2.385.667,73	-2.390.833,86
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-1.565.794,11	-2.229.720,11	-2.150.159,82	-2.199.221,50	-2.351.032,51	-2.385.667,73	-2.390.833,86

Teilfinanzplan zum Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)

Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	11.734,86	27.840,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
06	+ sonstige Einzahlungen	200,24						
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	5,77						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan zum Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)								
Teilplan	10	Hauptamt (Amt 10)						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	12.700,87	29.840,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
09	Personalauszahlungen	-8.876,42	-1.228.163,53	-1.015.741,52	-1.057.461,80	-1.201.931,41	-1.229.225,23	-1.234.391,36
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.701,61	-585.950,00	-641.050,00	-641.050,00	-641.050,00	-641.050,00	-641.050,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-356.023,17	-393.647,68	-436.404,30	-443.745,70	-451.087,10	-458.428,50	-458.428,50
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-897.601,20	-2.207.761,21	-2.093.195,82	-2.142.257,50	-2.294.068,51	-2.328.703,73	-2.333.869,86
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)	-884.900,33	-2.177.921,21	-2.076.595,82	-2.125.657,50	-2.277.468,51	-2.312.103,73	-2.317.269,86
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-63.526,08	-81.400,00	-162.000,00	-226.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-63.526,08	-81.400,00	-162.000,00	-226.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-63.526,08	-81.400,00	-162.000,00	-226.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-63.526,08	-81.400,00	-162.000,00	-226.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11131 Zentrale Dienste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (Amt 10)

Verantwortliche Person(en)

Herr Marco Voigt
Frau Daniela Witzel (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Erbringung von administrativen Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)

VOL (Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen)

VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)

VOF (Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen)

VwVfG-LSA, VwVfG (Verwaltungsverfahrensgesetz), VwZG-LSA (Verwaltungszustellungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Dienstanweisungen, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Archivordnung

Maßnahmen

Verwaltungsgebäude

Beschaffung/Bewirtschaftung von Ausstattungen und Geräten, z. B. Kopiergeräte

Zentrale Dienste

1. Poststelle, Telefonzentrale und zentrale Kopierstelle

2. Zentrales Versicherungswesen

3. Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen

4. Bewirtschaftung der Verwaltungsarchive

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 10 Produkt 11131 Zentrale Dienste

Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)
Produkt 11131 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	8.715,16	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	200,24	25.329,00	25.329,00	25.329,00	25.329,00	25.329,00	25.329,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	9.675,40	35.929,00	35.929,00	35.929,00	35.929,00	35.929,00	35.929,00
10	Personalaufwendungen	-157.415,79	-161.435,98	-173.652,39	-178.479,88	-217.965,51	-221.705,66	-225.437,26
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.068,84	-124.250,00	-128.750,00	-128.750,00	-128.750,00	-128.750,00	-128.750,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.415,81	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-98.893,00	-98.893,00	-98.893,00	-98.893,00	-98.893,00	-98.893,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-483.900,44	-618.778,98	-635.495,39	-640.322,88	-679.808,51	-683.548,66	-687.280,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-474.225,04	-582.849,98	-599.566,39	-604.393,88	-643.879,51	-647.619,66	-651.351,26
19	+ außerordentliche Erträge	5,77						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	5,77						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-474.219,27	-582.849,98	-599.566,39	-604.393,88	-643.879,51	-647.619,66	-651.351,26
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-474.219,27	-582.849,98	-599.566,39	-604.393,88	-643.879,51	-647.619,66	-651.351,26

Teilfinanzplan 10 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11131 Zentrale Dienste

Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)
Produkt 11131 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	8.715,16	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
06	+ sonstige Einzahlungen	200,24						
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	5,77						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 10 (A. Zahlungsübersicht)		Produkt 11131 Zentrale Dienste							
Teilplan	10	Hauptamt (Amt 10)							
Produkt	11131	Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	9.681,17	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
09	Personalauszahlungen	57,64	-161.435,98	-173.652,39	-178.479,88	-217.965,51	-221.705,66	-225.437,26	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.145,90	-124.250,00	-128.750,00	-128.750,00	-128.750,00	-128.750,00	-128.750,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-208.927,92	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-325.016,18	-519.885,98	-536.602,39	-541.429,88	-580.915,51	-584.655,66	-588.387,26	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-315.335,01	-509.285,98	-526.002,39	-530.829,88	-570.315,51	-574.055,66	-577.787,26	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-14.509,82	-17.400,00						
15	Summe (investive Auszahlungen)	-14.509,82	-17.400,00						
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-14.509,82	-17.400,00						
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-14.509,82	-17.400,00						
Teilfinanzplan 10 (B. Investitionen)		Produkt 11131 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-101801	GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	-9.760,09							
	54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-9.760,09							
	<i>Erläuterungen:</i>								
	Pflichtaufgabe Ausstattung der ges. Verwaltung für Arbeits- und Datenschutzmaßnahmen								
I-16E036	GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	-4.749,73							
	54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.749,73							
Gesamtsumme Auszahlungen		-14.509,82							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 10 (B. Investitionen) Produkt 11131 Zentrale Dienste								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-14.509,82							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11141 Personal

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (Amt 10)

Verantwortliche Person(en)

Frau Daniela Witzel
Herr Marco Voigt (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Personalmanagement für die gesamte Stadtverwaltung (einschließlich Personalbeschaffung, -entwicklung, -abrechnung etc.)

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, insbesondere §§ 75 ff. Fachkräftegebot)

LBG-LSA (Beamtengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) einschließlich aller das Dienstrecht ergänzenden Gesetze und
Rechtsverordnungen

TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, einschließlich aller ergänzenden und ersetzenden Tarifverträge)

Maßnahmen

Personalmanagement

1. Steuerung des Personaleinsatzes, einschließlich Personalgewinnung und -reduzierung
2. Personalentwicklung
3. Organisation und Durchführung der zentralen Aus- und Fortbildung
4. Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung (einschließlich Ausbildungs-Praktikumsvergütung)
5. Begründung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen, einschließlich Vertretung vor Gericht
6. Entgelt- / Bezügeabrechnung, einschließlich steuerlicher und sozialversicherungsrechtlicher Bearbeitung
7. Gesundheitsmanagement und Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes
8. zentrale Fragen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 10 Produkt 11141 Personal

Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)
Produkt 11141 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	1.158,97	19.240,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	135.565,49						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	136.724,46	19.240,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	Personalaufwendungen	-419.310,20	-684.921,37	-509.754,58	-537.339,15	-626.392,95	-643.225,54	-638.495,33
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.075,47	-64.450,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.280,40	-154.234,56	-202.204,30	-209.545,70	-216.887,10	-224.228,50	-224.228,50
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-606.666,07	-903.605,93	-779.658,88	-814.584,85	-910.980,05	-935.154,04	-930.423,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-469.941,61	-884.365,93	-773.658,88	-808.584,85	-904.980,05	-929.154,04	-924.423,83
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-469.941,61	-884.365,93	-773.658,88	-808.584,85	-904.980,05	-929.154,04	-924.423,83
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-469.941,61	-884.365,93	-773.658,88	-808.584,85	-904.980,05	-929.154,04	-924.423,83

Teilfinanzplan 10 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11141 Personal

Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)
Produkt 11141 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	3.019,70	19.240,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	3.019,70	19.240,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	Personalauszahlungen	-9.535,87	-701.473,35	-509.754,58	-537.339,15	-626.392,95	-643.225,54	-638.495,33
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.858,40	-64.450,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-147.090,25	-159.447,68	-202.204,30	-209.545,70	-216.887,10	-224.228,50	-224.228,50
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-206.484,52	-925.371,03	-779.658,88	-814.584,85	-910.980,05	-935.154,04	-930.423,83

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 10 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11141 Personal

Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)
Produkt 11141 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-203.464,82	-906.131,03	-773.658,88	-808.584,85	-904.980,05	-929.154,04	-924.423,83

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11161 Organisation

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (Amt 10)

Verantwortliche Person(en)

Frau Daniela Witzel
Herr Marco Voigt (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation, Koordination und Prüfung der internen Verwaltungsabläufe und Aufgabenwahrnehmungen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, insbesondere § 66 Organisationshoheit)

LBG-LSA (Beamtengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

BesNeuRG-LSA (Gesetz zur Neuregelung des Besoldungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt)

TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, insbesondere dessen Entgeltordnung)

Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Maßnahmen

Organisationsangelegenheiten

1. Stellenplan und Stellenbedarfsbemessung
2. Stellenbewertung/Dienstpostenbewertung
3. Organisationsuntersuchungen / -entwicklungen
4. Beratung in allen Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 10 Produkt 11161 Organisation

Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)
Produkt 11161 Organisation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalaufwendungen		-77.050,90	-20.540,86	-21.002,22	-21.437,94	-21.793,06	-22.148,19
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.412,80	-7.250,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-4.412,80	-84.300,90	-27.040,86	-27.502,22	-27.937,94	-28.293,06	-28.648,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-4.412,80	-84.300,90	-27.040,86	-27.502,22	-27.937,94	-28.293,06	-28.648,19
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-4.412,80	-84.300,90	-27.040,86	-27.502,22	-27.937,94	-28.293,06	-28.648,19
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-4.412,80	-84.300,90	-27.040,86	-27.502,22	-27.937,94	-28.293,06	-28.648,19

Teilfinanzplan 10 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11161 Organisation

Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)
Produkt 11161 Organisation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen	1,26	-77.050,90	-20.540,86	-21.002,22	-21.437,94	-21.793,06	-22.148,19
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.372,20	-7.250,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-4.370,94	-84.300,90	-27.040,86	-27.502,22	-27.937,94	-28.293,06	-28.648,19
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-4.370,94	-84.300,90	-27.040,86	-27.502,22	-27.937,94	-28.293,06	-28.648,19

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (Amt 10)

Verantwortliche Person(en)

Herr Marco Voigt
Frau Daniela Witzel (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Koordination der technikunterstützten Informationsverarbeitung (IT bzw. IuK)

Nutzer*innenbetreuung

Pflege und Wartung der Telefon-, der Rechneranlagen und deren Programme (Hard- und Software)

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

DSG-LSA (Datenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

EGovG (eGovernment-Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

OZG (Onlinezugangsgesetz), eRechV (E-Rechnungsverordnung)

IT-Sicherheitskonzept

Maßnahmen

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

1. Anwenderbetreuung und Benutzerservice
2. Planung, Beschaffung und Wartung der Rechnersysteme und deren Komponenten
3. Planung, Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
4. Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes / Intranet einschließlich
Telekommunikationsanlagen
5. Schulungen und Einzelbetreuungen
6. IT-Sicherheit

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 10 Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik

Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)
Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalaufwendungen	-229.932,36	-288.203,30	-311.793,69	-320.640,55	-336.135,01	-342.500,97	-348.310,58
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.283,07	-390.000,00	-438.100,00	-438.100,00	-438.100,00	-438.100,00	-438.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-617.220,43	-678.203,30	-749.893,69	-758.740,55	-774.235,01	-780.600,97	-786.410,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-617.220,43	-678.203,30	-749.893,69	-758.740,55	-774.235,01	-780.600,97	-786.410,58
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-617.220,43	-678.203,30	-749.893,69	-758.740,55	-774.235,01	-780.600,97	-786.410,58
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-617.220,43	-678.203,30	-749.893,69	-758.740,55	-774.235,01	-780.600,97	-786.410,58

Teilfinanzplan 10 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik

Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)
Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen	600,55	-288.203,30	-311.793,69	-320.640,55	-336.135,01	-342.500,97	-348.310,58
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.325,11	-390.000,00	-438.100,00	-438.100,00	-438.100,00	-438.100,00	-438.100,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-5,00						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-361.729,56	-678.203,30	-749.893,69	-758.740,55	-774.235,01	-780.600,97	-786.410,58
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-361.729,56	-678.203,30	-749.893,69	-758.740,55	-774.235,01	-780.600,97	-786.410,58
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-49.016,26	-64.000,00	-162.000,00	-226.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-49.016,26	-64.000,00	-162.000,00	-226.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-49.016,26	-64.000,00	-162.000,00	-226.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-49.016,26	-64.000,00	-162.000,00	-226.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 10 (B. Investitionen) Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-101802 Ersatz von IT-Netzwerk-Komponenten	-6.974,94							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-6.974,94							
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für nicht reparable Netzwerkkomponenten im Dienstbetrieb								
I-101803 IT-Technik Ersatzbeschaffung	-7.875,63							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-7.875,63							
I-101806 Dokumentenscanner	-1.706,46							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-1.706,46							
I-101807 IT-Technik Schulen	-12.434,58							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-12.434,58							
I-101809 xSta Lizenz Urkundenportal	-1.016,26							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-1.016,26							
<i>Erläuterungen:</i> Modul für die Anforderung von Urkunden aus dem Standesamt								
I-101901 Dokumentenmanagementsystem		-39.428,80		-20.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-39.428,80		-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für die elektronische Datenverwaltung, Vorgangsbearbeitung und rechtssichere Archivierung.								
I-101903 IT-Technik		-12.500,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-12.500,00						
I-101904 Ersatz IT-Netzwerk-Komponenten		-6.000,00						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 10 (B. Investitionen) Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-6.000,00						
I-101909 Scanner für Kofax		-571,20						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-571,20						
I-101910 Navision Lizenzen		-3.213,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-3.213,00						
I-102001 PC-Technik (PC-Refresh) Ersatz			-85.000,00	-85.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-85.000,00	-85.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatz und Vereinheitlichung der städtischen Computer-Ausrüstung, damit die Ausrüstung den jeweiligen aktuellen Software-Anforderungen genügt								
I-102003 Umsetzung Digitalpakt Schulen			-30.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausstattung von 6 Grundschulen mit je einer digitalen Wandtafel zusätzliche Mittel des Bundes für Digitalpaket								
I-102004 Software Anschaffung/Ersatz			-5.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-5.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Software und Update für den Dienstbetrieb								
I-102005 Software-Modul Vertragsmanagement			-7.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-7.500,00					
I-102006 Software-Modul Gebührenkasse			-6.000,00					

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 10 (B. Investitionen) Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-6.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Einsatz in Ämtern mit Bareinnahmen elektronische Erfassung von Gebühren, getrennt nach Barzahlung, ec-Karten o. Ä. revisionsicherere Bargeldverwaltung</p>								
I-102007 Software Fux Media			-2.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-2.500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Serverbasierte Software zur Schüler- und Zeugnisverwaltung in den Grundschulen</p>								
I-102008 IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz			-6.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-6.000,00					
I-102009 IT-Technik Ersatz			-10.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-10.000,00					
I-102010 IT-Technik Schulen Ersatz			-10.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-10.000,00					
I-102101 Software VOIS (Einwohnermelde/Gewerbe)				-60.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-60.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Kündigung des Softwareherstellers für im Einsatz befindliche Software im Einwohnermeldeamt (MESO) und Gewerbeamt (GESO) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes ist eine Softwareumstellung zwingend notwendig.</p>								
I-102103 IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz				-6.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-6.000,00				
I-102104 IT-Technik Ersatz				-10.000,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 10 (B. Investitionen) Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-10.000,00				
I-102105 Umsetzung Digitalpakt Schulen				-30.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausstattung von 6 Grundschulen mit je einer digitalen Wandt tafel								
I-102106 Software Anschaffung/Ersatz				-5.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-5.000,00				
I-102107 IT-Technik Schulen Ersatz				-10.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-10.000,00				
I-102201 IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz					-6.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-6.000,00			
I-102202 IT-Technik Ersatz					-10.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-10.000,00			
I-102203 IT-Technik Schulen Ersatz					-20.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-20.000,00			
I-102204 Software Anschaffung/Ersatz					-5.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-5.000,00			
I-102205 eGovernment					-5.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>								
Erweiterung Formulare service und Anbindung an Fachverfahren								

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 10 (B. Investitionen) Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-102301 IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-6.000,00		
						-6.000,00		
I-102302 IT-Technik Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-10.000,00		
						-10.000,00		
I-102303 IT-Technik Schulen Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-20.000,00		
						-20.000,00		
I-102304 Software Anschaffung/Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-5.000,00		
						-5.000,00		
I-102305 eGovernment 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-5.000,00		
						-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>								
Erweiterung FormulareService und Anbindung an Fachverfahren								
I-102401 IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-6.000,00	
							-6.000,00	
I-102402 IT-Technik Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-10.000,00	
							-10.000,00	
I-102403 IT-Technik Schulen Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-20.000,00	
							-20.000,00	
I-102404 Software Anschaffung/Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-5.000,00	
							-5.000,00	
I-102405 eGovernment							-5.000,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 10 (B. Investitionen) Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Formulareservice und Anbindung an Fachverfahren								
I-16E054 Anschaffung eGovernment-Ausrüstung		-10.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-10.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Fomularserver und Anbindung an Fachverfahren Onlineportal für Bürger, Stadtrat Vorbereitung auf gesetzliche Pflicht								
I-17E005 GwG Sachgebiet IT	-1.466,96							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-1.466,96							
<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	-679,95							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-679,95							
<i>Erläuterungen:</i> Hardware Switche (Netzwerk) mit POE								
I-17E076 WLAN-Install. Ständehaus	-16.202,78							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-16.202,78							
I-17E077 WLAN-Install. Altes Rathaus	-658,70							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 10 (B. Investitionen) Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-658,70							
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.016,26	-71.713,00	-162.000,00	-226.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-49.016,26	-71.713,00	-162.000,00	-226.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	
voraussichtl. aus Verpflichtungsermächtigungen fällige Auszahlungen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik								
Nr. Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen (VE's)			VE's mit Auszahlung in 2021	VE's mit Auszahlung in 2022	VE's mit Auszahlung in 2023	VE's mit Auszahlung in 2024	
Gesamtsumme								

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilplan 20 Amt für Finanzen (Amt 20)

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Finanzen (Amt 20)

Verantw.Personen Herr Bellay Gatzlaff

Zugeordnete Produkt	11121	Allgemeine Finanzwirtschaft
	11122	Finanzbuchhaltung
	11123	Controlling und Beteiligungsmanagement

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan zum Teilplan 20 Amt für Finanzen (Amt 20)

Teilplan 20 Amt für Finanzen (Amt 20)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	21.617,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	88.515,76	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
07	+ Finanzerträge	54,00						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	110.510,29	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
10	Personalaufwendungen	-1.359.518,81	-1.690.696,55	-1.595.767,51	-1.646.618,79	-1.657.975,14	-1.678.885,43	-1.695.337,97
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.756,41	-59.350,00	-119.350,00	-169.350,00	-169.350,00	-119.350,00	-119.350,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.003,60	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-1.407.278,82	-1.760.546,55	-1.725.617,51	-1.826.468,79	-1.837.825,14	-1.808.735,43	-1.825.187,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-1.296.768,53	-1.689.646,55	-1.654.717,51	-1.755.568,79	-1.766.925,14	-1.737.835,43	-1.754.287,97
20	- außerordentliche Aufwendungen	-16.426,44						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-16.426,44						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-1.313.194,97	-1.689.646,55	-1.654.717,51	-1.755.568,79	-1.766.925,14	-1.737.835,43	-1.754.287,97
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-1.313.194,97	-1.689.646,55	-1.654.717,51	-1.755.568,79	-1.766.925,14	-1.737.835,43	-1.754.287,97

Teilfinanzplan zum Teilplan 20 Amt für Finanzen (Amt 20)

Teilplan 20 Amt für Finanzen (Amt 20)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	21.737,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	57.451,62	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	54,00						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan zum Teilplan 20 Amt für Finanzen (Amt 20)								
Teilplan		20	Amt für Finanzen (Amt 20)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	79.571,85	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
09	Personalauszahlungen	5.122,22	-1.690.696,55	-1.595.767,51	-1.646.618,79	-1.657.975,14	-1.678.885,43	-1.695.337,97
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.890,68	-59.350,00	-119.350,00	-169.350,00	-169.350,00	-119.350,00	-119.350,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-22.211,53	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-57.979,99	-1.760.546,55	-1.725.617,51	-1.826.468,79	-1.837.825,14	-1.808.735,43	-1.825.187,97
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)	21.591,86	-1.689.646,55	-1.654.717,51	-1.755.568,79	-1.766.925,14	-1.737.835,43	-1.754.287,97

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Verantwortliche Person(en)

Frau Uta Lorenz
Frau Sarah Munkelt (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Planung, Durchführung und Abwicklung des doppischen Haushalts der Stadt
Verwaltung des kommunalen Vermögens, der Guthaben und Schulden
Erstellung der Bilanzen und der Jahresabschlüsse sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der
Verwaltungsleitung und der politischen Gremien in finanziellen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
KomHVO-LSA (Kommunale Haushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)
GemKVO Doppik-LSA (Gemeindekassenverordnung Doppik)
KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
Hauptsatzung, Haushaltssatzungen, Satzungen zum kommunalen Steuerrecht (z. B. Hundesteuersatzung)

Maßnahmen

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. Steuerung des Haushaltsvollzugs für die gesamte Stadtverwaltung

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft

7. Kassenaufsicht
8. Bilanz, Jahresabschluss / Konzernabschluss
9. Haushaltssicherung/-konsolidierung
10. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten
11. Statistiken

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 20 Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilplan 20 Amt für Finanzen (Amt 20)
Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	5.229,45						
06	+ sonstige ordentliche Erträge	126,91						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	5.664,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Personalaufwendungen	-932.372,15	-1.142.865,87	-1.055.936,75	-1.090.120,94	-1.133.749,42	-1.139.356,59	-1.143.087,70
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.836,71	-44.350,00	-94.350,00	-94.350,00	-94.350,00	-44.350,00	-44.350,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.058,12	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-958.266,98	-1.191.015,87	-1.154.086,75	-1.188.270,94	-1.231.899,42	-1.187.506,59	-1.191.237,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-952.602,26	-1.190.915,87	-1.153.986,75	-1.188.170,94	-1.231.799,42	-1.187.406,59	-1.191.137,70
20	- außerordentliche Aufwendungen	-65,45						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-65,45						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-952.667,71	-1.190.915,87	-1.153.986,75	-1.188.170,94	-1.231.799,42	-1.187.406,59	-1.191.137,70
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-952.667,71	-1.190.915,87	-1.153.986,75	-1.188.170,94	-1.231.799,42	-1.187.406,59	-1.191.137,70

Teilfinanzplan 20 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilplan 20 Amt für Finanzen (Amt 20)
Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	5.229,45						
06	+ sonstige Einzahlungen	126,91						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	5.670,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 20 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Teilplan		20	Amt für Finanzen (Amt 20)					
Produkt		11121	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen	-3.286,67	-1.142.865,87	-1.055.936,75	-1.090.120,94	-1.133.749,42	-1.139.356,59	-1.143.087,70
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.956,10	-44.350,00	-94.350,00	-94.350,00	-94.350,00	-44.350,00	-44.350,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-14.058,12	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-38.300,89	-1.191.015,87	-1.154.086,75	-1.188.270,94	-1.231.899,42	-1.187.506,59	-1.191.237,70
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)	-32.630,47	-1.190.915,87	-1.153.986,75	-1.188.170,94	-1.231.799,42	-1.187.406,59	-1.191.137,70

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11122 Finanzbuchhaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Verantwortliche Person(en)

Frau Uta Lorenz
Frau Marion Hertel (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung
Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung
Durchführung bzw. Veranlassung der Vollstreckung zu allen städtischen öffentlich- bzw. privatrechtlichen Geldforderungen (inkl. Amtshilfe für andere Behörden)

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
GemKVO Doppik-LSA (Gemeindekassenverordnung Doppik des Landes Sachsen-Anhalt)
VwVG-LSA (Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt),
KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt), AO (Abgabenordnung)
Verwaltungskostensatzung der Stadt Merseburg

Maßnahmen

Zentrale Finanzbuchhaltung / zentraler Zahlungsverkehr für gesamte Stadtverwaltung

1. Kassenwesen, einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände sowie Amtshilfe
2. Liquiditätsplanung
3. Erstellung der Kassenabschlüsse
4. Mahnung und Vollstreckung von Geldforderungen
(einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen)
5. Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11122 Finanzbuchhaltung

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 20 Produkt 11122 Finanzbuchhaltung

Teilplan 20 Amt für Finanzen (Amt 20)
Produkt 11122 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,50						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	16.388,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	88.388,85	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
07	+ Finanzerträge	54,00						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	104.845,57	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
10	Personalaufwendungen	-402.277,79	-474.144,83	-461.540,06	-476.456,71	-442.531,46	-454.980,46	-463.676,83
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.845,70	-13.750,00	-23.750,00	-73.750,00	-73.750,00	-73.750,00	-73.750,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.945,48	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-424.068,97	-494.594,83	-491.990,06	-556.906,71	-522.981,46	-535.430,46	-544.126,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-319.223,40	-423.794,83	-421.190,06	-486.106,71	-452.181,46	-464.630,46	-473.326,83
20	- außerordentliche Aufwendungen	-16.360,99						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-16.360,99						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-335.584,39	-423.794,83	-421.190,06	-486.106,71	-452.181,46	-464.630,46	-473.326,83
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-335.584,39	-423.794,83	-421.190,06	-486.106,71	-452.181,46	-464.630,46	-473.326,83

Teilfinanzplan 20 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11122 Finanzbuchhaltung

Teilplan 20 Amt für Finanzen (Amt 20)
Produkt 11122 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,50						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	16.508,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	57.324,71	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	54,00						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 20 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11122 Finanzbuchhaltung									
Teilplan	20	Amt für Finanzen (Amt 20)							
Produkt	11122	Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	73.901,43	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	
09	Personalauszahlungen	8.334,89	-474.144,83	-461.540,06	-476.456,71	-442.531,46	-454.980,46	-463.676,83	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.860,58	-13.750,00	-23.750,00	-73.750,00	-73.750,00	-73.750,00	-73.750,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-8.153,41	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-19.679,10	-494.594,83	-491.990,06	-556.906,71	-522.981,46	-535.430,46	-544.126,83	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	54.222,33	-423.794,83	-421.190,06	-486.106,71	-452.181,46	-464.630,46	-473.326,83	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Verantwortliche Person(en)

Herr Bellay Gatzlaff
Herr Mike Grossmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Durchführung eines Finanz- und Leistungscontrollings
Steuerung, Verwaltung und Optimierung der städtischen Beteiligungen
(einschließlich Berichtswesen, Etablierung betriebswirtschaftlicher Betrachtungsweisen, Verfahren und Methoden, sowie
(einschließlich Vorbereitung, Teilnahme an und Auswertung von Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen)
Erstellung des Beteiligungsberichts
Verwaltung, Koordination und Steuerung der städtischen Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), HGB (Handelsgesetzbuch)
GKG-LSA (Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-Anhalt)
EigBG-LSA (Eigenbetriebsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
sonstiges Gesellschaftsrecht (insbesondere auch Gesellschaftsverträge)
Beteiligungsrichtlinie
Konzessionsrecht, insbesondere EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) und KAV (Konzessionsabgabenverordnung)

Maßnahmen

Controlling

1. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement

2. Interne Leistungsverrechnung
3. Kennzahlen und Berichtswesen
4. Abweichungsanalysen
5. Wirtschaftlichkeitsberechnungen
6. Betriebswirtschaftliche Auswertungen
7. Etablierung betriebswirtschaftlicher Betrachtungsweisen,

Beteiligungsmanagement

1. Steuerung, Verwaltung und Optimierung der städtischen Beteiligungen
(einschließlich Vorbereitung, Teilnahme an und Auswertung von Aufsichtsratssitzungen und
Gesellschafterversammlungen)
2. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen
3. Beratung und Schulung der politischen Mandatsträger in Angelegenheit der Beteiligungsverwaltung und des
Gesellschaftsrechts
4. Erstellung des Beteiligungsberichts
5. Verwaltung, Koordination und Steuerung der städtischen Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Konzessionsangelegenheiten

1. Planung, Durchführung und Überwachung von Konzessionsvergaben (insbesondere Strom, Gas, Wasser)
2. Überwachung der korrekten Konzessionsabgaben-Erhebung

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 20 Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement

Teilplan 20 Amt für Finanzen (Amt 20)
Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalaufwendungen	-24.868,87	-73.685,85	-78.290,70	-80.041,14	-81.694,26	-84.548,38	-88.573,44
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-24.942,87	-74.935,85	-79.540,70	-81.291,14	-82.944,26	-85.798,38	-89.823,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-24.942,87	-74.935,85	-79.540,70	-81.291,14	-82.944,26	-85.798,38	-89.823,44
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-24.942,87	-74.935,85	-79.540,70	-81.291,14	-82.944,26	-85.798,38	-89.823,44
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-24.942,87	-74.935,85	-79.540,70	-81.291,14	-82.944,26	-85.798,38	-89.823,44

Teilfinanzplan 20 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement

Teilplan 20 Amt für Finanzen (Amt 20)
Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen	74,00	-73.685,85	-78.290,70	-80.041,14	-81.694,26	-84.548,38	-88.573,44
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)		-74.935,85	-79.540,70	-81.291,14	-82.944,26	-85.798,38	-89.823,44
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)		-74.935,85	-79.540,70	-81.291,14	-82.944,26	-85.798,38	-89.823,44

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)**Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen****Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Amt für Finanzen (Amt 20)**Verantw.Personen** Herr Bellay Gatzlaff

Zugeordnete Produkt	52211	Anteile an Wohnungsgesellschaften
	53110	Konzessionsabgabe Strom
	53210	Konzessionsabgabe Gas
	53311	Konzessionsabgabe Wasser
	53312	Anteile an Versorgungsunternehmen Wasser
	53410	Konzessionsabgabe Fernwärme
	53510	Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen
	57112	Anteile an Wirtschaftsförderungsgesellschaften
	57320	Anteile an Unternehmen
	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnishaushalt zum Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen

Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.085.741,75	24.055.930,00	24.899.000,00	24.899.000,00	24.708.000,00	24.708.000,00	24.558.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.531.953,00	15.239.600,00	15.683.100,00	15.683.100,00	15.683.100,00	15.683.100,00	15.683.100,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	1.469.078,71	1.220.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.644.645,19	1.313.307,07	1.172.250,96	1.038.213,99	883.144,55	883.144,55	883.144,55
07	+ Finanzerträge	196.523,60	966.500,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	45.927.942,25	42.795.337,07	44.019.350,96	43.885.313,99	43.539.244,55	43.539.244,55	43.389.244,55
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-100.000,00			
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-14.938.948,08	-14.015.091,00	-14.759.000,00	-15.086.000,00	-14.906.000,00	-14.891.000,00	-14.830.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-339,00						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-406.113,00	-436.974,47	-418.000,00	-362.000,00	-308.000,00	-278.000,00	-258.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.700.000,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-17.045.400,08	-14.452.065,47	-15.177.000,00	-15.548.000,00	-15.214.000,00	-15.169.000,00	-15.088.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	28.882.542,17	28.343.271,60	28.842.350,96	28.337.313,99	28.325.244,55	28.370.244,55	28.301.244,55
20	- außerordentliche Aufwendungen	-175.319,96		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-175.319,96		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)	28.707.222,21	28.343.271,60	28.817.350,96	28.312.313,99	28.300.244,55	28.345.244,55	28.276.244,55
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	28.707.222,21	28.343.271,60	28.817.350,96	28.312.313,99	28.300.244,55	28.345.244,55	28.276.244,55

Teilfinanzplan zum Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen

Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.079.821,20	24.055.930,00	24.899.000,00	24.899.000,00	24.708.000,00	24.708.000,00	24.558.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.531.953,00	15.239.600,00	15.683.100,00	15.683.100,00	15.683.100,00	15.683.100,00	15.683.100,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan zum Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen								
Teilplan	21	Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	1.469.078,71	1.220.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	14.608,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	199.004,97	966.500,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	44.294.466,43	41.484.030,00	42.849.100,00	42.849.100,00	42.658.100,00	42.658.100,00	42.508.100,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-100.000,00			
12	+ Transferauszahlungen	-13.796.386,01	-14.015.091,00	-15.342.662,31	-14.803.516,57	-15.176.891,00	-14.972.718,00	-14.890.718,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-407.535,56	-436.974,47	-418.000,00	-362.000,00	-308.000,00	-278.000,00	-258.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-14.203.921,57	-14.452.065,47	-15.760.662,31	-15.265.516,57	-15.484.891,00	-15.250.718,00	-15.148.718,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	30.090.544,86	27.031.964,53	27.088.437,69	27.583.583,43	27.173.209,00	27.407.382,00	27.359.382,00
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.107.552,00	1.085.500,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.107.552,00	1.085.500,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	1.107.552,00	1.085.500,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		1.129.180,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	650.000,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.894.900,82	-2.909.140,20	-2.955.661,71	-2.933.200,58	-2.518.965,86	-1.827.775,47	-1.179.063,35
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-4.787.348,82	-694.460,20	-605.661,71	-783.200,58	-268.965,86	622.224,53	620.936,65

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 52211 Anteile an Wohnungsgesellschaften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Verantwortliche Person(en)

Herr Jens Bühligen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Beteiligungserlöse von und Zuschüsse an Wohnungsgesellschaft "Gebäudewirtschaft GmbH" Merseburg

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Beteiligungsrichtlinie, GmbH-Gesetz, Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse,
Handelsgesetzbuch

Maßnahmen

Anteile an Unternehmen

1. Erlöse / Zuschüsse von / an der Wohnungsgesellschaft "Gebäudewirtschaft GmbH" Merseburg

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 53110 Konzessionsabgabe Strom

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Verantwortliche Person(en)

Herr Bellay Gatzlaff
Herr Mike Grossmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

Maßnahmen

Konzessionsabgabe Elektrizität

1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung, sowie Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 21 Produkt 53110 Konzessionsabgabe Strom

Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen
Produkt 53110 Konzessionsabgabe Strom

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	1.145.239,60	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	465,10						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	1.145.704,70	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	1.145.704,70	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	1.145.704,70	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	1.145.704,70	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Teilfinanzplan 21 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 53110 Konzessionsabgabe Strom

Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen
Produkt 53110 Konzessionsabgabe Strom

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	1.145.239,60	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	425,10						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	1.145.664,70	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	1.145.664,70	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 53210 Konzessionsabgabe Gas

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Verantwortliche Person(en)

Herr Bellay Gatzlaff
Herr Mike Grossmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

Maßnahmen

Konzessionsabgabe Gas

1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung, sowie Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 21 Produkt 53210 Konzessionsabgabe Gas

Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen
Produkt 53210 Konzessionsabgabe Gas

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	107.032,38	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	107.032,38	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	107.032,38	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	107.032,38	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	107.032,38	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Teilfinanzplan 21 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 53210 Konzessionsabgabe Gas

Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen
Produkt 53210 Konzessionsabgabe Gas

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	107.032,38	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	107.032,38	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	107.032,38	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 53311 Konzessionsabgabe Wasser

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Verantwortliche Person(en)

Herr Bellay Gatzlaff
Herr Mike Grossmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

Maßnahmen

Konzessionsabgabe Wasser

1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung, sowie Abwicklung und Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 21 Produkt 53311 Konzessionsabgabe Wasser

Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen
Produkt 53311 Konzessionsabgabe Wasser

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	216.806,73	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	216.806,73	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-100.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)				-100.000,00			
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	216.806,73	205.000,00	205.000,00	105.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	216.806,73	205.000,00	205.000,00	105.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	216.806,73	205.000,00	205.000,00	105.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00

Teilfinanzplan 21 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 53311 Konzessionsabgabe Wasser

Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen
Produkt 53311 Konzessionsabgabe Wasser

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	216.806,73	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	216.806,73	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-100.000,00			
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)				-100.000,00			
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	216.806,73	205.000,00	205.000,00	105.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 53312 Anteile an Versorgungsunternehmen Wasser

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Verantwortliche Person(en)

Herr Jens Bühligen
Herr Mike Grossmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Wasserversorgungsunternehmen "MIDEWA GmbH"

Auftragsgrundlage

Verträge mit privaten Unternehmen, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch, Gesellschaftsrecht

Maßnahmen

Anteile an Unternehmen

1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "MIDEWA GmbH"

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 53410 Konzessionsabgabe Fernwärme

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Verantwortliche Person(en)

Herr Bellay Gatzlaff

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

Maßnahmen

Konzessionsabgabe Fernwärme

1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung, sowie Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 53510 Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Verantwortliche Person(en)

Herr Jens Bühligen
Herr Mike Grossmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Energieversorgungsunternehmen durch die "KOWISA"

Auftragsgrundlage

Verträge mit privaten Unternehmen, Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Maßnahmen

Anteile an Unternehmen

1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit durch die "KOWISA"

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 21 Produkt 53510 Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen

Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen
Produkt 53510 Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Finanzerträge	62.916,60	46.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	62.916,60	46.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	62.916,60	46.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	62.916,60	46.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	62.916,60	46.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Teilfinanzplan 21 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 53510 Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen

Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen
Produkt 53510 Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	62.916,60	46.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	62.916,60	46.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	62.916,60	46.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 57112 Anteile an Wirtschaftsförderungsgesellschaften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Verantwortliche Person(en)

Herr Jens Bühligen
Herr Mike Grossmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Beteiligungserlöse und Zuschüsse an Wirtschaftsförderungsgesellschaft "Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH" - (mitz)

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Beteiligungsrichtlinie, GmbH-Gesetz, Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Maßnahmen

Anteile an Unternehmen

1. Erlöse / Zuschüsse von / an Wirtschaftsförderungsgesellschaften "Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH"

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 57320 Anteile an Unternehmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Verantwortliche Person(en)

Herr Jens Bühligen
Herr Mike Grossmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

Maßnahmen

Anteile an Unternehmen

1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "Merseburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH" und der "SALEG mbH"

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 21 Produkt 57320 Anteile an Unternehmen

Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen
Produkt 57320 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Finanzerträge	1.613,50	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	1.613,50	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	1.613,50	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	1.613,50	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	1.613,50	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00

Teilfinanzplan 21 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 57320 Anteile an Unternehmen

Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen
Produkt 57320 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.613,50	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	1.613,50	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	1.613,50	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Verantwortliche Person(en)

Frau Uta Lorenz
Frau Sandy Böttcher (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik,
Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzreformgesetz
Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

Maßnahmen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Steuern - Grundsteuer A, B; Gewerbesteuer; Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen; Gemeindeanteil Einkommenssteuer; Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle; Gemeindeanteil Umsatzsteuer; Vergnügungssteuer; Hundesteuer
2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz - Allgemeine Zuweisungen vom Land; Auftragskostenerstattung; Investitionspauschale; Bedarfszuweisungen
3. Allgemeine Umlagen - Kreisumlage; Umlage Gewerbesteuer

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 21 Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen
Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.085.741,75	24.055.930,00	24.899.000,00	24.899.000,00	24.708.000,00	24.708.000,00	24.558.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.531.953,00	15.239.600,00	15.683.100,00	15.683.100,00	15.683.100,00	15.683.100,00	15.683.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.644.180,09	1.313.307,07	1.172.250,96	1.038.213,99	883.144,55	883.144,55	883.144,55
07	+ Finanzerträge	131.993,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	44.393.868,34	40.708.837,07	41.854.350,96	41.720.313,99	41.374.244,55	41.374.244,55	41.224.244,55
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-14.938.948,08	-14.015.091,00	-14.759.000,00	-15.086.000,00	-14.906.000,00	-14.891.000,00	-14.830.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-339,00						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.567,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.700.000,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-16.678.854,58	-14.065.091,00	-14.809.000,00	-15.136.000,00	-14.956.000,00	-14.941.000,00	-14.880.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	27.715.013,76	26.643.746,07	27.045.350,96	26.584.313,99	26.418.244,55	26.433.244,55	26.344.244,55
20	- außerordentliche Aufwendungen	-175.319,96		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-175.319,96		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	27.539.693,80	26.643.746,07	27.020.350,96	26.559.313,99	26.393.244,55	26.408.244,55	26.319.244,55
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	27.539.693,80	26.643.746,07	27.020.350,96	26.559.313,99	26.393.244,55	26.408.244,55	26.319.244,55

Teilfinanzplan 21 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen
Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.079.821,20	24.055.930,00	24.899.000,00	24.899.000,00	24.708.000,00	24.708.000,00	24.558.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.531.953,00	15.239.600,00	15.683.100,00	15.683.100,00	15.683.100,00	15.683.100,00	15.683.100,00
06	+ sonstige Einzahlungen	14.183,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 21 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen
Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	134.474,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	42.760.432,52	39.397.530,00	40.684.100,00	40.684.100,00	40.493.100,00	40.493.100,00	40.343.100,00
12	+ Transferauszahlungen	-13.796.386,01	-14.015.091,00	-15.892.662,31	-14.803.516,57	-15.176.891,00	-14.972.718,00	-14.890.718,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-39.580,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-13.835.966,51	-14.065.091,00	-15.942.662,31	-14.853.516,57	-15.226.891,00	-15.022.718,00	-14.940.718,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	28.924.466,01	25.332.439,00	24.741.437,69	25.830.583,43	25.266.209,00	25.470.382,00	25.402.382,00
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.107.552,00	1.085.500,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.107.552,00	1.085.500,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	1.107.552,00	1.085.500,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	1.107.552,00	1.085.500,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Verantwortliche Person(en)

Frau Uta Lorenz
Frau Sarah Munkelt (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Agabenordnung, Steuergesetze, Gemeindefinanzreformgesetz
Finanzausgleichsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Haushaltsbegleitgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

Maßnahmen

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

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 21 Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen
Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-366.545,50	-386.974,47	-368.000,00	-312.000,00	-258.000,00	-228.000,00	-208.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-366.545,50	-386.974,47	-368.000,00	-312.000,00	-258.000,00	-228.000,00	-208.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-366.545,50	-386.974,47	-368.000,00	-312.000,00	-258.000,00	-228.000,00	-208.000,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-366.545,50	-386.974,47	-368.000,00	-312.000,00	-258.000,00	-228.000,00	-208.000,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-366.545,50	-386.974,47	-368.000,00	-312.000,00	-258.000,00	-228.000,00	-208.000,00

Teilfinanzplan 21 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen
Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	+ Transferauszahlungen			550.000,00				
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-367.955,06	-386.974,47	-368.000,00	-312.000,00	-258.000,00	-228.000,00	-208.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-367.955,06	-386.974,47	182.000,00	-312.000,00	-258.000,00	-228.000,00	-208.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-367.955,06	-386.974,47	182.000,00	-312.000,00	-258.000,00	-228.000,00	-208.000,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		1.129.180,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	650.000,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.894.900,82	-2.909.140,20	-2.955.661,71	-2.933.200,58	-2.518.965,86	-1.827.775,47	-1.179.063,35
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-5.894.900,82	-1.779.960,20	-1.755.661,71	-1.933.200,58	-1.418.965,86	-527.775,47	-529.063,35

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilplan 30 Rechnungsprüfungsamt

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Rechnungsprüfungsamt (Amt 30)

Verantw.Personen Frau Birgit Weber

Zugeordnete Produkt 11124 Rechnungsprüfung

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan zum Teilplan 30 Rechnungsprüfungsamt

Teilplan 30 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalaufwendungen	-181.926,54	-157.487,90	-162.105,06	-165.674,94	-169.038,47	-175.451,58	-178.200,99
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-182.975,34	-159.987,90	-164.605,06	-168.174,94	-171.538,47	-177.951,58	-180.700,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-182.975,34	-159.987,90	-164.605,06	-168.174,94	-171.538,47	-177.951,58	-180.700,99
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-182.975,34	-159.987,90	-164.605,06	-168.174,94	-171.538,47	-177.951,58	-180.700,99
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-182.975,34	-159.987,90	-164.605,06	-168.174,94	-171.538,47	-177.951,58	-180.700,99

Teilfinanzplan zum 30 Rechnungsprüfungsamt

Teilplan 30 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen	-24.672,88	-157.487,90	-162.105,06	-165.674,94	-169.038,47	-175.451,58	-178.200,99
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-25.721,68	-159.987,90	-164.605,06	-168.174,94	-171.538,47	-177.951,58	-180.700,99
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-25.721,68	-159.987,90	-164.605,06	-168.174,94	-171.538,47	-177.951,58	-180.700,99

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11124 Rechnungsprüfung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt (Amt 30)

Verantwortliche Person(en)

Frau Birgit Weber

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes als kommunale Prüfungseinrichtung für die Stadtverwaltung und den

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), insbesondere §§ 136 ff.

KomHVO-LSA (Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)

GemKVO Doppik-LSA (Gemeindekassenverordnung Doppik des Landes Sachsen-Anhalt)

KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

AO(Abgabenordnung)

Steuergesetze,

insbesondere GewStG (Gewerbesteuerengesetz), GrStG (Grundsteuergesetz) und EStG (Einkommensteuergesetz)

VwVG-LSA (Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Hauptsatzung, Rechnungsprüfungsordnung

Maßnahmen

Rechnungsprüfung

1. Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung

2. Auftragsprüfungen für den Stadtrat, seiner Ausschüsse und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen

3. örtliche Prüfung gem. §§ 136 ff KVG-LSA

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11124 Rechnungsprüfung

4. Prüfung des Jahres- und des Gesamtabchlusses
5. Prüfung der Eröffnungsbilanz
6. Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
7. Prüfung der Vergaben
8. Beratung der politischen Gremien und der Verwaltungsleitung
9. Beratung der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 30 Produkt 11124 Rechnungsprüfung

Teilplan 30 Rechnungsprüfungsamt
Produkt 11124 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalaufwendungen	-181.926,54	-157.487,90	-162.105,06	-165.674,94	-169.038,47	-175.451,58	-178.200,99
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-182.975,34	-159.987,90	-164.605,06	-168.174,94	-171.538,47	-177.951,58	-180.700,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-182.975,34	-159.987,90	-164.605,06	-168.174,94	-171.538,47	-177.951,58	-180.700,99
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-182.975,34	-159.987,90	-164.605,06	-168.174,94	-171.538,47	-177.951,58	-180.700,99
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-182.975,34	-159.987,90	-164.605,06	-168.174,94	-171.538,47	-177.951,58	-180.700,99

Teilfinanzplan 30 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11124 Rechnungsprüfung

Teilplan 30 Rechnungsprüfungsamt
Produkt 11124 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen	-24.672,88	-157.487,90	-162.105,06	-165.674,94	-169.038,47	-175.451,58	-178.200,99
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-25.721,68	-159.987,90	-164.605,06	-168.174,94	-171.538,47	-177.951,58	-180.700,99
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-25.721,68	-159.987,90	-164.605,06	-168.174,94	-171.538,47	-177.951,58	-180.700,99

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Verantw.Personen Herr Ivo Walther

Frau Kerstin Marschal (Vertretung)

Zugeordnete Produkt	51110	Stadt- und Regionalplanung
	51120	Stadtentwicklung
	51132	Geobasisdaten
	52100	Bauordnung und Bauaufsicht
	52310	Denkmalschutz und -pflege
	55412	Landschaftsplanung

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan zum Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.333,00	20.000,00	20.000,00	100.800,00		
03	+ sonstige Transfererträge	51.051,25						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen			14.000,00				
06	+ sonstige ordentliche Erträge	56,75	874,00	874,00	874,00	874,00	874,00	874,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	51.258,00	54.407,00	35.074,00	21.074,00	101.874,00	1.074,00	1.074,00
10	Personalaufwendungen	-564.731,25	-697.969,77	-687.325,08	-680.983,25	-637.450,59	-648.291,17	-664.495,20
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.435,14	-122.415,00	-204.095,00	-103.095,00	-83.095,00	-83.095,00	-83.095,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,82	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-63.465,81	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-1.093,00	-1.093,00	-1.093,00	-1.093,00	-1.093,00	-1.093,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-734.750,02	-901.577,77	-972.613,08	-865.271,25	-801.738,59	-812.579,17	-828.783,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-683.492,02	-847.170,77	-937.539,08	-844.197,25	-699.864,59	-811.505,17	-827.709,20
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-683.492,02	-847.170,77	-937.539,08	-844.197,25	-699.864,59	-811.505,17	-827.709,20
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-683.492,02	-847.170,77	-937.539,08	-844.197,25	-699.864,59	-811.505,17	-827.709,20

Teilfinanzplan zum Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	53.333,00	20.000,00	20.000,00	100.800,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen			14.000,00				
06	+ sonstige Einzahlungen	56,75						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan zum Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)								
Teilplan	40	Stadtentwicklungsamt (Amt 40)						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	50.186,75	53.533,00	34.200,00	20.200,00	101.000,00	200,00	200,00
09	Personalauszahlungen	9.597,58	-730.605,42	-687.325,08	-680.983,25	-637.450,59	-648.291,17	-664.495,20
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.715,69	-122.415,00	-204.095,00	-103.095,00	-83.095,00	-83.095,00	-83.095,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-8.503,18	-9.994,14	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-134.800,99	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-240.422,28	-943.014,56	-971.520,08	-864.178,25	-800.645,59	-811.486,17	-827.690,20
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)	-190.235,53	-889.481,56	-937.320,08	-843.978,25	-699.645,59	-811.286,17	-827.490,20
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	463.181,40	272.200,00	1.013.296,00	1.711.362,00	251.235,00		
8	Summe: (investive Einzahlungen)	463.181,40	306.225,00	1.013.296,00	1.721.862,00	251.235,00		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-501.825,62	-306.225,00	-342.700,00	-1.203.177,00	-232.750,00		
13	für Baumaßnahmen	-47.074,67						
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-7.392,53	-34.025,00	-42.500,00	-155.470,00	-14.400,00		
15	Summe (investive Auszahlungen)	-556.292,82	-340.250,00	-385.200,00	-1.358.647,00	-247.150,00		
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-93.111,42	-34.025,00	628.096,00	363.215,00	4.085,00		
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-93.111,42	-34.025,00	628.096,00	363.215,00	4.085,00		

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Verantwortliche Person(en)

Herr Ivo Walther
Frau Annette Krüger (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung, des Standortmarketings und Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung

Auftragsgrundlage

BauGB (Baugesetzbuch)
BauO-LSA, BauNVO-LSA (Bauordnung und Baunutzungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)
Altstadterhaltungssatzung. Sanierungssatzung
Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen

Maßnahmen

Räumliche Planung

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

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 40 Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung

Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)
Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					80.800,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen			14.000,00				
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	150,00	200,00	14.200,00	200,00	81.000,00	200,00	200,00
10	Personalaufwendungen	-260.643,14	-351.875,91	-310.894,68	-306.947,66	-284.464,20	-289.297,94	-297.349,74
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.239,92	-47.415,00	-179.095,00	-78.095,00	-58.095,00	-58.095,00	-58.095,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,82	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-299.000,88	-399.390,91	-490.089,68	-385.142,66	-342.659,20	-347.492,94	-355.544,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-298.850,88	-399.190,91	-475.889,68	-384.942,66	-261.659,20	-347.292,94	-355.344,74
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)	-298.850,88	-399.190,91	-475.889,68	-384.942,66	-261.659,20	-347.292,94	-355.344,74
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-298.850,88	-399.190,91	-475.889,68	-384.942,66	-261.659,20	-347.292,94	-355.344,74

Teilfinanzplan 40 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung

Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)
Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					80.800,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen			14.000,00				
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	130,00	200,00	14.200,00	200,00	81.000,00	200,00	200,00
09	Personalauszahlungen	9.022,93	-384.511,56	-310.894,68	-306.947,66	-284.464,20	-289.297,94	-297.349,74
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.175,78	-47.415,00	-179.095,00	-78.095,00	-58.095,00	-58.095,00	-58.095,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-8.503,18	-9.994,14	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 40 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung

Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)
Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-33.656,03	-441.920,70	-490.089,68	-385.142,66	-342.659,20	-347.492,94	-355.544,74
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-33.526,03	-441.720,70	-475.889,68	-384.942,66	-261.659,20	-347.292,94	-355.344,74

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 51120 Stadtentwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Verantwortliche Person(en)

Herr Ivo Walther
Frau Kerstin Marschal (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Fördermittelverwaltung

Auftragsgrundlage

BauGB (Baugesetzbuch)
BauO-LSA, BauNVO-LSA (Bauordnung und Baunutzungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)
Altstadterhaltungssatzung und Innenstadt-Sanierungssatzung der Stadt Merseburg
Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen
FöMi-RiLi (Fördermittel-Richtlinien)

Maßnahmen

Stadtentwicklung

1. Städtebauliche Rahmenplanung
2. Städtebauliche Sanierung und Entwicklung / Sanierungsbeiträge, Anliegerbeiträge
3. Förderprogramme - Stadtsanierung; Städtebaulicher Denkmalschutz; Stadtumbau Ost - Aufwertung; Stadtumbau Ost - Abriss; Aktive Stadt- und Ortsteilzentren; Soziale Stadt; Dorferneuerung

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 40 Produkt 51120 Stadtentwicklung

Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)
Produkt 51120 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.333,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
03	+ sonstige Transfererträge	50.417,03						
06	+ sonstige ordentliche Erträge	56,75						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	50.473,78	53.333,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10	Personalaufwendungen	-170.656,42	-211.115,00	-219.391,81	-225.464,70	-232.078,07	-235.981,51	-239.884,98
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.986,17	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-63.465,81	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-301.108,40	-366.115,00	-324.391,81	-330.464,70	-337.078,07	-340.981,51	-344.884,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-250.634,62	-312.782,00	-304.391,81	-310.464,70	-317.078,07	-340.981,51	-344.884,98
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)	-250.634,62	-312.782,00	-304.391,81	-310.464,70	-317.078,07	-340.981,51	-344.884,98
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-250.634,62	-312.782,00	-304.391,81	-310.464,70	-317.078,07	-340.981,51	-344.884,98

Teilfinanzplan 40 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 51120 Stadtentwicklung

Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)
Produkt 51120 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	53.333,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
06	+ sonstige Einzahlungen	56,75						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	50.056,75	53.333,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
09	Personalauszahlungen	279,96	-211.115,00	-219.391,81	-225.464,70	-232.078,07	-235.981,51	-239.884,98
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.330,86	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-134.800,99	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 40 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 51120 Stadtentwicklung

Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)
Produkt 51120 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-205.851,89	-366.115,00	-324.391,81	-330.464,70	-337.078,07	-340.981,51	-344.884,98
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-155.795,14	-312.782,00	-304.391,81	-310.464,70	-317.078,07	-340.981,51	-344.884,98
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	456.158,25	272.200,00	1.013.296,00	1.711.362,00	251.235,00		
8	Summe: (investive Einzahlungen)	456.158,25	306.225,00	1.013.296,00	1.721.862,00	251.235,00		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-501.825,62	-306.225,00	-342.700,00	-1.203.177,00	-232.750,00		
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-7.392,53	-34.025,00	-42.500,00	-155.470,00	-14.400,00		
15	Summe (investive Auszahlungen)	-509.218,15	-340.250,00	-385.200,00	-1.358.647,00	-247.150,00		
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-53.059,90	-34.025,00	628.096,00	363.215,00	4.085,00		
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-53.059,90	-34.025,00	628.096,00	363.215,00	4.085,00		

Teilfinanzplan 40 (B. Investitionen) Produkt 51120 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-13Z012	Rabennest WG Aufbau	-29.185,00							
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-22.375,17							
57A	Investauszahlungen Experimentierklausel	-6.809,83							

Erläuterungen:

Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Programmjahr 2013

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

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 40 (B. Investitionen) Produkt 51120 Stadtentwicklung								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-14Z001 Markt 12 - 20	-5.827,02							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-5.244,32							
57A Investauszahlungen Experimentierklusel	-582,70							
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
I-16Z001 Burgstraße 13 Komplettsanierung	-93.200,08							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-93.200,08							
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Denkmalschutz								
I-16Z002 Wohnhaus Oeltzschnerstr. 2 - 6 Modernisierung	-90.606,05							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-90.606,05							
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtumbau Ost - Aufwertung								
I-16Z004 Wohnhaus Sixtistr. 24 - 28 Modernisierung	-96.800,00							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.600,00							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-290.400,00							
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtumbau Ost - Aufwertung								
I-17Z001 Dompropstei 7, Sicherungsmaßnahme	40.000,00							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 40 (B. Investitionen) Produkt 51120 Stadtentwicklung									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
<i>Erläuterungen:</i> Sicherungsmaßnahme									
I-401801 Domprobstei 7 Komplettsanierung priv. Grundstück		-34.025,00							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		272.200,00							
50A Investeinzahlungen Experimentierklausel		34.025,00							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-306.225,00							
57A Investauszahlungen Experimentierklausel		-34.025,00							
I-401802 Kinder- u. Jugendhaus Merseburg Geusaer Str. 81	56.667,00								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.667,00								
I-402001 An der Klia 1-4 (Sanierung privates Grundstück)			-7.500,00	-40.500,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			67.500,00	364.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-57.500,00	-310.500,00					
57A Investauszahlungen Experimentierklausel			-17.500,00	-94.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme nur möglich, wenn städtische Eigenanteile durch Dritte übernommen werden im HH-Plan daher nur als Erinnerungsansatz dargestellt									
I-402002 Domstraße 3 (Sanierung privates Grundstück)				-10.315,00	-10.315,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				92.835,00	92.835,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-103.150,00	-103.150,00				
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme nur möglich, wenn städtische Eigenanteile durch Dritte übernommen werden im HH-Plan daher nur als Erinnerungsansatz dargestellt									

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 40 (B. Investitionen) Produkt 51120 Stadtentwicklung								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-402003 Vor dem Klausentor (Sanierung privates Grundstück)			-25.000,00	-31.770,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			225.000,00	285.930,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-225.000,00	-285.930,00				
57A Investauszahlungen Experimentierklausel			-25.000,00	-31.770,00				
<i>Erläuterungen:</i>								
Vorhaben im Förderprogramm Denkmalschutz								
Anwendung der Experimentierklausel								
I-402005 Sanierungsausgleichsbeträge			660.596,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			660.596,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Finanzierung von Straßenbau im Sanierungsgebiet								
- 235.000 € Krautstraße								
- 80.000 € Brauhausstraße								
- 321.000 € Kloster								
I-402006 Domstraße 1 Komplettsanierung				-25.000,00	14.400,00			-10.600,00 14.400,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				225.000,00	158.400,00			383.400,00 158.400,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-225.000,00	-129.600,00			-354.600,00 -129.600,00
57A Investauszahlungen Experimentierklausel				-25.000,00	-14.400,00			-39.400,00 -14.400,00
I-402007 Abbestraße 12 - 18 Abriss								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.117,00	120.467,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-30.117,00	-120.467,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 40 (B. Investitionen) Produkt 51120 Stadtentwicklung								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-402008 Abbestraße 30-36 Abriss								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.083,00	120.330,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-30.083,00	-120.330,00				
I-402101 Sanierungsausgleichsbeträge				475.000,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				475.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>								
Finanzierung Straßenbau im Sanierungsgebiet								
- 400.000 € Oberaltenburg								
I-402102 Markt 22 (Sanierung privates Grundstück)				-4.200,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				27.300,00				
50A Investeeinzahlungen Experimentierklausel				10.500,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-37.800,00				
57A Investauszahlungen Experimentierklausel				-4.200,00				
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtsumme Auszahlungen	-509.218,15	-340.250,00	-385.200,00	-1.358.647,00	-247.150,00			-394.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	290.267,00	306.225,00	1.013.296,00	1.721.862,00	251.235,00			383.400,00
Gesamtsumme	-218.951,15	-34.025,00	628.096,00	363.215,00	4.085,00			-10.600,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

voraussichtl. aus Verpflichtungsermächtigungen fällige Auszahlungen Produkt 51120 Stadtentwicklung					
Nr. Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen (VE's)	VE's mit Auszahlung in 2021	VE's mit Auszahlung in 2022	VE's mit Auszahlung in 2023	VE's mit Auszahlung in 2024
VE-402006 Domstraße 1		-250.000,00	-144.000,00		
Gesamtsumme		-250.000,00	-144.000,00		

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 51132 Geobasisdaten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Verantwortliche Person(en)

Herr Ivo Walther
Frau Annette Krüger (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Durchführung bzw. Mitwirkung an Maßnahmen des Geobasisdaten-Managements

Auftragsgrundlage

BauGB (Baugesetzbuch)
BauO-LSA, BauNVO-LSA (Bauordnung und Baunutzungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)
Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen
Vereinbarung mit dem Landesamt für Vermessung und Geoinformationen

Maßnahmen

Geobasisdaten

1. Geobasisdaten-Management
2. Mitwirkung bei Ingenieurvermessungen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 40 Produkt 51132 Geobasisdaten

Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)
Produkt 51132 Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalaufwendungen	-23.484,34	-23.758,85	-24.721,02	-25.332,77	-25.848,42	-26.307,50	-26.766,59
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-23.484,34	-23.758,85	-24.721,02	-25.332,77	-25.848,42	-26.307,50	-26.766,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09 + 17)	-23.484,34	-23.758,85	-24.721,02	-25.332,77	-25.848,42	-26.307,50	-26.766,59
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18 + 21))	-23.484,34	-23.758,85	-24.721,02	-25.332,77	-25.848,42	-26.307,50	-26.766,59
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-23.484,34	-23.758,85	-24.721,02	-25.332,77	-25.848,42	-26.307,50	-26.766,59

Teilfinanzplan 40 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 51132 Geobasisdaten

Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)
Produkt 51132 Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen		-23.758,85	-24.721,02	-25.332,77	-25.848,42	-26.307,50	-26.766,59
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)		-23.758,85	-24.721,02	-25.332,77	-25.848,42	-26.307,50	-26.766,59
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)		-23.758,85	-24.721,02	-25.332,77	-25.848,42	-26.307,50	-26.766,59

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Verantwortliche Person(en)

Herr Ivo Walther
Frau Annette Krüger (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben bei der Mitwirkung der Bauordnung und der Bauaufsicht des Landkreises
(untere Bauaufsichtsbehörde)

Auftragsgrundlage

BauGB (Baugesetzbuch)
BauO-LSA, BauNVO-LSA (Bauordnung und Baunutzungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)
Altstadterhaltungssatzung. Sanierungssatzung
Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen
BImSchG (Bundesimmissionsschutzgesetz) und zugehörige Verordnungen

Maßnahmen

Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht

1. Genehmigungsverfahren - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / BImSchG
2. Stellungnahmen
3. Kenntnissgabeverfahren

Mitwirkung bei der Bauordnung

1. Stellungnahmen
2. Freistellungsverfahren - Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO-LSA / BImSchG

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht

3. Teilungsverfahren

Baubehördliche Beratung und Information

1. Beratung und Information zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 40 Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht

Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)
Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalaufwendungen	-22.679,69	-23.142,18	-66.167,94	-67.700,02	-69.135,34	-70.313,09	-73.636,20
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97,89						
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-22.777,58	-23.142,18	-66.167,94	-67.700,02	-69.135,34	-70.313,09	-73.636,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-22.777,58	-23.142,18	-66.167,94	-67.700,02	-69.135,34	-70.313,09	-73.636,20
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-22.777,58	-23.142,18	-66.167,94	-67.700,02	-69.135,34	-70.313,09	-73.636,20
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-22.777,58	-23.142,18	-66.167,94	-67.700,02	-69.135,34	-70.313,09	-73.636,20

Teilfinanzplan 40 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht

Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)
Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen	103,44	-23.142,18	-66.167,94	-67.700,02	-69.135,34	-70.313,09	-73.636,20
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97,89						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	5,55	-23.142,18	-66.167,94	-67.700,02	-69.135,34	-70.313,09	-73.636,20
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	5,55	-23.142,18	-66.167,94	-67.700,02	-69.135,34	-70.313,09	-73.636,20

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Verantwortliche Person(en)

Herr Ivo Walther
Frau Kerstin Marschal (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

BauGB (Baugesetzbuch)
BauO-LSA, BauNVO-LSA (Bauordnung und Baunutzungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)
Altstadterhaltungssatzung. Sanierungssatzung
Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen
DSchG-LSA (Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), Kreisdenkmalliste

Maßnahmen

Denkmalpflege

1. Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von denkmalgeschützten Objekten und Kulturdenkmalen
(Bewirtschaftung, Er- und Unterhaltung von städtischen Denkmal-Gebäuden im Produkt 57311)
2. Unterhaltung Sixtiruine

Denkmalschutz

1. Beantragung von Unterschutzstellungen und Herausnahme
2. Stellungnahmen zu Verfahren des Landkreises

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 40 Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege

Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)
Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ sonstige Transfererträge	634,22						
06	+ sonstige ordentliche Erträge		874,00	874,00	874,00	874,00	874,00	874,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	634,22	874,00	874,00	874,00	874,00	874,00	874,00
10	Personalaufwendungen	-47.367,46	-47.976,44	-24.757,40	-25.357,16	-25.924,56	-26.391,13	-26.857,69
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022,11						
16	+ bilanzielle Abschreibung		-1.093,00	-1.093,00	-1.093,00	-1.093,00	-1.093,00	-1.093,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-48.389,57	-49.069,44	-25.850,40	-26.450,16	-27.017,56	-27.484,13	-27.950,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-47.755,35	-48.195,44	-24.976,40	-25.576,16	-26.143,56	-26.610,13	-27.076,69
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-47.755,35	-48.195,44	-24.976,40	-25.576,16	-26.143,56	-26.610,13	-27.076,69
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-47.755,35	-48.195,44	-24.976,40	-25.576,16	-26.143,56	-26.610,13	-27.076,69

Teilfinanzplan 40 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege

Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)
Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen	70,70	-47.976,44	-24.757,40	-25.357,16	-25.924,56	-26.391,13	-26.857,69
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022,11						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-951,41	-47.976,44	-24.757,40	-25.357,16	-25.924,56	-26.391,13	-26.857,69
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-951,41	-47.976,44	-24.757,40	-25.357,16	-25.924,56	-26.391,13	-26.857,69
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.023,15						
8	Summe: (investive Einzahlungen)	7.023,15						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 40 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege

Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)
Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	für Baumaßnahmen	-47.074,67						
15	Summe (investive Auszahlungen)	-47.074,67						
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-40.051,52						
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-40.051,52						

Teilfinanzplan 40 (B. Investitionen) Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-16F003 Staupenbrunnen Sanierung	-40.051,52							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.023,15							
56 für Baumaßnahmen	-47.074,67							
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.074,67							
Gesamtsumme Einzahlungen	7.023,15							
Gesamtsumme	-40.051,52							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 55412 Landschaftsplanung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Verantwortliche Person(en)

Herr Ivo Walther
Frau Annette Krüger (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Planungs- und Prüfleistungen für Landschaftspläne und Grünordnungspläne zur Gestaltung, Erhaltung und Wiederherstellung des Stadt- und Landschaftsbildes der Stadt und ihrer Ortsteile

Auftragsgrundlage

BauGB (Baugesetzbuch)
BauO-LSA, BauNVO-LSA (Bauordnung und Baunutzungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)
Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen
NatSchG-LSA (Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
Kreisdenkmalliste, Baumkataster

Maßnahmen

Naturschutz und Landschaftspflege

1. Landschaftspläne
2. Grünordnungspläne

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 40 Produkt 55412 Landschaftsplanung

Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)
Produkt 55412 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalaufwendungen	-39.900,20	-40.101,39	-41.392,23	-30.180,94			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89,05						
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-39.989,25	-40.101,39	-41.392,23	-30.180,94			
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-39.989,25	-40.101,39	-41.392,23	-30.180,94			
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-39.989,25	-40.101,39	-41.392,23	-30.180,94			
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-39.989,25	-40.101,39	-41.392,23	-30.180,94			

Teilfinanzplan 40 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 55412 Landschaftsplanung

Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)
Produkt 55412 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen	120,55	-40.101,39	-41.392,23	-30.180,94			
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89,05						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	31,50	-40.101,39	-41.392,23	-30.180,94			
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	31,50	-40.101,39	-41.392,23	-30.180,94			

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

Verantw.Personen Frau Antje Benke

Herr Ulrich Kamm (Vertretung)

Zugeordnete Produkt		
	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11172	Kommunaler Wohnraum
	51130	Geodaten und Grundstücksinformationen
	56120	Klimaschutzmanagement
	57311	Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan zum Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.974,76						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.407,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	583.012,35	779.250,00	796.445,00	786.923,00	786.923,00	750.702,00	746.426,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	66.525,37	34.459,00	34.459,00	28.625,67	28.625,67	28.625,67	28.625,67
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	660.919,48	818.709,00	835.904,00	820.548,67	820.548,67	784.327,67	780.051,67
10	Personalaufwendungen	-1.067.478,39	-1.094.497,21	-1.453.414,60	-1.448.102,71	-1.446.127,96	-1.416.404,94	-1.469.529,69
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.394.546,48	-2.318.500,00	-2.754.500,00	-2.510.500,00	-2.510.500,00	-2.515.500,00	-2.515.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.428,65	-76.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-132.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-148.955,00	-148.855,92	-123.828,00	-123.828,00	-123.828,00	-123.828,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-3.539.453,52	-3.637.952,21	-4.484.770,52	-4.210.430,71	-4.210.455,96	-4.185.732,94	-4.240.857,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-2.878.534,04	-2.819.243,21	-3.648.866,52	-3.389.882,04	-3.389.907,29	-3.401.405,27	-3.460.806,02
19	+ außerordentliche Erträge	237.164,90						
20	- außerordentliche Aufwendungen	-29.469,64						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	207.695,26						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)	-2.670.838,78	-2.819.243,21	-3.648.866,52	-3.389.882,04	-3.389.907,29	-3.401.405,27	-3.460.806,02
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-2.670.838,78	-2.819.243,21	-3.648.866,52	-3.389.882,04	-3.389.907,29	-3.401.405,27	-3.460.806,02

Teilfinanzplan zum Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,76						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.384,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	608.867,90	779.250,00	796.445,00	786.923,00	786.923,00	750.702,00	746.426,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan zum Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)								
Teilplan	50	Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ sonstige Einzahlungen	58.561,81						
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	23.794,00						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	701.882,47	784.250,00	801.445,00	791.923,00	791.923,00	755.702,00	751.426,00
09	Personalauszahlungen	8.129,52	-1.131.617,41	-1.453.414,60	-1.448.102,71	-1.446.127,96	-1.416.404,94	-1.469.529,69
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.434.103,49	-2.318.500,00	-2.603.500,00	-2.510.500,00	-2.510.500,00	-2.515.500,00	-2.515.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-85.117,99	-84.880,03	-128.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-132.000,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.537,12						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-2.515.629,08	-3.534.997,44	-4.184.914,60	-4.086.602,71	-4.086.627,96	-4.061.904,94	-4.117.029,69
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-1.813.746,61	-2.750.747,44	-3.383.469,60	-3.294.679,71	-3.294.704,96	-3.306.202,94	-3.365.603,69
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	692.641,50	896.666,66	1.344.925,32	1.212.090,00	448.910,00	232.000,00	
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	796.587,90						
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.489.229,40	896.666,66	1.344.925,32	1.212.090,00	448.910,00	232.000,00	
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.619,74		-101.500,00				
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-22.632,04	-6.800,00	-27.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
13	für Baumaßnahmen	-1.209.514,82	-2.145.000,00	-2.489.987,89	-2.051.385,00	-1.276.476,00	-890.000,00	-900.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.233.766,60	-2.151.800,00	-2.618.687,89	-2.075.585,00	-1.300.676,00	-914.200,00	-924.200,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	255.462,80	-1.255.133,34	-1.273.762,57	-863.495,00	-851.766,00	-682.200,00	-924.200,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	255.462,80	-1.255.133,34	-1.273.762,57	-863.495,00	-851.766,00	-682.200,00	-924.200,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

Verantwortliche Person(en)

Frau Antje Benke
Herr Ulrich Kamm (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der durch die Stadt genutzten 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

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

BauGB (Baugesetzbuch)

BauO-LSA, BauNVO-LSA (Bauordnung und Baunutzungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), BGBEG (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch)

SchuldRAnpG (Schuldrechtsanpassungsgesetz), SachenRBerG (Sachenrechtsbereinigungsgesetz)

BetrKV (Betriebskostenverordnung), Nutzungsentgeltordnungen, ErbbauRG (Erbbaurechtsgesetz)

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Maßnahmen

Technisches Immobilienmanagement

1. Planung, Erstellung, Unterhaltung und Abriss/Beseitigung von Gebäuden, techn. Anlagen, Außenanlagen, Spielplätzen etc.

(voller Lebenszeitzyklus) - Projektmanagement ggf. unter Einsatz von Fördermitteln (Planung/Verwendung/Abrechnung)

2. Begehung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten Grundstücken, einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

technischer Anlagen und Bebauungen

3. Begehung von Baustellen (Neubau, Umbau, Sanierung), Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte
4. Energiewirtschaft - 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

Bewirtschaftung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste

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 (einschl. Schulwegsicherung, Veranstaltungsbetreuung, Umzugs- und Facility Management etc.)

Liegenschaftsverwaltung

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 Miete, Pacht, Leihe, Überlassung
6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe, Überlassung

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

- 7. Vermögenszuordnung, Ausgleichszahlungen, Bauerlaubnisverträge, Grunddienstbarkeiten
- 8. Grundstücksfreistellungen
- 9. Gutachten / Beratungen / Vermessungen
- 10. Negativatteste / Vorkaufsrechte

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 50 Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)
Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.974,76						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.407,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	296.883,15	395.000,00	478.145,00	468.623,00	468.623,00	432.402,00	428.126,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	62.509,00						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	370.773,91	400.000,00	483.145,00	473.623,00	473.623,00	437.402,00	433.126,00
10	Personalaufwendungen	-973.177,19	-1.000.188,29	-1.355.431,26	-1.347.759,81	-1.343.907,71	-1.313.480,32	-1.364.818,59
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.373.041,32	-2.294.150,00	-2.730.150,00	-2.486.150,00	-2.486.150,00	-2.491.150,00	-2.491.150,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.428,65	-76.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-132.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-23.146,00	-23.146,00	-23.146,00	-23.146,00	-23.146,00	-23.146,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-3.423.647,16	-3.393.484,29	-4.236.727,26	-3.985.055,81	-3.983.203,71	-3.957.776,32	-4.011.114,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-3.052.873,25	-2.993.484,29	-3.753.582,26	-3.511.432,81	-3.509.580,71	-3.520.374,32	-3.577.988,59
19	+ außerordentliche Erträge	236.440,36						
20	- außerordentliche Aufwendungen	-29.362,98						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	207.077,38						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-2.845.795,87	-2.993.484,29	-3.753.582,26	-3.511.432,81	-3.509.580,71	-3.520.374,32	-3.577.988,59
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-2.845.795,87	-2.993.484,29	-3.753.582,26	-3.511.432,81	-3.509.580,71	-3.520.374,32	-3.577.988,59

Teilfinanzplan 50 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)
Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,76						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.384,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 50 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)
Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	319.021,16	395.000,00	478.145,00	468.623,00	468.623,00	432.402,00	428.126,00
06	+ sonstige Einzahlungen	54.460,83						
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	23.069,46						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	407.210,21	400.000,00	483.145,00	473.623,00	473.623,00	437.402,00	433.126,00
09	Personalauszahlungen	8.088,64	-1.037.308,49	-1.355.431,26	-1.347.759,81	-1.343.907,71	-1.313.480,32	-1.364.818,59
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.402.862,41	-2.294.150,00	-2.579.150,00	-2.486.150,00	-2.486.150,00	-2.491.150,00	-2.491.150,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-84.742,29	-84.880,03	-128.000,00	-128.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-132.000,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.537,12						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-2.484.053,18	-3.416.338,52	-4.062.581,26	-3.961.909,81	-3.960.057,71	-3.934.630,32	-3.987.968,59
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)	-2.076.842,97	-3.016.338,52	-3.579.436,26	-3.488.286,81	-3.486.434,71	-3.497.228,32	-3.554.842,59
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	692.641,50	896.666,66	1.344.925,32	1.212.090,00	448.910,00	232.000,00	
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	796.587,90						
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.489.229,40	896.666,66	1.344.925,32	1.212.090,00	448.910,00	232.000,00	
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.619,74		-101.500,00				
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-22.632,04	-6.800,00	-27.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-24.200,00
13	für Baumaßnahmen	-1.209.514,82	-2.145.000,00	-2.489.987,89	-2.051.385,00	-1.276.476,00	-890.000,00	-900.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.233.766,60	-2.151.800,00	-2.618.687,89	-2.075.585,00	-1.300.676,00	-914.200,00	-924.200,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	255.462,80	-1.255.133,34	-1.273.762,57	-863.495,00	-851.766,00	-682.200,00	-924.200,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	255.462,80	-1.255.133,34	-1.273.762,57	-863.495,00	-851.766,00	-682.200,00	-924.200,00

Teilfinanzplan 50 (B. Investitionen) Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-11F002	Bürgerhaus am Markt 1	-496,80							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 50 (B. Investitionen) Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
56 für Baumaßnahmen	-496,80							
<p><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</p>								
I-11F003 Kloster St. Petri	-82.545,92							
06 + sonstige Einzahlungen	1.356,62							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.713,24							
56 für Baumaßnahmen	-91.615,78							
<p><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</p>								
I-11F004 Altes Rathaus	-119.869,11	-2.692,68						
56 für Baumaßnahmen	-119.869,11	-2.692,68						
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz Förderprogramm Stadtumbau Ost-Aufwertung I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenneubau)</p>								
I-12F011 KITA "Anne Frank"		-1.107,38						
56 für Baumaßnahmen		-1.107,38						
<p><i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung, Förderung über STARK III - EFRE Darlehensaufnahme in 2015 i.H.v. 85.000,00 Euro</p>								

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 50 (B. Investitionen) Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Darlehensaufnahme (466.200,00 Euro) und KfW-Kreditaufnahme (116.000,00 Euro) in 2013								
I-13E023 Altes Rathaus Ausstattung	-9.067,91							
56 für Baumaßnahmen	-9.067,91							
I-13F005 Jugendzentrum Am Saalehang	-126.590,16							
56 für Baumaßnahmen	-126.590,16							
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren								
I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenbau)	-38.562,90							
06 + sonstige Einzahlungen	443,86							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.775,45							
56 für Baumaßnahmen	-40.782,21							
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
I-14E010 Neubau Feuerwehrgarage Beuna	-130.684,48							
56 für Baumaßnahmen	-130.684,48							
I-15E014 Verwaltungsgebäude Lauchstädter Str. 10 Dach	-48.264,13							
56 für Baumaßnahmen	-48.264,13							
I-15F013 Grundschule "J.Curie" STARK V	-54.184,26							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.337,95							
56 für Baumaßnahmen	-396.522,21							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 50 (B. Investitionen) Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-16E057 Ankauf Straßengrundstück Flur 90 Flst. 64/14	-221,96							
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	-221,96							
<i>Erläuterungen:</i>								
Vermessung und Ankauf einer Straßenfläche 50 m ² in der Krautstraße								
Pflichtig entsprechend § 13 Straßengesetz LSA								
I-16F008 KITA "Anne Frank" Goethestr. 5 energ. San.	13.156,51							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.105,33							
56 für Baumaßnahmen	-948,82							
<i>Erläuterungen:</i>								
energetische Sanierung								
Außenanlagen im Ergebnishaushalt als Aufwand geplant								
Förderung durch Landkreis Saalekreis mit 90 v.H.								
I-17E019 Kita "Unterm Regenbogen" - Sanierung	-30.223,03	-250.000,00	-100.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-11.774,93							
56 für Baumaßnahmen	-18.448,10	-250.000,00	-100.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm STARK V Eigenmittel								
I-17E020 Grundschule "Joliot Curie" -energetische Sanierung	-5.932,63	-550.000,00	-100.000,00	-100.000,00				
56 für Baumaßnahmen	-5.932,63	-550.000,00	-100.000,00	-100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm STARK V Eigenmittelanteil								
I-17E073 Kita "Unterm Regenbogen" Wiederherstell. Außenanl.			-150.000,00					
56 für Baumaßnahmen			-150.000,00					

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 50 (B. Investitionen) Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-17E074 Grundschule "J. Curie" Wiederherstell. Außenanl. 56 für Baumaßnahmen				-150.000,00 -150.000,00				
I-17E081 Ausstattung Zwischenbau 56 für Baumaßnahmen	-17.086,02 -17.086,02							
I-17F008 KITA Unterm Regenbogen 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i>	55.491,97 248.376,53 -192.884,56							
I-501802 Ankauf Grundstück Merseburg Fl. 90; FS 410/64 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt. <i>Erläuterungen:</i> Ankauf gem. § 13 StrG LSA öffentl. kommunale Straßenfläche Krautstraße	-212,89 -212,89							
I-501803 Ankauf Grundstück Merseburg Fl. 90; FS 64/11 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt. <i>Erläuterungen:</i> Straßenfläche B 181 rückständiger Grunderwerb gem. § 6 Abs. 1 b Bundesferstraßengesetz	-1.184,89 -1.184,89							
I-501805 GwG Gebäudebewirtschaftung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Rasenmähern, Bohrhämmer, mobilen Alarmanlagen, Prüfgeräte für Hausmeister	-2.230,80 -2.230,80							
I-501807 Rasentraktor	-3.718,75							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 50 (B. Investitionen) Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-3.718,75							
I-501808 Rasentraktor	-3.718,75							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-3.718,75							
I-501901 Grundschule Im Rosental - Sanierung	78.333,00	-120.000,00	-100.017,00	-100.000,00				-100.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.333,00	240.000,00	200.034,00	200.000,00				200.000,00
56 für Baumaßnahmen		-360.000,00	-300.051,00	-300.000,00				-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Soziale Stadt								
Heizungs- und Lüftungsanlage Turnhalle								
grundhafte Renovierung, Schallschutz in ausgewählten Bereichen								
Sanierung Außenanlage und Schulsportplatz								
I-501902 Kita Am Weinberg - Brandschutz und Außenanlage		-40.000,00	-43.333,34					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000,00	86.666,66					
56 für Baumaßnahmen		-120.000,00	-130.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Soziale Stadt								
Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Außenanlage								
I-501903 Kita Flax und Krümel - Sanierung			-63.333,00	-60.000,00				-60.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			126.667,00	120.000,00				120.000,00
56 für Baumaßnahmen			-190.000,00	-180.000,00				-180.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Elektrische Anlagen, Brandschutzmaßnahmen, grundhafte Renovierung								
I-501904 Schlossgartensalon - Sanierung			-68.240,00	-88.795,00	-58.455,00			-147.250,00 -58.455,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 50 (B. Investitionen) Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			136.475,00	177.590,00	116.910,00			294.500,00 116.910,00
56 für Baumaßnahmen			-204.715,00	-266.385,00	-175.365,00			-441.750,00 -175.365,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Brandschutz und Modernisierung Ertüchtigung Erdgeschoß								
I-501905 Petrikloster - Sicherungsmaßnahme			-30.500,00	-60.500,00	-58.000,00	-58.000,00		-30.500,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			274.500,00	444.500,00	232.000,00	232.000,00		274.500,00
56 für Baumaßnahmen			-305.000,00	-505.000,00	-290.000,00	-290.000,00		-305.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Soziale Stadt Sanierung Dach Winter- und Sommerrempter Sanierung Giebel Winterrempter								
I-501906 Turnhalle A. Dürer - Sanierung		-38.333,34	-38.333,34					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		76.666,66	76.666,66					
56 für Baumaßnahmen		-115.000,00	-115.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Soziale Stadt Fassade, Dach,								
I-501907 Kita Zwergenhäuschen - Sanierung		-250.000,00	-233.333,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.000,00						
56 für Baumaßnahmen		-750.000,00	-233.333,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderung nach dem Gesetz zum weiteren quantitativen u. qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung energetische und brandschutztechnische Sanierung (Gebäudehülle, Sanitäranlagen, Heizungs- und Elektroanlage, Sonnenschutz)								

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 50 (B. Investitionen) Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-501908 GwG Gebäudebewirtschaftung		-5.806,49						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-5.806,49						
I-501909 GwG Verwaltungsgebäude		-15.120,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-15.120,00						
I-501910 Küche Mehrzweckraum OT Geusa		-2.280,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-2.280,00						
I-501911 Grundschule Am Geiseltalor			-38.888,89	-30.000,00	-11.111,00			-41.111,00 -11.111,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			350.000,00	270.000,00	100.000,00			370.000,00 100.000,00
56 für Baumaßnahmen			-388.888,89	-300.000,00	-111.111,00			-411.111,00 -111.111,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Modernisierungsmaßnahme								
Förderung gem. Richtlinie Schulinfrastruktur								
elektrische Anlagen, grundlegende Renovierung, Schallschutz								
I-502004 Grundschule Geusa - 2. Rettungsweg			-50.000,00					
56 für Baumaßnahmen			-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
2. baulicher Rettungsweg								
Ersatz des Provisoriums								
I-502005 Ankauf Grundstück Fl. 87; Flst. 684/217; 1913/217			-1.500,00					
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.			-1.500,00					

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 50 (B. Investitionen) Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-502006 Grunderwerb Meuschuer Straße 3			-100.000,00					
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.			-100.000,00					
I-502007 Grundschule A. Dürer			-10.484,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			92.516,00					
56 für Baumaßnahmen			-103.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Teilerneuerung Fenster, Schallschutz Speisesaal								
Förderung gem. Richtlinie Schulinfrastruktur								
I-502008 KITA Knirpsenland			-100.000,00					
56 für Baumaßnahmen			-100.000,00					
I-502009 Ständehaus Trauzimmer Kühlung			-20.000,00					
56 für Baumaßnahmen			-20.000,00					
I-502010 Außenspielgerät			-1.600,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.400,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-3.000,00					
I-502040 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude			-17.400,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-17.400,00					
I-502041 GwG Gebäudebewirtschaftung			-6.800,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-6.800,00					
I-502101 Feuerwehr Beuna - Umbau Sozialräume				-250.000,00				
56 für Baumaßnahmen				-250.000,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 50 (B. Investitionen) Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-502140 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-17.400,00 -17.400,00				
I-502141 GwG Gebäudebewirtschaftung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-6.800,00 -6.800,00				
I-502201 Feuerwehr Geusa - Erweiterung Sozialbereich 56 für Baumaßnahmen					-200.000,00 -200.000,00			
I-502202 Grundschule A. Dürer 56 für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Elektro- und Beleuchtungsanlage					-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00		
I-502240 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-17.400,00 -17.400,00			
I-502241 GwG Gebäudebewirtschaftung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-6.800,00 -6.800,00			
I-502301 Grundschule A. Dürer Außenanlagen 56 für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen:</i> Herstellung von fußläufigen Verbindungen, Höfen und Plätzen						-100.000,00 -100.000,00		
I-502340 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-17.400,00 -17.400,00		
I-502341 GwG Gebäudebewirtschaftung						-6.800,00		

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 50 (B. Investitionen) Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-6.800,00		
I-502401 KITA Feldmäuse - Modernisierung							-800.000,00	
56 für Baumaßnahmen							-800.000,00	
I-502402 Grundschule Am Geiseltalor Außenanlagen							-100.000,00	
56 für Baumaßnahmen							-100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>								
Herstellung von fußläufigen Verbindungen, Höfen und Plätzen								
I-502440 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude							-17.400,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-17.400,00	
I-502441 GwG Gebäudebewirtschaftung							-6.800,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-6.800,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.222.255,89	-2.172.006,55	-2.618.687,89	-2.075.585,00	-1.300.676,00	-914.200,00	-924.200,00	-1.637.861,00
Gesamtsumme Einzahlungen	694.441,98	896.666,66	1.344.925,32	1.212.090,00	448.910,00	232.000,00		1.259.000,00
Gesamtsumme	-527.813,91	-1.275.339,89	-1.273.762,57	-863.495,00	-851.766,00	-682.200,00	-924.200,00	-378.861,00
voraussichtl. aus Verpflichtungsermächtigungen fällige Auszahlungen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen (VE's)				VE's mit Auszahlung in 2021	VE's mit Auszahlung in 2022	VE's mit Auszahlung in 2023	VE's mit Auszahlung in 2024
VE-501901 Grundschule Rosental					-300.000,00			
VE-501903 KITA Flax und Krümel					-180.000,00			
VE-501904 Schlossgartensalon					-266.385,00	-175.365,00		
VE-501905 Petrikloster Sicherungsmaßnahme					-305.000,00			
VE-501911 Grundschule Am Geiseltalor					-300.000,00	-111.111,00		
Gesamtsumme					-1.351.385,00	-286.476,00		

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

Verantwortliche Person(en)

Frau Antje Benke
Herr Ulrich Kamm (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung von Wohnraum in städtischen Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
Verwalterverträge, privatrechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Maßnahmen

Kommunaler Wohnraum

1. Bau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung / Vermietung des kommunalen Wohnraums in eigener Verwaltung

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 50 Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum

Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)
Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	63.331,72	98.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8,65						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	63.340,37	98.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	Personalaufwendungen	-26.042,75	-26.085,90	-27.165,16	-27.832,93	-28.746,42	-29.526,38	-30.037,71
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.060,69						
16	+ bilanzielle Abschreibung		-4.114,00	-4.114,00	-4.114,00	-4.114,00	-4.114,00	-4.114,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-28.103,44	-30.199,90	-31.279,16	-31.946,93	-32.860,42	-33.640,38	-34.151,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	35.236,93	68.250,10	-24.979,16	-25.646,93	-26.560,42	-27.340,38	-27.851,71
19	+ außerordentliche Erträge	724,54						
20	- außerordentliche Aufwendungen	-75,66						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	648,88						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	35.885,81	68.250,10	-24.979,16	-25.646,93	-26.560,42	-27.340,38	-27.851,71
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	35.885,81	68.250,10	-24.979,16	-25.646,93	-26.560,42	-27.340,38	-27.851,71

Teilfinanzplan 50 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum

Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)
Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	65.616,68	98.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
06	+ sonstige Einzahlungen	114,23						
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	724,54						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	66.455,45	98.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 50 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum								
Teilplan	50	Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)						
Produkt	11172	Kommunaler Wohnraum						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen	7,15	-26.085,90	-27.165,16	-27.832,93	-28.746,42	-29.526,38	-30.037,71
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.796,64						
13	+ sonstige Auszahlungen	-375,70						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-12.165,19	-26.085,90	-27.165,16	-27.832,93	-28.746,42	-29.526,38	-30.037,71
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)	54.290,26	72.364,10	-20.865,16	-21.532,93	-22.446,42	-23.226,38	-23.737,71

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

Verantwortliche Person(en)

Frau Antje Benke
Herr Ulrich Kamm (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Feststellung und Bereitstellung von Grundstücksdaten

Auftragsgrundlage

BauGB (Baugesetzbuch)

BauO-LSA, BauNVO-LSA (Bauordnung und Baunutzungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)

Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen

Vereinbarung mit dem Landesamt für Vermessung und Geoinformationen

Maßnahmen

Geo- / Grundstücksinformationen

1. Führung des Liegenschaftskatasters
2. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten
3. Kartenmaterial (Stadtkarte)

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 50 Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen

Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)
Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalaufwendungen	-14.208,38	-13.834,78	-14.464,28	-14.789,63	-14.179,22	-12.783,04	-13.006,23
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,86						
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-14.211,24	-13.834,78	-14.464,28	-14.789,63	-14.179,22	-12.783,04	-13.006,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-14.211,24	-13.834,78	-14.464,28	-14.789,63	-14.179,22	-12.783,04	-13.006,23
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-14.211,24	-13.834,78	-14.464,28	-14.789,63	-14.179,22	-12.783,04	-13.006,23
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-14.211,24	-13.834,78	-14.464,28	-14.789,63	-14.179,22	-12.783,04	-13.006,23

Teilfinanzplan 50 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen

Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)
Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen	2,86	-13.834,78	-14.464,28	-14.789,63	-14.179,22	-12.783,04	-13.006,23
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,86						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)		-13.834,78	-14.464,28	-14.789,63	-14.179,22	-12.783,04	-13.006,23
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)		-13.834,78	-14.464,28	-14.789,63	-14.179,22	-12.783,04	-13.006,23

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 56120 Klimaschutzmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

Verantwortliche Person(en)

Frau Antje Benke
Herr Ulrich Kamm (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Aufbau und Anwendung eines Klimaschutzmanagements für die Stadt Merseburg

Maßnahmen

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

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

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 56120 Klimaschutzmanagement

Erstellung eines jährlichen Klimaschutzberichtes

Org. und Durchführung von Schulungen für Angestellte der Stadtverwaltung zum Thema energieeffizientes Verhalten

3. Erstellung eines Solarkatasters

Potentialanalyse geeigneter Standorte

Erstellung, Fortschreibung und Monitoring des Solarkatasters

Abstimmung, Kommunikation und Puplication des Solarkatasters

4. Fahrradbeauftragter

Erarbeitung und Umsetzung eines Radwegekonzeptes

Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur Förderung des Fahrradverkehrs

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 50 Produkt 56120 Klimaschutzmanagement

Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)
Produkt 56120 Klimaschutzmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalaufwendungen	-189,98						
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-189,98						
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-189,98						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-189,98						
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-189,98						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

Verantwortliche Person(en)

Frau Antje Benke
Herr Ulrich Kamm (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäude und Einrichtungen / Anlagen, welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
Benutzungs- und Gebührenordnungen, Miet- und Pachtverträge, Nutzungsvereinbarungen, Überlassungsvereinbarungen, Leihverträge

Maßnahmen

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

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 50 Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)
Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	222.797,48	285.800,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.007,72	34.459,00	34.459,00	28.625,67	28.625,67	28.625,67	28.625,67
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	226.805,20	320.259,00	346.459,00	340.625,67	340.625,67	340.625,67	340.625,67
10	Personalaufwendungen	-53.860,09	-54.388,24	-56.353,90	-57.720,34	-59.294,61	-60.615,20	-61.667,16
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.441,61	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-121.695,00	-121.595,92	-96.568,00	-96.568,00	-96.568,00	-96.568,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-73.301,70	-200.433,24	-202.299,82	-178.638,34	-180.212,61	-181.533,20	-182.585,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	153.503,50	119.825,76	144.159,18	161.987,33	160.413,06	159.092,47	158.040,51
20	- außerordentliche Aufwendungen	-31,00						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-31,00						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	153.472,50	119.825,76	144.159,18	161.987,33	160.413,06	159.092,47	158.040,51
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	153.472,50	119.825,76	144.159,18	161.987,33	160.413,06	159.092,47	158.040,51

Teilfinanzplan 50 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)
Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	224.230,06	285.800,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	3.986,75						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	228.216,81	285.800,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
09	Personalauszahlungen	30,87	-54.388,24	-56.353,90	-57.720,34	-59.294,61	-60.615,20	-61.667,16
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.441,58	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 50 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)
Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-19.410,71	-78.738,24	-80.703,90	-82.070,34	-83.644,61	-84.965,20	-86.017,16
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	208.806,10	207.061,76	231.296,10	229.929,66	228.355,39	227.034,80	225.982,84

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantw.Personen Herr Gerd Heimbach

Herr Stefan Götsch (Vertretung)

Zugeordnete Produkt	11132	Bauhof
	12251	Verkehrsrechtl. Genehmigungen
	25310	Tierpark
	36612	Spielplätze
	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
	55110	öffentliches Grün
	55210	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	55310	Friedhöfe
	55411	Naturschutz und Landschaftspflege
	55510	Land- und Forstwirtschaft
	56100	Umweltschutzmaßnahmen
	57313	Notwasserversorgung
	57314	Werbeeinrichtungen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan zum Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.807,00						
03	+ sonstige Transfererträge	121.521,77						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.742,93	821.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	571.281,47	550.971,00	885.232,50	869.982,00	841.634,00	812.026,00	805.184,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	35.137,44	1.047.227,50	971.052,92	833.990,16	833.990,16	833.990,16	833.990,16
07	+ Finanzerträge	1.647.006,13						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	3.226.496,74	2.419.198,50	2.731.285,42	2.578.972,16	2.550.624,16	2.521.016,16	2.514.174,16
10	Personalaufwendungen	-3.582.447,84	-3.791.274,83	-4.184.257,45	-4.274.874,95	-4.310.761,61	-4.417.051,12	-4.467.240,63
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.957.986,85	-2.030.518,54	-1.910.717,00	-1.910.717,00	-2.010.717,00	-2.010.717,00	-2.010.717,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-432.522,49	-436.500,00	-436.500,00	-436.500,00	-436.500,00	-436.500,00	-436.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.219,55	-177.609,50	-179.950,00	-180.150,00	-180.300,00	-180.350,00	-180.450,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65,00		-10.000,00				
16	+ bilanzielle Abschreibung		-2.902.387,50	-2.767.125,01	-2.539.276,25	-2.539.276,24	-2.539.276,24	-2.539.276,24
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-6.570.241,73	-9.338.290,37	-9.488.549,46	-9.341.518,20	-9.477.554,85	-9.583.894,36	-9.634.183,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-3.343.744,99	-6.919.091,87	-6.757.264,04	-6.762.546,04	-6.926.930,69	-7.062.878,20	-7.120.009,71
19	+ außerordentliche Erträge	18.369,43						
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4.135,88						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	14.233,55						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-3.329.511,44	-6.919.091,87	-6.757.264,04	-6.762.546,04	-6.926.930,69	-7.062.878,20	-7.120.009,71
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-3.329.511,44	-6.919.091,87	-6.757.264,04	-6.762.546,04	-6.926.930,69	-7.062.878,20	-7.120.009,71

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan zum Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)								
Teilplan	60	Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.807,00						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.557,72	821.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	666.310,28	550.971,00	885.232,50	869.982,00	841.634,00	812.026,00	805.184,00
06	+ sonstige Einzahlungen	23.597,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.647.256,13						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	3.191.529,02	1.372.021,00	1.760.282,50	1.745.032,00	1.716.684,00	1.687.076,00	1.680.234,00
09	Personalauszahlungen	14.050,30	-3.832.013,94	-4.184.257,45	-4.274.874,95	-4.310.761,61	-4.417.051,12	-4.467.240,63
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.779.774,13	-2.030.518,54	-1.910.717,00	-1.910.717,00	-2.010.717,00	-2.010.717,00	-2.010.717,00
12	+ Transferauszahlungen	-484.378,49	-436.500,00	-436.500,00	-436.500,00	-436.500,00	-436.500,00	-436.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-807.832,21	-191.834,47	-179.950,00	-180.150,00	-180.300,00	-180.350,00	-180.450,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-65,00		-10.000,00				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-3.057.999,53	-6.490.866,95	-6.721.424,45	-6.802.241,95	-6.938.278,61	-7.044.618,12	-7.094.907,63
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)	133.529,49	-5.118.845,95	-4.961.141,95	-5.057.209,95	-5.221.594,61	-5.357.542,12	-5.414.673,63
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	988.021,82	612.400,00	351.500,00	193.950,00			
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	492,12						
6	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.151,02	314.000,00		333.000,00	300.000,00	584.000,00	300.000,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.004.664,96	926.400,00	351.500,00	526.950,00	300.000,00	584.000,00	300.000,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-234.526,41	-237.000,00	-488.500,00	-414.000,00	-131.500,00	-307.000,00	-358.500,00
13	für Baumaßnahmen	-1.374.954,12	-1.498.722,00	-2.168.000,00	-1.429.000,00	-745.000,00	-1.455.000,00	-745.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.609.480,53	-1.735.722,00	-2.656.500,00	-1.843.000,00	-876.500,00	-1.762.000,00	-1.103.500,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-604.815,57	-809.322,00	-2.305.000,00	-1.316.050,00	-576.500,00	-1.178.000,00	-803.500,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-604.815,57	-809.322,00	-2.305.000,00	-1.316.050,00	-576.500,00	-1.178.000,00	-803.500,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11132 Bauhof

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 Stadtgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung von öffentlichen Flächen, Grundstücken etc.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Pflege- und Reinigungspläne, Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz

Maßnahmen

Einrichtungen Bauhof

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

Leistungen des Bauhofes / Werkstatt

1. Unterhaltung der Straßen und Straßenausstattung / -beleuchtung, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 11132 Bauhof

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

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 11132 Bauhof

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 11132 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	42.179,54	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.116,39						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	46.295,93	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
10	Personalaufwendungen	-157.874,26	-225.773,16	-226.710,84	-232.491,75	-239.982,81	-245.015,18	-249.253,48
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.353,56	-410.884,17	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.286,87	-9.291,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-13.424,75	-4.711,00	-4.229,00	-4.229,00	-4.229,00	-4.229,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-514.514,69	-659.373,08	-607.121,84	-612.520,75	-620.111,81	-625.144,18	-629.482,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-468.218,76	-619.773,08	-567.521,84	-572.920,75	-580.511,81	-585.544,18	-589.882,48
19	+ außerordentliche Erträge	250,00						
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.800,00						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-1.550,00						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-469.768,76	-619.773,08	-567.521,84	-572.920,75	-580.511,81	-585.544,18	-589.882,48
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-469.768,76	-619.773,08	-567.521,84	-572.920,75	-580.511,81	-585.544,18	-589.882,48

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11132 Bauhof

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 11132 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	48.260,44	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
06	+ sonstige Einzahlungen	4.267,50						
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	250,00						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11132 Bauhof

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 11132 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	52.777,94	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
09	Personalauszahlungen	43.112,93	-225.773,16	-226.710,84	-232.491,75	-239.982,81	-245.015,18	-249.253,48
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.571,16	-410.884,17	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-10.605,78	-9.291,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.300,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-307.064,01	-645.948,33	-602.410,84	-608.291,75	-615.882,81	-620.915,18	-625.253,48
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-254.286,07	-606.348,33	-562.810,84	-568.691,75	-576.282,81	-581.315,18	-585.653,48
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-69.235,35		-225.500,00	-365.000,00	-92.500,00	-265.000,00	-319.500,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-69.235,35		-225.500,00	-365.000,00	-92.500,00	-265.000,00	-319.500,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-69.235,35		-225.500,00	-365.000,00	-92.500,00	-265.000,00	-319.500,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-69.235,35		-225.500,00	-365.000,00	-92.500,00	-265.000,00	-319.500,00

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 11132 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-17E026	GwG Bauhof	-5.429,15							
	54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.429,15							
	<i>Erläuterungen:</i> Kompressor, Schmutzwasserpumpe, Winkel-/Trennschleifer, Baustromverteiler Arbeitsgeräte für pflichtige Straßenunterhaltung								
I-17E056	Handrasenmäher	-1.416,93							
	54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.416,93							
I-17E085	Ständerbohrmaschine	-1.067,07							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 11132 Bauhof								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.067,07							
I-501809 Einachsanhänger mit Heckklappe	-2.423,15							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.423,15							
I-601817 LKW Mercedes MER-S303	-58.072,00							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-58.072,00							
<i>Erläuterungen:</i>								
Ablöse des Leasingvertrages								
I-601819 GwG Bauhof	-827,05							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-827,05							
I-601824 Radlader			2.760,70					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			2.760,70					
I-601910 Dacia Stepway SCe 100		-993,51						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-993,51						
I-601912 Aufsatztellerstreuer		-25.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-25.000,00						
I-601918 PKW Kastenwagen		-17.500,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-17.500,00						
I-602001 Transporter			-30.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-30.000,00					
I-602009 Kleinkehrmaschine			-130.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-130.000,00					

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 11132 Bauhof								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602011 Bohrhammer			-1.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-1.500,00					
I-602012 Werkstattkompressor			-2.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-2.500,00					
I-602013 Stromaggregat			-2.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-2.500,00					
I-602014 Transporter Pritsche			-27.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-27.000,00					
I-602016 Transporter Kastenwagen			-20.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-20.000,00					
I-602017 Seilwinde			-2.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-2.000,00					
I-602046 GwG Bauhof			-12.760,70					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-12.760,70					
I-602102 Traktor				-70.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-70.000,00				
I-602103 PKW Kleinwagen				-15.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-15.000,00				
I-602104 Handrasenmäher				-2.500,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-2.500,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 11132 Bauhof								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602105 Transporter Pritsche 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-27.000,00 -27.000,00				
I-602107 Motorkettensäge 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-1.750,00 -1.750,00				
I-602108 Motorkettensäge 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-1.750,00 -1.750,00				
I-602112 Mähwerk Anbaugerät 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-15.000,00 -15.000,00				
I-602113 Transporter Doppelkabine Kipper 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-32.000,00 -32.000,00				
I-602114 LKW Kipper mit Ladekran 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-150.000,00 -150.000,00				
I-602115 Transporter Pickup 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-40.000,00 -40.000,00				
I-602146 GwG Bauhof 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-10.000,00 -10.000,00				
I-602202 Blechabkantbank 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-2.500,00 -2.500,00			
I-602205 Transporter Bus 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-23.000,00 -23.000,00			

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 11132 Bauhof								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602206 Wassertank mit Pumpe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-8.000,00 -8.000,00			
I-602207 Wassertank mit Pumpe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-15.000,00 -15.000,00			
I-602209 Thermocontainer für Asphalt 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-15.000,00 -15.000,00			
I-602211 Schwerlasthochregale 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-3.000,00 -3.000,00			
I-602212 Rasentraktor 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-16.000,00 -16.000,00			
I-602246 GwG Bauhof 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-10.000,00 -10.000,00			
I-602302 Bagger 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-150.000,00 -150.000,00		
I-602303 Handrasenmäher 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00 -2.500,00		
I-602304 Laubverladegebläse Anhänger 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-15.000,00 -15.000,00		
I-602306 Kleintransporter Kipper 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-15.500,00 -15.500,00		

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 11132 Bauhof								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602307 Anhänger mit Gitterbox 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-10.000,00		
						-10.000,00		
I-602308 Transporter Doppelkabine Kipper 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-32.000,00		
						-32.000,00		
I-602309 Transporter Doka Pritsche 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-30.000,00		
						-30.000,00		
I-602346 GwG Bauhof 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-10.000,00		
						-10.000,00		
I-602402 Handrasenmäher 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-2.500,00	
							-2.500,00	
I-602403 Transporter Pritsche 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-27.000,00	
							-27.000,00	
I-602404 Transporter Doppelkabine kipper 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-32.000,00	
							-32.000,00	
I-602405 Pflegegerät f. wassergeb. Wegedecken 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-18.000,00	
							-18.000,00	
I-602406 Multicar mit Winterdiensttechnik 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-110.000,00	
							-110.000,00	
I-602407 Transporter Hubarbeitsbühne 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-120.000,00	
							-120.000,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 11132 Bauhof								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602446 GwG Bauhof							-10.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-10.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-69.235,35	-43.493,51	-225.500,00	-365.000,00	-92.500,00	-265.000,00	-319.500,00	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-69.235,35	-43.493,51	-225.500,00	-365.000,00	-92.500,00	-265.000,00	-319.500,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach
Herr Stefan Götsch (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der straßenverkehrsbehördlichen und straßenrechtlichen Aufgaben (soweit den Kommunen als Aufgabe zugewiesen)
Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen

Auftragsgrundlage

StVG (Straßenverkehrsgesetz), StVO (Straßenverkehrsordnung),
GemFortEntwG-LSA (Gesetz zur Fortentwicklung der Verwaltungsgemeinschaften
und zur Stärkung der kommunalen Verwaltungstätigkeit)
StrG (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
SOG-LSA (Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt)
Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Merseburg
Straßensondernutzungssatzung und Straßensondernutzungsgebührensatzung
der Stadt Merseburg

Maßnahmen

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Anordnung und Überwachung stationärer und temporärer Verkehrsregelung mittels Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
zum Zwecke der Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs

Erteilen von verkehrsrechtlichen Genehmigungen

Beseitigung von Verkehrshindernissen

Genehmigung und Überwachung von Baustellen, Sondernutzungen und

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen

Gestattungen im öffentlichen Straßenraum; Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.925,57	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	91.955,57	80.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00
10	Personalaufwendungen	-90.667,86	-75.939,03	-90.886,31	-93.081,54	-95.930,49	-100.881,29	-102.626,69
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483,53	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-91.151,39	-77.439,03	-92.386,31	-94.581,54	-97.430,49	-102.381,29	-104.126,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	804,18	2.610,97	-7.336,31	-9.531,54	-12.380,49	-17.331,29	-19.076,69
20	- außerordentliche Aufwendungen	-196,00						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-196,00						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	608,18	2.610,97	-7.336,31	-9.531,54	-12.380,49	-17.331,29	-19.076,69
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	608,18	2.610,97	-7.336,31	-9.531,54	-12.380,49	-17.331,29	-19.076,69

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.453,27	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	94.453,27	80.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00
09	Personalauszahlungen	53,54	-75.939,03	-90.886,31	-93.081,54	-95.930,49	-100.881,29	-102.626,69
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-483,53	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	+ sonstige Auszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-429,99	-77.439,03	-92.386,31	-94.581,54	-97.430,49	-102.381,29	-104.126,69
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	94.023,28	2.610,97	-7.336,31	-9.531,54	-12.380,49	-17.331,29	-19.076,69

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 25310 Tierpark

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach
Herr Uwe Kowalski (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung, Betrieb und Pflege des Heimattierparks sowie Unterhaltung seiner baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

TierSchG (Tierschutzgesetz)

TierSchG-LSA (Tierschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Maßnahmen

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

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 25310 Tierpark

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 25310 Tierpark

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.645,00						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	1.213,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	13.858,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	Personalaufwendungen	-193.054,45	-183.358,09	-197.270,13	-202.229,93	-210.103,44	-214.366,44	-218.001,77
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.259,93	-23.600,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,66	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-8.425,00	-8.425,00	-8.425,00	-8.425,00	-8.425,00	-8.425,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-236.379,04	-215.583,09	-236.995,13	-241.954,93	-249.828,44	-254.091,44	-257.726,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-222.520,70	-214.483,09	-235.895,13	-240.854,93	-248.728,44	-252.991,44	-256.626,77
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)	-222.520,70	-214.483,09	-235.895,13	-240.854,93	-248.728,44	-252.991,44	-256.626,77
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-222.520,70	-214.483,09	-235.895,13	-240.854,93	-248.728,44	-252.991,44	-256.626,77

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 25310 Tierpark

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 25310 Tierpark

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.645,00						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	1.609,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	14.254,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	Personalauszahlungen	4.351,45	-202.757,68	-197.270,13	-202.229,93	-210.103,44	-214.366,44	-218.001,77
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.686,63	-23.600,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-4.351,45	-6.499,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 25310 Tierpark

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 25310 Tierpark

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-36.686,63	-232.857,47	-228.570,13	-233.529,93	-241.403,44	-245.666,44	-249.301,77
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)	-22.432,29	-231.757,47	-227.470,13	-232.429,93	-240.303,44	-244.566,44	-248.201,77
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-2.425,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-2.425,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.425,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-2.425,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 25310 Tierpark

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-601804	GwG Tierpark 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.425,38 -2.425,38							
<i>Erläuterungen:</i> Kleingeräte für die Unterhaltung Tierpark Hochdruckreiniger, Schmutzwasserpumpe, Hochdruckreiniger,									
I-601914	GwG Tierpark 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-2.000,00 -2.000,00						
I-602041	GwG Tierpark 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.000,00 -2.000,00					
I-602141	GwG Tierpark 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.000,00 -2.000,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 25310 Tierpark								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602241 GwG Tierpark 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-2.000,00			
					-2.000,00			
I-602341 GwG Tierpark 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-2.000,00		
						-2.000,00		
I-602441 GwG Tierpark 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-2.000,00	
							-2.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.425,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-2.425,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 36612 Spielplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Uwe Kowalski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Kontrolle, Service),

Unfallverhütungsvorschriften

Maßnahmen

Spiel- und Bolzplätze

1. Bau, Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze

2. Kontrolle Spielplätze

3. Bau und Unterhaltung der Ausstattung und Spielgeräte

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 36612 Spielplätze

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 36612 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ sonstige ordentliche Erträge		4.102,00	3.763,67	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)		4.102,00	3.763,67	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.231,19	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-17.656,50	-15.303,92	-10.332,00	-10.332,00	-10.332,00	-10.332,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-38.231,19	-55.656,50	-53.303,92	-48.332,00	-48.332,00	-48.332,00	-48.332,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-38.231,19	-51.554,50	-49.540,25	-46.260,00	-46.260,00	-46.260,00	-46.260,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-38.231,19	-51.554,50	-49.540,25	-46.260,00	-46.260,00	-46.260,00	-46.260,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-38.231,19	-51.554,50	-49.540,25	-46.260,00	-46.260,00	-46.260,00	-46.260,00

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 36612 Spielplätze

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 36612 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.902,20	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-33.902,20	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-33.902,20	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.655,17						
8	Summe: (investive Einzahlungen)	37.655,17						
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-37.653,74	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-37.653,74	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 36612 Spielplätze

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 36612 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	Saldo der Investitionstätigkeit	1,43	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	1,43	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 36612 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-601805	GwG öffentliche Spielplätze	-200,59							
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-200,59							
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz defekter Spielgeräte Schaukel, Wippentier, Kletternetz,</p>									
I-601820	Spielkombination Exoticcs- "Te Hapua"								
44 aus	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.840,86							
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-22.840,86							
I-601821	Spielgeräte Spielplatz Wasserglocke	202,02							
44 aus	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.814,31							
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-14.612,29							
I-601903	Ausstattung Spielplätze		-6.000,00						
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-6.000,00						
I-601904	GwG öffentliche Spielplätze		-5.000,00						
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-5.000,00						
I-602021	Ausstattung Spielplätze			-6.000,00					

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 36612 Spielplätze								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-6.000,00					
I-602042 GwG öffentliche Spielplätze			-5.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-5.000,00					
I-602111 Ausstattung Spielplätze				-6.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-6.000,00				
I-602142 GwG öffentliche Spielplätze				-5.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-5.000,00				
I-602214 Ausstattung Spielplätze					-6.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-6.000,00			
I-602242 GwG öffentliche Spielplätze					-5.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-5.000,00			
I-602312 Ausstattung Spielplätze						-6.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-6.000,00		
I-602342 GwG öffentliche Spielplätze						-5.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-5.000,00		
I-602408 Ausstattung Speilplätze							-6.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-6.000,00	
I-602442 GwG öffentliche Spielplätze							-5.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-5.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.653,74	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 36612 Spielplätze								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen	37.655,17							
Gesamtsumme	1,43	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 51131 Grundstücksordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Durchführung und Mitwirkung an Maßnahmen der Grundstücksordnung

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), insbesondere § 45 Abs. 3

BauGB (Baugesetzbuch)

Maßnahmen

Grundstücksordnung

Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 51131 Grundstücksordnung

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 51131 Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	450,00						
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	450,00						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	450,00						
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	450,00						

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 51131 Grundstücksordnung

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 51131 Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	450,00						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	450,00						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.745,32						
8	Summe: (investive Einzahlungen)	31.745,32						
16	Saldo der Investitionstätigkeit	31.745,32						
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	31.745,32						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 51131 Grundstücksordnung								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-15F007 Hochhaus Geusaer Straße Abriss	31.745,32							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.745,32							
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtumbau Ost - Abriss Gesamtausgaben in Höhe von 440.000 Euro Förderung zu 100 Prozent über die Jahre 2015 bis 2018</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	31.745,32							
Gesamtsumme	31.745,32							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 53313 Löschwasserbereitstellung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

voraussichtl. aus Verpflichtungsermächtigungen fällige Auszahlungen **Produkt 53313 Löschwasserbereitstellung**

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen (VE's)	VE's mit Auszahlung in 2021	VE's mit Auszahlung in 2022	VE's mit Auszahlung in 2023	VE's mit Auszahlung in 2024
Gesamtsumme					

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 53710 Abfallbeseitigung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz)
 AbfG-LSA (Abfallgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 Verträge mit Landkreis und Dritten

Maßnahmen

Abfallbeseitigung

1. Bereitstellung und Pflege der Stellflächen der Werkstoffcontainer
2. Ausgabe von Werkstoffsäcken (Gelber Sack) für den Landkreis
3. Sonderreinigung und Entsorgung
4. Tierkörperbeseitigung

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 53810 Abwasserzweckverband

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Pflichtmitgliedschaft und finanzieller Beitrag zum Abwasserzweckverband

Auftragsgrundlage

GKG-LSA (Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-Anhalt
Satzung des Abwasserzweckverbandes

Maßnahmen

Abwasserzweckverband

1. Umlage an Abwasserzweckverband (Regenwassergebühr für Oberflächenentwässerung - Niederschlagswasser)
2. Sonderumlagen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Stefan Götsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StVO (Straßenverkehrsordnung)

BauGB (Baugesetzbuch)

KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßensondernutzungssatzung und

Straßensondernutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg

Maßnahmen

Gemeindestraßen - Maßnahmen

1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen
2. Unterhaltung der Straßen
3. Durchführung von Durchlass-, Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen
4. Unterhaltung von Durchlässen, Brücken und Tunneln
5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
6. Unterhaltung Geh- und Radwege

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen

7. Beitragsberechnung und -erhebung

Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

- Verkehrszeichen; Bushaltestellen

1. Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung / Straßenrechtsangelegenheiten

1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung

2. Führung Straßenverzeichnis

3. Widmung

4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahme; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

5. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 54110 Gemeindestraßen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ sonstige Transfererträge	121.521,77						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,60						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	3.259,20		41.589,00	39.685,00	36.141,00	32.440,00	31.585,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.862,53	888.364,00	825.513,50	731.093,83	731.093,83	731.093,83	731.093,83
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	130.825,10	888.364,00	867.102,50	770.778,83	767.234,83	763.533,83	762.678,83
10	Personalaufwendungen	-1.174.935,48	-1.140.686,98	-2.324.700,39	-2.371.984,58	-2.356.541,78	-2.424.740,45	-2.444.252,88
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.244,67	-298.150,00	-289.650,00	-289.650,00	-389.650,00	-389.650,00	-389.650,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-371.476,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.432,65						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-10.000,00				
16	+ bilanzielle Abschreibung		-2.276.859,67	-2.181.329,67	-2.038.295,00	-2.038.295,00	-2.038.295,00	-2.038.295,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-1.955.088,80	-4.087.196,65	-5.177.180,06	-5.071.429,58	-5.155.986,78	-5.224.185,45	-5.243.697,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-1.824.263,70	-3.198.832,65	-4.310.077,56	-4.300.650,75	-4.388.751,95	-4.460.651,62	-4.481.019,05
20	- außerordentliche Aufwendungen	-521,65						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-521,65						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-1.824.785,35	-3.198.832,65	-4.310.077,56	-4.300.650,75	-4.388.751,95	-4.460.651,62	-4.481.019,05
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-1.824.785,35	-3.198.832,65	-4.310.077,56	-4.300.650,75	-4.388.751,95	-4.460.651,62	-4.481.019,05

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54110 Gemeindestraßen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,80						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54110 Gemeindestraßen									
Teilplan	60	Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)							
Produkt	54110	Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	2.912,29		41.589,00	39.685,00	36.141,00	32.440,00	31.585,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	144,00							
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	3.182,09		41.589,00	39.685,00	36.141,00	32.440,00	31.585,00	
09	Personalauszahlungen	4.195,10	-1.152.326,72	-2.324.700,39	-2.371.984,58	-2.356.541,78	-2.424.740,45	-2.444.252,88	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.413,14	-298.150,00	-289.650,00	-289.650,00	-389.650,00	-389.650,00	-389.650,00	
12	+ Transferauszahlungen	-423.332,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-6.432,65	-4.770,98						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-10.000,00					
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-719.982,69	-1.826.747,70	-2.995.850,39	-3.033.134,58	-3.117.691,78	-3.185.890,45	-3.205.402,88	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)	-716.800,60	-1.826.747,70	-2.954.261,39	-2.993.449,58	-3.081.550,78	-3.153.450,45	-3.173.817,88	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779.413,75	567.400,00	305.000,00	146.700,00				
6	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.151,02	314.000,00		333.000,00	300.000,00	584.000,00	300.000,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	795.564,77	881.400,00	305.000,00	479.700,00	300.000,00	584.000,00	300.000,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-3.386,32	-6.000,00	-236.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
13	für Baumaßnahmen	-1.374.954,12	-1.438.722,00	-2.106.000,00	-1.366.000,00	-745.000,00	-1.455.000,00	-745.000,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.378.340,44	-1.444.722,00	-2.342.000,00	-1.382.000,00	-761.000,00	-1.471.000,00	-761.000,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-582.775,67	-563.322,00	-2.037.000,00	-902.300,00	-461.000,00	-887.000,00	-461.000,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-582.775,67	-563.322,00	-2.037.000,00	-902.300,00	-461.000,00	-887.000,00	-461.000,00	
Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54110 Gemeindestraßen									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-12F016	Weißer Mauer Straßenbau	-1.388,02							
56	für Baumaßnahmen	-1.388,02							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54110 Gemeindestraßen									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
<i>Erläuterungen:</i>									
I-13F001 Grüne Straße - Straßenausbau		2.692,68							
06 + sonstige Einzahlungen		538,54							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.154,14							
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz Planansatz in 2016 ist nicht förderfähig									
I-13F003 König-Heinrich-Straße Nebenanlagen	-68.335,28								
56 für Baumaßnahmen	-68.335,28								
<i>Erläuterungen:</i> Eigenmittel zur Refinanzierung Mischwasserkanal									
I-13F004 Oberaltenburg 1.BA Straßenbau	-34.252,37								
56 für Baumaßnahmen	-34.252,37								
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtsanierung revolvierender Einsatz von Ausgleichsbeträgen in Höhe von 75.000,00 Euro									
I-14E008 Akazienweg Straßenbau		-230.422,00							
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		70.000,00							
56 für Baumaßnahmen		-300.422,00							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54110 Gemeindestraßen									
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
<i>Erläuterungen:</i>									
I-14F002 Westanbindung Bahnhof städtische Str. Wege Plätze	-439.731,33		-100.000,00						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	462.846,40		185.000,00						
56 für Baumaßnahmen	-902.577,73		-285.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>									
I-14F010 Christianenstraße Nebenanlagen	3.711,12								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.711,12								
I-15E045 B 181 Merseburg Gehweg bis Kollenbeyer Weg		65.200,00							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		95.200,00							
56 für Baumaßnahmen		-30.000,00							
I-16E049 GwG Stadtmobiliar	-3.386,32								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.386,32								
I-16F009 Jugendzentrum Am Saalehang Außenanl. u. Zufahrt	90.000,00								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00								
I-16F011 Straße Oberaltenburg Sanierung mit Nebenanlagen	-1.081,74								
56 für Baumaßnahmen	-1.081,74								
I-17F004 Siegfried-Berger-Straße	-144.481,48								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.837,50								
56 für Baumaßnahmen	-367.318,98								

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i>								
I-17F011 Sanierung Schulsportplatz GS Am Geiseltaltor		-78.700,00	-20.000,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		157.400,00	40.000,00					
56 für Baumaßnahmen		-236.100,00	-60.000,00					
I-17F012 Sanierung Schulsportplatz GS O.-Lilienthal		-117.600,00	-20.000,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		157.400,00	40.000,00					
56 für Baumaßnahmen		-275.000,00	-60.000,00					
I-17F013 Sanierung Schulsportplatz GS Curie		-117.300,00	-20.000,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		157.400,00	40.000,00					
56 für Baumaßnahmen		-274.700,00	-60.000,00					
I-601806 GwG Straßenmobiliar		-6.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-6.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatz von durch Vandalismus zerstörte Hundetoiletten, Papierkörbe, Streugutbehälter								
I-601901 Blütenweg - Straßenbau		-156.000,00		-117.000,00				-117.000,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		244.000,00		183.000,00				183.000,00
56 für Baumaßnahmen		-400.000,00		-300.000,00				-300.000,00
I-601906 Albrecht-Dürer-Straße Gehweg		-65.000,00						
56 für Baumaßnahmen		-65.000,00						
I-601916 Geiseltalstraße		-40.844,96						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
56 für Baumaßnahmen		-40.844,96						
I-602002 Oberaltenburg - Straßenbau			-500.000,00	-400.000,00				
56 für Baumaßnahmen			-500.000,00	-400.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>								
Straßenbaumaßnahme Förderprogramm Stadtsanierung (Produkt 51120)								
Refinanzierung zu 100% aus Sanierungsausgleichsbeträgen siehe I-402005 und I-402101								
I-602003 Brauhausstraße - Straßenbau			-157.000,00					
56 für Baumaßnahmen			-157.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Straßenbaumaßnahme Förderprogramm Stadtsanierung (Produkt 51120)								
Refinanzierung zu 100% aus Sanierungsausgleichsbeträgen siehe I-402005 und I-402101								
I-602004 Kloster - Straßenbau			-292.000,00					
56 für Baumaßnahmen			-292.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Straßenbaumaßnahme Förderprogramm Stadtsanierung (Produkt 51120)								
Refinanzierung zu 100% aus Sanierungsausgleichsbeträgen siehe I-402005 und I-402101								
I-602005 Krautstraße - Straßenbau			-157.000,00					
56 für Baumaßnahmen			-157.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Straßenbaumaßnahme Förderprogramm Stadtsanierung (Produkt 51120)								
Refinanzierung zu 100% aus Sanierungsausgleichsbeträgen siehe I-402005 und I-402101								
I-602006 K.-Heinrich-Straße Straßenentwässerung			-220.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-220.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54110 Gemeindestraßen									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Straßenentwässerung Maßnahme des AZV Merseburg (Abwasserzweckverband)									
I-602008 Straßenentwässerung				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I-602018 Meuschauer Straße Ringschluss				-108.000,00					
56 für Baumaßnahmen				-108.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Refinanzierung zu 100% aus Sanierungsausgleichsbeträgen siehe I-402005 und I-402101									
I-602022 Grüner Markt Platzgestaltung				-167.000,00					
56 für Baumaßnahmen				-167.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Refinanzierung zu 100% aus Sanierungsausgleichsbeträgen siehe I-402005 und I-402101									
I-602023 Gotthardstraße Oberflächenerneuerung				-100.000,00					
56 für Baumaßnahmen				-100.000,00					
I-602024 Elektropoller Gotthardstraße				-15.000,00					
56 für Baumaßnahmen				-15.000,00					
I-602043 GwG Stadtmobiliar				-6.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-6.000,00					
I-602101 Drosselweg - Straßenbau					-150.000,00	-50.000,00			-200.000,00 -50.000,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					150.000,00	50.000,00			200.000,00 50.000,00
56 für Baumaßnahmen					-300.000,00	-100.000,00			-400.000,00 -100.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602109 Brücke Vorderer Gotthardteich				-73.300,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				146.700,00				
56 für Baumaßnahmen				-220.000,00				
I-602110 Touristische Radwege an der L183				-1.000,00				
56 für Baumaßnahmen				-1.000,00				
I-602143 GwG Stadtmobiliar				-6.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-6.000,00				
I-602201 Finkenweg - Straßenbau					-170.000,00			
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					170.000,00			
56 für Baumaßnahmen					-340.000,00			
I-602213 Leunaweg - Straßenbau					-80.000,00	-25.000,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					80.000,00	25.000,00		
56 für Baumaßnahmen					-160.000,00	-50.000,00		
I-602243 GwG Stadtmobiliar					-6.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-6.000,00			
I-602310 Zscherbener Weg - Straßenbau						-275.000,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						275.000,00		
56 für Baumaßnahmen						-550.000,00		
I-602311 Am Floß - Straßenbau						-426.000,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						284.000,00		
56 für Baumaßnahmen						-710.000,00		

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-602343 GwG Stadtmobiliar						-6.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-6.000,00		
I-602401 Florian-Geyer-Straße Straßenbau							-300.000,00	
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							300.000,00	
56 für Baumaßnahmen							-600.000,00	
I-602443 GwG Stadtmobiliar							-6.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-6.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.378.340,44	-1.628.066,96	-2.197.000,00	-1.237.000,00	-616.000,00	-1.326.000,00	-616.000,00	-700.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	779.395,02	884.092,68	305.000,00	479.700,00	300.000,00	584.000,00	300.000,00	383.000,00
Gesamtsumme	-598.945,42	-743.974,28	-1.892.000,00	-757.300,00	-316.000,00	-742.000,00	-316.000,00	-317.000,00
voraussichtl. aus Verpflichtungsermächtigungen fällige Auszahlungen Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Nr. Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen (VE's)				VE's mit Auszahlung in 2021	VE's mit Auszahlung in 2022	VE's mit Auszahlung in 2023	VE's mit Auszahlung in 2024
VE-601901 Blütenweg Straßenbau					-300.000,00			
VE-602101 Drosselweg					-300.000,00	-100.000,00		
Gesamtsumme					-600.000,00	-100.000,00		

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Stefan Götsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 StVO (Straßenverkehrsordnung)
 BauGB (Baugesetzbuch)
 KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßensondernutzungssatzung und
 Straßensondernutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg
 Kreuzungsvereinbarungen Bund / Land, Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund / Land

Maßnahmen

Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen

1. Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von Geh- und Radwegen
2. Beitragsberechnung und -erhebung

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Verkehrsanlagen

- Verkehrszeichen; Bushaltestellen

1. Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-15.804,00	-15.804,00	-15.804,00	-15.804,00	-15.804,00	-15.804,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)		-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)		-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))		-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)		-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00	-20.804,00

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Stefan Götsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 StVO (Straßenverkehrsordnung)
 BauGB (Baugesetzbuch)
 KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßensondernutzungssatzung und
 Straßensondernutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg
 Kreuzungsvereinbarungen Bund / Land, Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund / Land

Maßnahmen

Nebenanlagen an Landesstraßen - Maßnahmen

1. Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von Geh- und Radwegen
2. Beitragsberechnung und -erhebung

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen

Verkehrsanlagen

-Verkehrszeichen; Bushaltestellen

1. Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen; Gesattungen für Anbau und Leitungsverlegung

2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Stefan Götsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 FStrG (Bundesfernstraßengesetz)
 StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 StVO (Straßenverkehrsordnung)
 BauGB (Baugesetzbuch)
 KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßensondernutzungssatzung und
 Straßensondernutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg
 Kreuzungsvereinbarungen Bund / Land, Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund / Land

Maßnahmen

Nebenanlagen Bundesstraßen - Maßnahmen

1. Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von Geh- und Radwegen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen

2. Beitragsberechnung und -erhebung

Verkehrsanlagen

- Verkehrszeichen; Bushaltestellen

1. Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahme; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-21.107,00	-21.107,00	-21.107,00	-21.107,00	-21.107,00	-21.107,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)		-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)		-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)		-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)		-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00	-23.607,00

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Guido Lukesch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Abrechnung der Straßenreinigung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StVO (Straßenverkehrsordnung)

Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Merseburg

Reinigungspläne, Winterdienstpläne, DIN-Vorschriften Straßenbeleuchtung,

Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften, Dienstleistungsverträge

Maßnahmen

Reinigung von Wegen und Flächen

1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
2. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben
4. Ölspurbeseitigung
5. Lokale Sonderleistungen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Winterdienst

1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplänen

Straßenbeleuchtung

1. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.979,60	50.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	12.373,96		124.767,00	119.054,00	108.424,00	97.321,00	94.755,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.892,58	14.659,00	14.637,92	14.310,33	14.310,33	14.310,33	14.310,33
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	88.246,14	64.659,00	264.404,92	258.364,33	247.734,33	236.631,33	234.065,33
10	Personalaufwendungen	-337.474,93	-383.252,78	-489.236,64	-501.339,69	-513.668,34	-526.175,53	-538.233,50
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.313,20	-931.000,00	-856.000,00	-856.000,00	-856.000,00	-856.000,00	-856.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.271,83	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65,00						
16	+ bilanzielle Abschreibung		-43.452,58	-41.615,25	-40.769,33	-40.769,33	-40.769,33	-40.769,33
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-1.202.124,96	-1.358.205,36	-1.387.351,89	-1.398.609,02	-1.410.937,67	-1.423.444,86	-1.435.502,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-1.113.878,82	-1.293.546,36	-1.122.946,97	-1.140.244,69	-1.163.203,34	-1.186.813,53	-1.201.437,50
19	+ außerordentliche Erträge	17.607,95						
20	- außerordentliche Aufwendungen	-916,68						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	16.691,27						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-1.097.187,55	-1.293.546,36	-1.122.946,97	-1.140.244,69	-1.163.203,34	-1.186.813,53	-1.201.437,50
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-1.097.187,55	-1.293.546,36	-1.122.946,97	-1.140.244,69	-1.163.203,34	-1.186.813,53	-1.201.437,50

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.617,16	50.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	11.953,54		124.767,00	119.054,00	108.424,00	97.321,00	94.755,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ sonstige Einzahlungen	1.784,14						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	76.354,84	50.000,00	249.767,00	244.054,00	233.424,00	222.321,00	219.755,00
09	Personalauszahlungen	4.187,84	-392.952,56	-489.236,64	-501.339,69	-513.668,34	-526.175,53	-538.233,50
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.486,61	-931.000,00	-856.000,00	-856.000,00	-856.000,00	-856.000,00	-856.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-4.209,61	-3.654,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-65,00						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-742.573,38	-1.327.606,76	-1.345.736,64	-1.357.839,69	-1.370.168,34	-1.382.675,53	-1.394.733,50
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-666.218,54	-1.277.606,76	-1.095.969,64	-1.113.785,69	-1.136.744,34	-1.160.354,53	-1.174.978,50
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.207,58						
8	Summe: (investive Einzahlungen)	139.207,58						
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-91.733,03	-210.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-91.733,03	-210.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	47.474,55	-210.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	47.474,55	-210.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-17E062	Fehlersuchmeßgerät für Beleuchtung	-7.660,50							
54	f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.660,50							
I-17F010	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	55.135,05							
44	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.207,58							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-84.072,53							
I-601813 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED		-200.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-200.000,00						
I-602047 GwG Straßenbeleuchtung			-2.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-2.000,00					
I-602147 GwG Straßenbeleuchtung				-2.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-2.000,00				
I-602247 GwG Straßenbeleuchtung					-2.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-2.000,00			
I-602347 GwG Straßenbeleuchtung						-2.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-2.000,00		
I-602447 GwG Straßenbeleuchtung							-2.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-2.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-91.733,03	-200.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	139.207,58							
Gesamtsumme	47.474,55	-200.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
voraussichtl. aus Verpflichtungsermächtigungen fällige Auszahlungen Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr. Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen (VE's)			VE's mit Auszahlung in 2021	VE's mit Auszahlung in 2022	VE's mit Auszahlung in 2023	VE's mit Auszahlung in 2024	
Gesamtsumme								

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StVO (Straßenverkehrsordnung)

BauGB (Baugesetzbuch)

KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Parkgebührenordnung der Stadt Merseburg

Maßnahmen

Parkplätze und Stellflächen

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen
2. Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Parkscheinautomaten und Parkuhren
3. Ausstellen von Parkgenehmigungen und Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.481,65	301.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	465.779,94	466.004,00	466.004,00	466.004,00	466.004,00	466.004,00	466.004,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.815,38	93.265,92	81.691,83	41.068,00	41.068,00	41.068,00	41.068,00
07	+ Finanzerträge	1.647.006,13						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	2.462.083,10	860.269,92	872.695,83	832.072,00	832.072,00	832.072,00	832.072,00
10	Personalaufwendungen	-55.118,89	-12.446,46	-51.982,59	-55.059,85	-56.452,70	-58.051,90	-59.044,16
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.327,68	-35.667,37	-33.050,00	-33.050,00	-33.050,00	-33.050,00	-33.050,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.973,77	-122.650,00	-122.650,00	-122.650,00	-122.650,00	-122.650,00	-122.650,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-354.688,08	-340.499,92	-285.577,00	-285.577,00	-285.577,00	-285.577,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-629.420,34	-525.451,91	-548.182,51	-496.336,85	-497.729,70	-499.328,90	-500.321,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	1.832.662,76	334.818,01	324.513,32	335.735,15	334.342,30	332.743,10	331.750,84
19	+ außerordentliche Erträge	19,36						
20	- außerordentliche Aufwendungen	-701,55						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-682,19						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	1.831.980,57	334.818,01	324.513,32	335.735,15	334.342,30	332.743,10	331.750,84
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	1.831.980,57	334.818,01	324.513,32	335.735,15	334.342,30	332.743,10	331.750,84

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.994,86	301.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	554.278,12	466.004,00	466.004,00	466.004,00	466.004,00	466.004,00	466.004,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ sonstige Einzahlungen	14.811,89						
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.647.006,13						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	2.551.091,00	767.004,00	791.004,00	791.004,00	791.004,00	791.004,00	791.004,00
09	Personalauszahlungen		-12.446,46	-51.982,59	-55.059,85	-56.452,70	-58.051,90	-59.044,16
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.122,38	-35.667,37	-33.050,00	-33.050,00	-33.050,00	-33.050,00	-33.050,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-778.095,05	-122.650,00	-122.650,00	-122.650,00	-122.650,00	-122.650,00	-122.650,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-797.217,43	-170.763,83	-207.682,59	-210.759,85	-212.152,70	-213.751,90	-214.744,16
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	1.753.873,57	596.240,17	583.321,41	580.244,15	578.851,30	577.252,10	576.259,84
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-5.117,00			-10.000,00			
15	Summe (investive Auszahlungen)	-5.117,00			-10.000,00			
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.117,00			-10.000,00			
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-5.117,00			-10.000,00			

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-17E082	Parkscheinautomaten	-5.117,00							
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.117,00							
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz wegen Vandalismus									
I-602116	Parkscheinautomaten				-10.000,00				
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-10.000,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.117,00			-10.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-5.117,00			-10.000,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Stefan Götsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der NASA-Schnittstellen (Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH) und deren angegliederter Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Stadtsbatsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften, Fördermittel Schnittstellenprogramm des Landes Sachsen-Anhalt

Maßnahmen

Einrichtungen des ÖPNV

1. Durchführung von Neubaumaßnahmen (Busbahnhof, Bahnhof-Westausgang)
2. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen und deren Einrichtungen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.577,79	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.812,59	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-29.390,38	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-29.390,38	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-29.390,38	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-29.390,38	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	31.706,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	31.706,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.034,05	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-844,09	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-7.878,14	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	23.828,57	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00	46.500,00	47.250,00			

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8	Summe: (investive Einzahlungen)		45.000,00	46.500,00	47.250,00			
13	für Baumaßnahmen		-60.000,00	-62.000,00	-63.000,00			
15	Summe (investive Auszahlungen)		-60.000,00	-62.000,00	-63.000,00			
16	Saldo der Investitionstätigkeit		-15.000,00	-15.500,00	-15.750,00			
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung		-15.000,00	-15.500,00	-15.750,00			

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-601802	Buswartehallen barrierefrei		-15.000,00						
44	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00						
56	für Baumaßnahmen		-60.000,00						
I-602020	Haltestellen barrierefrei			-15.500,00	-15.750,00				
44	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.500,00	47.250,00				
56	für Baumaßnahmen			-62.000,00	-63.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			-60.000,00	-62.000,00	-63.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen			45.000,00	46.500,00	47.250,00				
Gesamtsumme			-15.000,00	-15.500,00	-15.750,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 55110 öffentliches Grün

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Maik Otto
Herr Uwe Kowalski (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen einschließlich der Radwanderwege sowie Verpachtung von Kleingartenanlagen und Stellplätzen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
BKleingG (Bundeskleingartengesetz)
NatSchG (Bundesnaturschutzgesetz), NatSchG-LSA (Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
Wegekonzept des Landes Sachsen-Anhalt
Baumschutzsatzung der Stadt Merseburg, Pachtverträge

Maßnahmen

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

1. Bau, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad- / Wanderwegen und baulichen Anlagen - Pavillon)
2. Pflege der Freiflächen
3. Förderung des Stadtgrüns
4. Pflege und Unterhaltung von Biotopflächen
5. Pflege, Unterhaltung und Verpachtung der Stellplätze für Wohnmobile

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 55110 öffentliches Grün

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 55110 öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162,00						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	200,00	1.100,00	125.867,00	120.154,00	109.524,00	98.421,00	95.855,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13,35	45.303,58	43.913,00	43.913,00	43.913,00	43.913,00	43.913,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	375,35	46.403,58	169.780,00	164.067,00	153.437,00	142.334,00	139.768,00
10	Personalaufwendungen	-1.252.521,28	-1.407.947,98	-326.304,13	-334.453,93	-342.069,07	-348.090,81	-357.096,34
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.298,68	-129.050,00	-134.050,00	-134.050,00	-134.050,00	-134.050,00	-134.050,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,43	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-122.057,92	-109.417,25	-85.825,92	-85.825,91	-85.825,91	-85.825,91
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-1.357.891,39	-1.659.355,90	-570.071,38	-554.629,85	-562.244,98	-568.266,72	-577.272,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-1.357.516,04	-1.612.952,32	-400.291,38	-390.562,85	-408.807,98	-425.932,72	-437.504,25
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-1.357.516,04	-1.612.952,32	-400.291,38	-390.562,85	-408.807,98	-425.932,72	-437.504,25
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-1.357.516,04	-1.612.952,32	-400.291,38	-390.562,85	-408.807,98	-425.932,72	-437.504,25

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 55110 öffentliches Grün

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 55110 öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162,00						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	200,00	1.100,00	125.867,00	120.154,00	109.524,00	98.421,00	95.855,00
06	+ sonstige Einzahlungen	1.271,28						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	1.633,28	1.100,00	125.867,00	120.154,00	109.524,00	98.421,00	95.855,00
09	Personalauszahlungen	268,80	-1.407.947,98	-326.304,13	-334.453,93	-342.069,07	-348.090,81	-357.096,34
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.678,28	-129.050,00	-134.050,00	-134.050,00	-134.050,00	-134.050,00	-134.050,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 55110 öffentliches Grün

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 55110 öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	+ sonstige Auszahlungen	-71,43	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-114.480,91	-1.537.297,98	-460.654,13	-468.803,93	-476.419,07	-482.440,81	-491.446,34
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-112.847,63	-1.536.197,98	-334.787,13	-348.649,93	-366.895,07	-384.019,81	-395.591,34
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-6.853,87	-7.000,00	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-7.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-6.853,87	-7.000,00	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-7.000,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.853,87	-7.000,00	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-7.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-6.853,87	-7.000,00	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-7.000,00

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 55110 öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-601803 GwG öffentliches Grün	-6.853,87							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.853,87							
<i>Erläuterungen:</i>								
Anschaffung von Heckenscheren, Laubblasgeräte, Freischneider								
Verbesserung der Arbeitsqualität u. -sicherheit								
I-601902 GwG öffentliches Grün		-7.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-7.000,00						
I-602010 Kletterausrüstung			-4.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-4.000,00					
I-602040 GwG öffentliches Grün			-7.000,00					

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 55110 öffentliches Grün								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-7.000,00					
I-602140 GwG öffentliches Grün				-7.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-7.000,00				
I-602240 GwG öffentliches Grün					-7.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-7.000,00			
I-602305 Gitterbox Laubverladung						-3.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-3.000,00		
I-602340 GwG öffentliches Grün						-7.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-7.000,00		
I-602440 GwG öffentliches Grün							-7.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-7.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.853,87	-7.000,00	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-7.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-6.853,87	-7.000,00	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-7.000,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen

Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasserunterhaltungsverbänden

Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes und Bereitstellung der Wasserwehr

Auftragsgrundlage

GKG-LSA (Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit)

WHG (Wasserhaushaltsgesetz)

WG-LSA (Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt), Gewässerrahmenkonzept des Landes Sachsen-Anhalt

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)

AO (Abgabenordnung)

Satzungen der Zweckverbände, Satzungen zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung),

Wasserwehrsatzung, Pachtverträge

Maßnahmen

Hochwasserschutz

1. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Grundwasser und Gewässer

1. Bau, Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Stadtbesitz (einschließlich Gewässerproben und Messungen)

Wasserunterhaltungsverbände

1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände
2. Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstückbezogenen Umlagen
3. Mitwirkung und Stellungnahmen

Wasserbauliche Anlagen

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung / Verpachtung des Schiffsanlegers an der Saale
2. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung / Verpachtung von sonstigen wasserbaulichen Anlagen (Bootsstege)

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846,00						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	180,00						
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.381,45						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	2.407,45						
10	Personalaufwendungen	-39.914,06	-40.099,74	-41.390,61	-42.319,68	-43.197,43	-43.914,01	-40.614,45
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.444,75	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-61.046,49	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-57,00						
16	+ bilanzielle Abschreibung		-7.157,00	-7.157,00	-7.157,00	-7.157,00	-7.157,00	-7.157,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-163.462,30	-183.356,74	-184.647,61	-185.576,68	-186.454,43	-187.171,01	-183.871,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-161.054,85	-183.356,74	-184.647,61	-185.576,68	-186.454,43	-187.171,01	-183.871,45
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-161.054,85	-183.356,74	-184.647,61	-185.576,68	-186.454,43	-187.171,01	-183.871,45
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-161.054,85	-183.356,74	-184.647,61	-185.576,68	-186.454,43	-187.171,01	-183.871,45

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926,00						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	200,00						
06	+ sonstige Einzahlungen	1.293,32						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	2.419,32						
09	Personalauszahlungen	3,50	-40.099,74	-41.390,61	-42.319,68	-43.197,43	-43.914,01	-40.614,45

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen								
Teilplan		60	Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)					
Produkt		55210	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.834,23	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00
12	+ Transferauszahlungen	-61.046,49	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-57,00						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-185.934,22	-176.199,74	-177.490,61	-178.419,68	-179.297,43	-180.014,01	-176.714,45
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)	-183.514,90	-176.199,74	-177.490,61	-178.419,68	-179.297,43	-180.014,01	-176.714,45

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 55310 Friedhöfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Wolfgang Däne

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens, Unterhaltung der Grabflächen und Außenanlagen, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber

Auftragsgrundlage

BestattG-LSA (Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 GräbG (Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft - Gräbergesetz)
 KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt), AO (Abgabenordnung)
 Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Merseburg
 Friedhofsentwicklungsplan der Stadt Merseburg

Maßnahmen

Friedhöfe

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

Friedhofswesen

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
2. Bestattungswesen
3. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften und Verbänden

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 55310 Friedhöfe

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 55310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.832,14	385.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	14.561,38	13.167,00	56.305,50	54.385,00	50.841,00	47.140,00	46.285,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25,76	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	352.419,28	399.650,00	392.788,50	390.868,00	387.324,00	383.623,00	382.768,00
10	Personalaufwendungen	-230.810,55	-280.319,37	-342.264,79	-346.129,01	-354.714,68	-355.802,87	-356.386,80
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.431,86	-53.367,00	-53.367,00	-53.367,00	-53.367,00	-53.367,00	-53.367,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188,67	-2.368,50	-3.000,00	-3.100,00	-3.150,00	-3.200,00	-3.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-21.755,00	-21.755,00	-21.755,00	-21.755,00	-21.755,00	-21.755,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-294.431,08	-357.809,87	-420.386,79	-424.351,01	-432.986,68	-434.124,87	-434.708,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	57.988,20	41.840,13	-27.598,29	-33.483,01	-45.662,68	-50.501,87	-51.940,80
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	57.988,20	41.840,13	-27.598,29	-33.483,01	-45.662,68	-50.501,87	-51.940,80
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	57.988,20	41.840,13	-27.598,29	-33.483,01	-45.662,68	-50.501,87	-51.940,80

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 55310 Friedhöfe

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 55310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.806,67	385.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	14.561,38	13.167,00	56.305,50	54.385,00	50.841,00	47.140,00	46.285,00
06	+ sonstige Einzahlungen	25,76						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	347.393,81	398.167,00	391.305,50	389.385,00	385.841,00	382.140,00	381.285,00
09	Personalauszahlungen	-42.122,86	-280.319,37	-342.264,79	-346.129,01	-354.714,68	-355.802,87	-356.386,80
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.022,72	-53.367,00	-53.367,00	-53.367,00	-53.367,00	-53.367,00	-53.367,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 55310 Friedhöfe

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 55310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.165,15	-2.368,50	-3.000,00	-3.100,00	-3.150,00	-3.200,00	-3.200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-104.310,73	-336.054,87	-398.631,79	-402.596,01	-411.231,68	-412.369,87	-412.953,80
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	243.083,08	62.112,13	-7.326,29	-13.211,01	-25.390,68	-30.229,87	-31.668,80
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-18.121,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-18.121,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-18.121,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-18.121,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 55310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-17E083	Kompaktscheibenmäher u. Adapter	-5.890,50							
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.890,50							
I-17E086	Alu-Schalkasten	-2.057,51							
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.057,51							
I-601807	GwG Friedhöfe	-996,30							
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-996,30							
<i>Erläuterungen:</i>									
Ersatz von Abfallbehältern, Kranzwagen,									
I-601818	GwG Friedhöfe Ersatz aus Versicherungsleistungen	-342,86							
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-342,86							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 55310 Friedhöfe								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-601908 GwG Friedhöfe		-1.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.000,00						
I-602044 GwG Friedhöfe			-1.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-1.000,00					
I-602144 GwG Friedhöfe				-1.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.000,00				
I-602244 GwG Friedhöfe					-1.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-1.000,00			
I-602344 GwG Friedhöfe						-1.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-1.000,00		
I-602444 GwG Friedhöfe							-1.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-1.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.287,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-9.287,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Maik Otto

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Maßnahmen an Grünstrukturen zur Gestaltung, Erhaltung und Wiederherstellung des Stadt- und Landschaftsbildes der Stadt und ihrer Ortsteile

Auftragsgrundlage

NatschG (Bundesnaturschutzgesetz)
 NatschG-LSA (Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 Baumschutzsatzung der Stadt Merseburg, Baumkataster, Kreisdenkmaliste

Maßnahmen

Naturschutz und Landschaftspflege

1. Maßnahmen des Artenschutzes in Abstimmung mit Landkreis
2. Baumschutz - Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen
3. Maßnahmen der Landschaftsentwicklung
4. Pflege und Unterhaltung von Naturdenkmälern (Bsp.: Platanen-Domplatz)

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.046,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	6.046,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Personalaufwendungen	-19.163,63	-10.007,60	-61.419,81	-62.941,79	-64.369,73	-65.515,66	-66.661,38
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-19.163,63	-12.007,60	-63.419,81	-64.941,79	-66.369,73	-67.515,66	-68.661,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-13.117,26	-7.007,60	-58.419,81	-59.941,79	-61.369,73	-62.515,66	-63.661,38
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-13.117,26	-7.007,60	-58.419,81	-59.941,79	-61.369,73	-62.515,66	-63.661,38
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-13.117,26	-7.007,60	-58.419,81	-59.941,79	-61.369,73	-62.515,66	-63.661,38

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.183,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	15.183,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	Personalauszahlungen		-10.007,60	-61.419,81	-62.941,79	-64.369,73	-65.515,66	-66.661,38
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)		-12.007,60	-63.419,81	-64.941,79	-66.369,73	-67.515,66	-68.661,38
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	15.183,96	-7.007,60	-58.419,81	-59.941,79	-61.369,73	-62.515,66	-63.661,38

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Maik Otto

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

BWaldG (Bundeswaldgesetz)
 NatSchG (Bundesnaturschutzgesetz), NatSchG-LSA (Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 LWaldG-LSA (Landeswaldgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 FFOG-LSA (Feld- und Forstordnungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch),
 privatrechtliche Verträge

Maßnahmen

Wald- und Forstwirtschaft

1. Bewirtschaftung der Forsten (einschließlich Berufsgenossenschaft)
2. Erstellung von Forstwirtschaftsplänen, Forsteinrichtungen
3. Anpflanzungen, Holzeinschlag, Pflege von Naturverjüngung
4. Anpflanzungen
5. Maßnahmen zur Wildschadensverhütung
6. Forst- und Jagdschutz

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

7. Sicherung der Forste als Erholungsraum für die Bevölkerung
8. Bau, Unterhaltung und Sicherung der Haupt- und Nebenwege sowie Erholungseinrichtungen
 - Schutzhütten, Bänke, Hinweistafeln u.a.

Landwirtschaft

1. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
2. Bau, Unterhaltung und Pflege der Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	300,00						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	300,00						
10	Personalaufwendungen	-29.554,54	-31.443,64	-32.091,21	-32.843,20	-33.731,14	-34.496,98	-35.069,18
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,99	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-31.555,53	-33.443,64	-34.091,21	-34.843,20	-35.731,14	-36.496,98	-37.069,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-31.255,53	-33.443,64	-34.091,21	-34.843,20	-35.731,14	-36.496,98	-37.069,18
19	+ außerordentliche Erträge	492,12						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	492,12						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-30.763,41	-33.443,64	-34.091,21	-34.843,20	-35.731,14	-36.496,98	-37.069,18
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-30.763,41	-33.443,64	-34.091,21	-34.843,20	-35.731,14	-36.496,98	-37.069,18

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	300,00						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	300,00						
09	Personalauszahlungen		-31.443,64	-32.091,21	-32.843,20	-33.731,14	-34.496,98	-35.069,18
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.499,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-1.499,40	-33.443,64	-34.091,21	-34.843,20	-35.731,14	-36.496,98	-37.069,18

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-1.199,40	-33.443,64	-34.091,21	-34.843,20	-35.731,14	-36.496,98	-37.069,18
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	492,12						
8	Summe: (investive Einzahlungen)	492,12						
16	Saldo der Investitionstätigkeit	492,12						
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	492,12						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

BBodSchG (Bundes-Bodenschutzgesetz)
 BBodSchV (Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung)
 BodSchAG-LSA (Bodenschutz-Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Maßnahmen

Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

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 öffentlich-rechtliche Verträge
7. Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalaufwendungen	-1.357,91						
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-1.357,91						
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-1.357,91						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-1.357,91						
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-1.357,91						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 57313 Notwasserversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 57313 Notwasserversorgung

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 57313 Notwasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.019,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-6.019,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-6.019,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)	-6.019,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-6.019,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 57313 Notwasserversorgung

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 57313 Notwasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.019,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-6.019,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-6.019,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 57314 Werbeeinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 60 Produkt 57314 Werbeeinrichtungen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 57314 Werbeeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	31.234,11						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	31.234,11						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,08						
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-60,08						
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	31.174,03						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	31.174,03						
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	31.174,03						

Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 57314 Werbeeinrichtungen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)
Produkt 57314 Werbeeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	328,46						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	328,46						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,78						
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-20,78						
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	307,68						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bürger- und Ordnungsamt

Verantw.Personen Herr Folkmar Bothe

Frau Ulrike Findeisen (Vertretung)

Zugeordnete Produkt	12100	Statistik und Wahlen
	12210	Ordnung und Sicherheit
	12220	Gewerbewesen
	12252	Verkehrsüberwachung
	12271	Einwohnerangelegenheiten
	12272	Personenstandsangelegenheiten
	12600	Brandschutz
	12810	Katastrophenschutz
	25130	Förderung von Wissenschaft und Forschung
	34610	Wohngeld
	57312	Märkte

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan zum Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.446,71	13.808,75	20.361,17	20.361,17	20.361,17	20.361,17	20.361,17
03	+ sonstige Transfererträge		11.000,00					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.627,03	328.100,00	328.100,00	328.100,00	328.100,00	328.100,00	328.100,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	53.238,43	57.600,00	38.200,00	190.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	612.194,20	773.700,00	753.700,00	853.700,00	853.700,00	853.700,00	853.700,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	1.024.506,37	1.184.208,75	1.140.361,17	1.392.361,17	1.298.361,17	1.298.361,17	1.298.361,17
10	Personalaufwendungen	-3.738.752,34	-3.957.047,84	-4.195.210,99	-4.391.352,71	-4.293.535,76	-4.277.016,08	-4.309.963,56
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.105,96	-605.700,00	-660.600,00	-720.100,00	-714.300,00	-714.300,00	-714.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-32.175,00	-54.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.422,25	-317.894,66	-227.414,26	-266.215,47	-263.916,68	-265.017,89	-265.017,89
16	+ bilanzielle Abschreibung		-44.747,00	-44.625,00	-44.625,00	-44.625,00	-44.625,00	-44.625,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-4.421.455,55	-4.980.189,50	-5.171.650,25	-5.466.093,18	-5.360.177,44	-5.344.758,97	-5.377.706,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-3.396.949,18	-3.795.980,75	-4.031.289,08	-4.073.732,01	-4.061.816,27	-4.046.397,80	-4.079.345,28
19	+ außerordentliche Erträge	50,00						
20	- außerordentliche Aufwendungen	-17.483,44		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-17.433,44		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-3.414.382,62	-3.795.980,75	-4.036.289,08	-4.078.732,01	-4.066.816,27	-4.051.397,80	-4.084.345,28
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-3.414.382,62	-3.795.980,75	-4.036.289,08	-4.078.732,01	-4.066.816,27	-4.051.397,80	-4.084.345,28

Teilfinanzplan zum Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.531,45	13.808,75	20.361,17	20.361,17	20.361,17	20.361,17	20.361,17

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan zum Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)								
Teilplan		70	Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	54,60	11.000,00					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.804,39	328.100,00	328.100,00	328.100,00	328.100,00	328.100,00	328.100,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	75.270,53	57.600,00	38.200,00	190.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
06	+ sonstige Einzahlungen	587.484,34	761.700,00	741.700,00	841.700,00	841.700,00	841.700,00	841.700,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	1.021.145,31	1.172.208,75	1.128.361,17	1.380.361,17	1.286.361,17	1.286.361,17	1.286.361,17
09	Personalauszahlungen	-459.999,39	-3.946.025,92	-4.244.783,95	-4.406.890,61	-4.293.535,76	-4.277.016,08	-4.309.963,56
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.922,96	-605.700,00	-660.600,00	-720.100,00	-714.300,00	-714.300,00	-714.300,00
12	+ Transferauszahlungen	-32.175,00	-54.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-205.911,63	-320.238,27	-227.414,26	-266.215,47	-263.916,68	-265.017,89	-265.017,89
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-1.160.008,98	-4.926.764,19	-5.176.598,21	-5.437.006,08	-5.315.552,44	-5.300.133,97	-5.333.081,45
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-138.863,67	-3.754.555,44	-4.048.237,04	-4.056.644,91	-4.029.191,27	-4.013.772,80	-4.046.720,28
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.000,00			200.000,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)			8.000,00			200.000,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-50.158,95	-8.000,00	-37.400,00	-226.800,00	-833.400,00	-808.000,00	-8.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-50.158,95	-8.000,00	-37.400,00	-226.800,00	-833.400,00	-808.000,00	-8.000,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-50.158,95	-8.000,00	-29.400,00	-226.800,00	-833.400,00	-608.000,00	-8.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-50.158,95	-8.000,00	-29.400,00	-226.800,00	-833.400,00	-608.000,00	-8.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Ulrike Findeisen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

Maßnahmen

Wahlen und sonstige Abstimmungen

1. Europawahl
2. Bundestagswahl
3. Landtagswahl
4. Kommunalwahl
5. Bürger- und Volksentscheide, sonstige Abstimmungen

Statistik

1. Durchführung von Auftragsstatistiken - Mikrozensus

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 70 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen		35.000,00		152.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.767,74						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	16.767,74	35.000,00		152.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
10	Personalaufwendungen	-62.553,83	-71.008,72	-73.724,63	-206.648,83	-118.589,48	-78.136,40	-78.141,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,60	-13.750,00	-1.250,00	-10.750,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,60	-54.500,00	-500,00	-38.200,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-62.639,03	-139.258,72	-75.474,63	-255.598,83	-158.339,48	-117.886,40	-117.891,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-45.871,29	-104.258,72	-75.474,63	-103.598,83	-100.339,48	-59.886,40	-59.891,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-45.871,29	-104.258,72	-75.474,63	-103.598,83	-100.339,48	-59.886,40	-59.891,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-45.871,29	-104.258,72	-75.474,63	-103.598,83	-100.339,48	-59.886,40	-59.891,00

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	16.767,74	35.000,00		152.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	16.767,74	35.000,00		152.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
09	Personalauszahlungen	12,60	-71.008,72	-73.724,63	-206.648,83	-118.589,48	-78.136,40	-78.141,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,60	-13.750,00	-1.250,00	-10.750,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-75,60	-54.500,00	-500,00	-38.200,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-75,60	-139.258,72	-75.474,63	-255.598,83	-158.339,48	-117.886,40	-117.891,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	16.692,14	-104.258,72	-75.474,63	-103.598,83	-100.339,48	-59.886,40	-59.891,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Peter Rönsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

SOG-LSA (Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt)

GemFortEntwG-LSA (Gesetz zur Fortentwicklung der Verwaltungsgemeinschaften und zur Stärkung der kommunalen Verwaltungstätigkeit)

OWiG (Ordnungswidrigkeitengesetz)

HundeG-LSA (Hundegesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

FFOG-LSA (Feld- und Forstordnungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt), AO (Abgabenordnung)

Gefahrenabwehrordnung und Wasserwehrsatzung der Stadt Merseburg

Unterkunftsbenutzungssatzung, Unterkunftsbenutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg

Sondernutzungssatzung der Stadt Merseburg

Maßnahmen

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Gefahrenabwehr - präventive und repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
2. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
3. Wildschadenregulierung

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit

4. Fundangelegenheiten
5. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
6. Bereitschaftsdienst
7. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde
8. Zuschuss Tierheim / Unterbringung von Fundtieren
9. Bußgeldstelle
10. Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 70 Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.323,35	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	16.075,38	9.600,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	37.746,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	70.145,53	64.100,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
10	Personalaufwendungen	-497.381,23	-550.499,71	-573.017,51	-581.081,94	-546.328,95	-501.567,22	-479.692,13
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.405,13	-258.500,00	-285.900,00	-285.900,00	-285.900,00	-285.900,00	-285.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-607,58	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-705.393,94	-809.299,71	-859.217,51	-867.281,94	-832.528,95	-787.767,22	-765.892,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-635.248,41	-745.199,71	-790.517,51	-798.581,94	-763.828,95	-719.067,22	-697.192,13
20	- außerordentliche Aufwendungen	-7.299,87		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-7.299,87		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-642.548,28	-745.199,71	-795.517,51	-803.581,94	-768.828,95	-724.067,22	-702.192,13
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-642.548,28	-745.199,71	-795.517,51	-803.581,94	-768.828,95	-724.067,22	-702.192,13

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.232,04	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	14.379,58	9.600,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
06	+ sonstige Einzahlungen	24.382,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	53.993,80	64.100,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen	593,73	-550.499,71	-573.017,51	-581.081,94	-546.328,95	-501.567,22	-479.692,13
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.064,85	-258.500,00	-285.900,00	-285.900,00	-285.900,00	-285.900,00	-285.900,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-667,37	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-202.138,49	-809.299,71	-859.217,51	-867.281,94	-832.528,95	-787.767,22	-765.892,13
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)	-148.144,69	-745.199,71	-790.517,51	-798.581,94	-763.828,95	-719.067,22	-697.192,13
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-869,00						
15	Summe (investive Auszahlungen)	-869,00						
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-869,00						
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-869,00						

Teilfinanzplan 70 (B. Investitionen) Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-701903 GwG Haus der Wohnhilfe		-215,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-215,00						
Gesamtsumme Auszahlungen		-215,00						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-215,00						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 12220 Gewerbewesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Ulrike Findeisen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewerbeverzeichnis

Auftragsgrundlage

GewO (Gewerbeordnung)
 GastG (Gaststättengesetz) Zuständigkeitsverordnung LSA
 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz)
 SprengG (Sprengstoffgesetz)

Maßnahmen

Gewerbewesen

1. Führung des Gewerbeverzeichnisses und Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht
2. Gaststättenangelegenheiten
3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

. Einleitung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung der Rechtsvorschriften

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 70 Produkt 12220 Gewerbewesen

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12220 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.114,35	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	32.114,35	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
10	Personalaufwendungen	-143.851,18	-208.458,55	-217.734,95	-225.422,76	-238.275,17	-243.953,99	-255.996,50
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635,18	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-144.496,36	-210.958,55	-220.234,95	-227.922,76	-240.775,17	-246.453,99	-258.496,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-112.382,01	-178.458,55	-187.734,95	-195.422,76	-208.275,17	-213.953,99	-225.996,50
20	- außerordentliche Aufwendungen	-831,45						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-831,45						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-113.213,46	-178.458,55	-187.734,95	-195.422,76	-208.275,17	-213.953,99	-225.996,50
25	= Teilergebnis (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-113.213,46	-178.458,55	-187.734,95	-195.422,76	-208.275,17	-213.953,99	-225.996,50

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12220 Gewerbewesen

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12220 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.963,30	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	31.963,30	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
09	Personalauszahlungen	220,77	-208.458,55	-217.734,95	-225.422,76	-238.275,17	-243.953,99	-255.996,50
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-609,57	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12220 Gewerbewesen

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12220 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	+ sonstige Auszahlungen	-10,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-398,80	-210.958,55	-220.234,95	-227.922,76	-240.775,17	-246.453,99	-258.496,50
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	31.564,50	-178.458,55	-187.734,95	-195.422,76	-208.275,17	-213.953,99	-225.996,50

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 12252 Verkehrsüberwachung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Folkmar Bothe
Herr Daniel Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

SOG (Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt)
OWiG (Ordnungswidrigkeitengesetz), StVO (Straßenverkehrsordnung), Bußgeldkatalog
StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
Gefahrenabwehrordnung der Stadt Merseburg, Zuständigkeitenverordnungen

Maßnahmen

Verkehrsüberwachung

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs
2. Überwachung des fließenden Verkehrs

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 70 Produkt 12252 Verkehrsüberwachung

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12252 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,35						
06	+ sonstige ordentliche Erträge	554.964,14	720.200,00	700.200,00	800.200,00	800.200,00	800.200,00	800.200,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	555.199,49	720.200,00	700.200,00	800.200,00	800.200,00	800.200,00	800.200,00
10	Personalaufwendungen	-326.391,14	-440.920,58	-480.647,36	-511.802,24	-523.392,17	-538.099,07	-540.873,82
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.920,82	-166.100,00	-206.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,25	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-444.315,21	-609.220,58	-688.947,36	-770.102,24	-781.692,17	-796.399,07	-799.173,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	110.884,28	110.979,42	11.252,64	30.097,76	18.507,83	3.800,93	1.026,18
19	+ außerordentliche Erträge	50,00						
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4.523,75						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-4.473,75						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	106.410,53	110.979,42	11.252,64	30.097,76	18.507,83	3.800,93	1.026,18
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	106.410,53	110.979,42	11.252,64	30.097,76	18.507,83	3.800,93	1.026,18

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12252 Verkehrsüberwachung

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12252 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,25						
06	+ sonstige Einzahlungen	561.669,96	720.200,00	700.200,00	800.200,00	800.200,00	800.200,00	800.200,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	562.062,21	720.200,00	700.200,00	800.200,00	800.200,00	800.200,00	800.200,00
09	Personalauszahlungen	1.883,21	-443.328,47	-480.647,36	-511.802,24	-523.392,17	-538.099,07	-540.873,82

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12252 Verkehrsüberwachung								
Teilplan		70	Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)					
Produkt		12252	Verkehrsüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.862,97	-166.100,00	-206.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.584,78	-2.903,08	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-132.564,54	-612.331,55	-688.947,36	-770.102,24	-781.692,17	-796.399,07	-799.173,82
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	429.497,67	107.868,45	11.252,64	30.097,76	18.507,83	3.800,93	1.026,18

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Ulrike Findeisen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens sowie Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften

Auftragsgrundlage

BMG (Bundesmeldegesetz), PaßG (Paßgesetz)
 GewO (Gewerbeordnung), BZRG (Bundeszentralregistergesetz)
 VwVfG-LSA, VwVfG (Verwaltungsverfahrensgesetz)
 SOG (Gesetz zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt)
 JArbSchUV (Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung)

Maßnahmen

Einwohner-, Pass- und Meldewesen

1. Meldeangelegenheiten und Melderegister - Melderechtliche Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen); Beratung
 Meldepflichtiger; 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

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 70 Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ sonstige Transfererträge		11.000,00					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.827,93	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	16.319,69		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	825,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	191.972,62	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
10	Personalaufwendungen	-409.894,28	-502.882,17	-458.424,84	-471.940,54	-487.055,98	-496.500,26	-502.432,89
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.984,94	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen		-11.000,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.304,77	-141.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-523.183,99	-660.932,17	-586.474,84	-599.990,54	-615.105,98	-624.550,26	-630.482,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-331.211,37	-472.432,17	-397.974,84	-411.490,54	-426.605,98	-436.050,26	-441.982,89
20	- außerordentliche Aufwendungen	-130,90						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-130,90						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-331.342,27	-472.432,17	-397.974,84	-411.490,54	-426.605,98	-436.050,26	-441.982,89
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-331.342,27	-472.432,17	-397.974,84	-411.490,54	-426.605,98	-436.050,26	-441.982,89

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	54,60	11.000,00					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.170,93	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	16.319,69		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten								
Teilplan	70	Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)						
Produkt	12271	Einwohnerangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ sonstige Einzahlungen	628,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	192.173,32	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
09	Personalauszahlungen	-5.027,28	-502.882,17	-458.424,84	-471.940,54	-487.055,98	-496.500,26	-502.432,89
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.992,42	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
12	+ Transferauszahlungen		-11.000,00					
13	+ sonstige Auszahlungen	-111.655,32	-141.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-119.675,02	-660.932,17	-586.474,84	-599.990,54	-615.105,98	-624.550,26	-630.482,89
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)	72.498,30	-472.432,17	-397.974,84	-411.490,54	-426.605,98	-436.050,26	-441.982,89

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Ulrike Findeisen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Personenstandswesens, der Namensänderungsbehörde und Bearbeitung von Kirchengaus- und übertritten

Auftragsgrundlage

PStG (Personenstandsgesetz), PStV (Personenstandsverordnung), NamÄndG (Namensänderungsgesetz)
 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
 VwVfG-LSA, VwVfG (Verwaltungsverfahrensgesetz)
 KiAustrG (Kirchenaustrittsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Maßnahmen

Standesamt

1. Namensangelegenheiten
2. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
3. Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften / Familienbuch / Stammbuch
4. Geburten- und Sterbebuch
5. sonstige Beurkundungen
6. Personenstandsregister
7. Testamentskartei
8. Bearbeitung von Kirchengaus- und -übertritten

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten

9. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 70 Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.905,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	62.905,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	Personalaufwendungen	-282.885,49	-325.413,40	-300.454,99	-265.348,00	-271.338,57	-283.901,02	-288.776,06
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.671,23	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.959,68	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-296.516,40	-341.713,40	-316.754,99	-281.648,00	-287.638,57	-300.201,02	-305.076,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-233.611,40	-276.713,40	-251.754,99	-216.648,00	-222.638,57	-235.201,02	-240.076,06
20	- außerordentliche Aufwendungen	-177,00						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-177,00						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-233.788,40	-276.713,40	-251.754,99	-216.648,00	-222.638,57	-235.201,02	-240.076,06
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-233.788,40	-276.713,40	-251.754,99	-216.648,00	-222.638,57	-235.201,02	-240.076,06

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.870,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	63.870,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
09	Personalauszahlungen	582,64	-325.413,40	-300.454,99	-265.348,00	-271.338,57	-283.901,02	-288.776,06
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.648,77	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-13.054,24	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-14.120,37	-341.713,40	-316.754,99	-281.648,00	-287.638,57	-300.201,02	-305.076,06
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	49.749,63	-276.713,40	-251.754,99	-216.648,00	-222.638,57	-235.201,02	-240.076,06
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-480,00						
15	Summe (investive Auszahlungen)	-480,00						
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-480,00						
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-480,00						

Teilfinanzplan 70 (B. Investitionen) Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-701814	GwG Standesamt	-480,00							
	54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-480,00							
	Gesamtsumme Auszahlungen	-480,00							
	Gesamtsumme Einzahlungen								
	Gesamtsumme	-480,00							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Folkmar Bothe
Herr Michael Jahn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

BrSchG-LSA (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz,
Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung der Stadt Merseburg,
Wartungsverträge, Mietverträge, Richtlinien, Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister

Maßnahmen

Einrichtungen des Brandschutzes

1. Aufwandsentschädigungen (einschließlich Verdienstausfall, Feuerwehrrente)
2. Beschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge)
3. Beschaffung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischem Gerät
4. Beschaffung und Pflege von Dienst- und Einsatzbekleidung
5. Unterhaltung und Pflege der Löschwasserentnahmestellen
6. Anmietung von Geräten
7. Miete und Unterhaltung der Sirenenanlagen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz

Brandschutz - Gefahrenabwehr

1. Brandbekämpfung
2. Technische Hilfeleistung
3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzgruppen des Landkreises
6. Abrechnung der Dienstleistungen

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung
2. Brandsicherheitsschauen
3. Brandschutzerziehung und - aufklärung
4. Aus- und Fortbildung, ärztliche Untersuchungen
5. Dienstleistungen für Dritte
6. Unterhaltung von Jugendfeuerwehren

Veranstaltungen und Aktionen

1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
2. Jahreshauptversammlung
3. Ehrungen und Jubiläen
4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz

5. Mitwirkung und Mitgliedsbeiträge in den Vereinen und Verbänden

Dienstleistungen für / von Dritte/n

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

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 70 Produkt 12600 Brandschutz

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.446,71	13.808,75	20.361,17	20.361,17	20.361,17	20.361,17	20.361,17
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.221,05	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	531,61						
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.620,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	74.820,27	65.908,75	72.461,17	72.461,17	72.461,17	72.461,17	72.461,17
10	Personalaufwendungen	-1.783.993,05	-1.629.526,28	-1.845.532,21	-1.865.414,32	-1.837.307,77	-1.857.325,46	-1.881.690,09
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.618,15	-146.100,00	-146.100,00	-146.100,00	-146.100,00	-146.100,00	-146.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.942,51	-104.294,66	-86.814,26	-87.915,47	-89.016,68	-90.117,89	-90.117,89
16	+ bilanzielle Abschreibung		-44.684,00	-44.625,00	-44.625,00	-44.625,00	-44.625,00	-44.625,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-1.971.553,71	-1.924.604,94	-2.123.071,47	-2.144.054,79	-2.117.049,45	-2.138.168,35	-2.162.532,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-1.896.733,44	-1.858.696,19	-2.050.610,30	-2.071.593,62	-2.044.588,28	-2.065.707,18	-2.090.071,81
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4.520,47						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-4.520,47						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-1.901.253,91	-1.858.696,19	-2.050.610,30	-2.071.593,62	-2.044.588,28	-2.065.707,18	-2.090.071,81
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-1.901.253,91	-1.858.696,19	-2.050.610,30	-2.071.593,62	-2.044.588,28	-2.065.707,18	-2.090.071,81

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12600 Brandschutz

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.531,45	13.808,75	20.361,17	20.361,17	20.361,17	20.361,17	20.361,17
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.175,87	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	531,61						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12600 Brandschutz									
Teilplan	70	Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)							
Produkt	12600	Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
06	+ sonstige Einzahlungen	804,10							
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	72.043,03	53.908,75	60.461,17	60.461,17	60.461,17	60.461,17	60.461,17	
09	Personalauszahlungen	-451.119,54	-1.616.096,47	-1.895.105,17	-1.880.952,22	-1.837.307,77	-1.857.325,46	-1.881.690,09	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.894,06	-146.100,00	-146.100,00	-146.100,00	-146.100,00	-146.100,00	-146.100,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-78.303,61	-105.935,19	-86.814,26	-87.915,47	-89.016,68	-90.117,89	-90.117,89	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-623.317,21	-1.868.131,66	-2.128.019,43	-2.114.967,69	-2.072.424,45	-2.093.543,35	-2.117.907,98	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-551.274,18	-1.814.222,91	-2.067.558,26	-2.054.506,52	-2.011.963,28	-2.033.082,18	-2.057.446,81	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.000,00			200.000,00		
8	Summe: (investive Einzahlungen)			8.000,00			200.000,00		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-48.809,95	-8.000,00	-37.400,00	-226.800,00	-833.400,00	-808.000,00	-8.000,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-48.809,95	-8.000,00	-37.400,00	-226.800,00	-833.400,00	-808.000,00	-8.000,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-48.809,95	-8.000,00	-29.400,00	-226.800,00	-833.400,00	-608.000,00	-8.000,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-48.809,95	-8.000,00	-29.400,00	-226.800,00	-833.400,00	-608.000,00	-8.000,00	
Teilfinanzplan 70 (B. Investitionen) Produkt 12600 Brandschutz									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-16E016	Sirenenanlage OT Beuna	-9.942,45							
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-9.942,45							
I-17E063	GwG Feuerwehr	-345,00							
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-345,00							
I-701801	Nebellöschsystem Feuerwehr	-1.486,90							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 70 (B. Investitionen) Produkt 12600 Brandschutz								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-1.486,90							
I-701806 Wärmebildkamas Feuerwehr	-15.993,60							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-15.993,60							
I-701807 Beleuchtungsballon Feuerwehr	-5.195,42							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-5.195,42							
I-701808 Einsatzzelt Schnellbauweise Feuerwehr	-12.764,13							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-12.764,13							
I-701810 Gefahrguttransportbehälter Feuerwehr	-1.525,57							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-1.525,57							
I-701813 GwG Feuerwehr	-1.556,88							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-1.556,88							
I-701901 Abwassertauchpumpe		-3.137,08						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-3.137,08						
I-701904 Kettensäge		-1.625,18						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-1.625,18						
I-701905 Rückflussverhinderer an Hydranten		-4.315,64						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-4.315,64						
I-702001 Einsatzleitwagen ELW Feuerwehr				-100.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtkosten der Maßnahme: 190.000,00 EUR								
Realisierung nur mit Fördermittel möglich bzw. über Mehreinnahmen im TP 70 (Bürger- u. Ordnungsamt)								

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 70 (B. Investitionen) Produkt 12600 Brandschutz								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-702004 Fahrradergometer für Feuerwehr			-3.800,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-3.800,00					
<i>Erläuterungen:</i> zum Erhalt Einsatzbereitschaft der Feuerwehr-Einsatzkräfte								
I-702005 Software Digitalfunk Feuerwehr			-9.600,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-17.600,00					
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Software Digitalfunk, da Landeslizenz ausläuft								
I-702006 Software Fahrzeugfunk Feuerwehr			-5.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-5.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Software Fahrzeugfunk, da Landeslizenz ausläuft								
I-702007 Patchmasch. Kennzeichnung Dienstkleidung Feuerwehr			-3.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-3.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Maschine zur persönlichen Kennzeichnung der Ausrüstung								
I-702040 GwG Feuerwehr			-8.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-8.000,00					
I-702101 Drehleiter DLK 23/12 Feuerwehr						-600.000,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						200.000,00		

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 70 (B. Investitionen) Produkt 12600 Brandschutz								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-800.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Drehleiter aus dem Jahr 1994 Gesamtkosten der Maßnahme: 800.000,00 EUR Realisierung nur mit Fördermitteln möglich bzw. über Mehreinnahmen im TP 70 (Bürger-u. Ordnungsamt)</p>								
I-702102 Umrüstung Atemschutz Feuerwehr				-65.000,00	-65.000,00			-130.000,00 -65.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-65.000,00	-65.000,00			-130.000,00 -65.000,00
I-702103 Mannschaftstransportwagen Feuerwehr				-50.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-50.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten der Maßnahme: 70.000,00 EUR Realisierung nur mit Fördermitteln möglich, bzw. über Mehreinnahmen im TP 70 (Bürger- u. Ordnungsamt)</p>								
I-702104 Crosstrainer für Feuerwehr				-3.800,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-3.800,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> zum Erhalt Einsatzbereitschaft der Feuerwehr-Einsatzkräfte</p>								
I-702140 GwG Feuerwehr				-8.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-8.000,00				
I-702201 Rüstwagen RW 2 Feuerwehr					-400.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-400.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz für das knapp 30 Jahre alte Fahrzeug aus dem Jahr 1994</p>								

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 70 (B. Investitionen) Produkt 12600 Brandschutz								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-702202 Quick de Fcon Koffer (Dekontamination) Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-4.400,00 -4.400,00			
I-702203 Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände <i>Erläuterungen:</i> gemäß Festlegung in der Risikoanalyse von 2012					-350.000,00 -350.000,00			
I-702205 Laufband für Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung zum Erhalt Einsatzbereitschaft der Feuerwehr-Einsatzkräfte					-6.000,00 -6.000,00			
I-702240 GwG Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-8.000,00 -8.000,00			
I-702340 GwG Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-8.000,00 -8.000,00		
I-702440 GwG Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-8.000,00 -8.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.809,95	-9.077,90	-37.400,00	-226.800,00	-833.400,00	-808.000,00	-8.000,00	-130.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen			8.000,00			200.000,00		
Gesamtsumme	-48.809,95	-9.077,90	-29.400,00	-226.800,00	-833.400,00	-608.000,00	-8.000,00	-130.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

voraussichtl. aus Verpflichtungsermächtigungen fällige Auszahlungen Produkt 12600 Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen (VE's)	VE's mit Auszahlung in 2021	VE's mit Auszahlung in 2022	VE's mit Auszahlung in 2023	VE's mit Auszahlung in 2024
VE-702102 Umrüstung Atemschutz		-65.000,00	-65.000,00		
Gesamtsumme		-65.000,00	-65.000,00		

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 12810 Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Folkmar Bothe
Herr Michael Jahn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

Maßnahmen

Katastrophenschutz

1. Vorhaltung einer Technischen Einsatzleitung - Ausbildung und Besetzung der Leitung; Verbrauchsmittel für Einsätze
2. Abwehr von Großschadensereignissen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Ulrike Findeisen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Vergabe von Stipendien; Bearbeitung der Anträge auf Wohnsitzprämie

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Maßnahmen

Förderung Stipendien

1. Vergabe von Stipendien

Wohnsitzprämie

1. Wohnsitzprämie für Student*innen für die Verlegung ihres Hauptwohnsitzes von außerhalb nach Merseburg

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 70 Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-32.175,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-32.175,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-32.175,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-32.175,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-32.175,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	+ Transferauszahlungen	-32.175,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-32.175,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-32.175,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 34610 Wohngeld

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Ulrike Findeisen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Anträge nach dem Wohngeldgesetz

Auftragsgrundlage

WoGG (Wohngeldgesetz)

AllgZustVO-Kom (Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht des Landes Sachsen-Anhalt)

Maßnahmen

Wohngeldbehörde (Wohngeld)

1. Mietzuschuss
2. Lastenzuschuss

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 70 Produkt 34610 Wohngeld

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 34610 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalaufwendungen	-206.249,76	-204.114,49	-218.350,48	-223.494,79	-228.552,64	-233.342,30	-237.197,69
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.064,64	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-521,86	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-208.836,26	-208.614,49	-222.850,48	-227.994,79	-233.052,64	-237.842,30	-241.697,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09 + 17)	-208.836,26	-208.614,49	-222.850,48	-227.994,79	-233.052,64	-237.842,30	-241.697,69
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18 + 21))	-208.836,26	-208.614,49	-222.850,48	-227.994,79	-233.052,64	-237.842,30	-241.697,69
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-208.836,26	-208.614,49	-222.850,48	-227.994,79	-233.052,64	-237.842,30	-241.697,69

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 34610 Wohngeld

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 34610 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen	-7.166,77	-204.114,49	-218.350,48	-223.494,79	-228.552,64	-233.342,30	-237.197,69
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.064,64	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-560,71	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-9.792,12	-208.614,49	-222.850,48	-227.994,79	-233.052,64	-237.842,30	-241.697,69
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)	-9.792,12	-208.614,49	-222.850,48	-227.994,79	-233.052,64	-237.842,30	-241.697,69

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 57312 Märkte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Peter Rönsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Durchführung des Wochenmarktes sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesens, einschließlich sonstiger eigener Märkte

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
GewO (Gewerbeordnung)
Marktsatzung, Marktstandgebührenordnung, Straßensondernutzungssatzung und Straßensondernutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg
Stadtratsbeschlüsse

Maßnahmen

Marktwesen

1. Bau, Pflege und Unterhaltung des Marktplatzes, des Domplatzes, des Kliaplatzes, der Rischmühleninsel der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
2. Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen
3. Planung der Wochenmärkte, Marktorganisation und Werbung
4. Planung, Organisation und Durchführung eigener weiterer Themenmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
5. Marktaufsicht

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 70 Produkt 57312 Märkte

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 57312 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	20.311,75	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	269,62						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	20.581,37	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	Personalaufwendungen	-25.552,38	-24.223,94	-27.324,02	-40.199,29	-42.695,03	-44.190,36	-45.163,38
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.793,27	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-63,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-32.345,65	-31.486,94	-34.524,02	-47.399,29	-49.895,03	-51.390,36	-52.363,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-11.764,28	-18.486,94	-21.524,02	-34.399,29	-36.895,03	-38.390,36	-39.363,38
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-11.764,28	-18.486,94	-21.524,02	-34.399,29	-36.895,03	-38.390,36	-39.363,38
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-11.764,28	-18.486,94	-21.524,02	-34.399,29	-36.895,03	-38.390,36	-39.363,38

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 57312 Märkte

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 57312 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	27.271,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	28.271,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
09	Personalauszahlungen	21,25	-24.223,94	-27.324,02	-40.199,29	-42.695,03	-44.190,36	-45.163,38
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.773,08	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-25.751,83	-31.423,94	-34.524,02	-47.399,29	-49.895,03	-51.390,36	-52.363,38

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 57312 Märkte

Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)
Produkt 57312 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	2.520,08	-18.423,94	-21.524,02	-34.399,29	-36.895,03	-38.390,36	-39.363,38

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Verantw.Personen Herr Thomas Nemson

Zugeordnete Produkt		
	21110	Grundschulen
	24310	Schülerbeförderung
	31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
	31500	Soziale Einrichtungen
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36310	Jugendsozialarbeit
	36510	Kindertagesstätten
	36611	Jugendeinrichtungen
	42110	Sportförderung
	42410	Sportstätten
	42420	Schwimmhalle
	42430	Riselmühlhalle

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan zum Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.897,95	107.000,00	322.000,00	322.000,00	197.000,00	187.000,00	177.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	720.970,86	777.200,00	735.850,00	736.300,00	736.800,00	736.800,00	736.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	158.527,67	141.198,00	141.198,00	141.181,33	141.181,33	141.181,33	141.181,33
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	1.099.781,98	1.025.798,00	1.199.448,00	1.199.881,33	1.075.381,33	1.065.381,33	1.055.381,33
10	Personalaufwendungen	-1.512.210,90	-1.534.297,82	-1.571.111,17	-1.618.174,34	-1.660.285,42	-1.651.054,45	-1.657.174,83
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.950,00	-167.580,00	-170.700,00	-170.700,00	-170.700,00	-170.700,00	-170.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.921.921,89	-4.327.800,00	-4.695.300,00	-4.845.300,00	-4.880.300,00	-5.100.300,00	-5.310.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-572.463,71	-357.400,00	-342.200,00	-342.200,00	-342.200,00	-342.200,00	-362.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-1.077.201,00	-1.076.872,16	-1.075.239,00	-1.075.238,75	-1.075.238,75	-1.075.238,75
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-6.151.546,50	-7.464.278,82	-7.856.183,33	-8.051.613,34	-8.128.724,17	-8.339.493,20	-8.575.613,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-5.051.764,52	-6.438.480,82	-6.656.735,33	-6.851.732,01	-7.053.342,84	-7.274.111,87	-7.520.232,25
20	- außerordentliche Aufwendungen	-50,00						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-50,00						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-5.051.814,52	-6.438.480,82	-6.656.735,33	-6.851.732,01	-7.053.342,84	-7.274.111,87	-7.520.232,25
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-5.051.814,52	-6.438.480,82	-6.656.735,33	-6.851.732,01	-7.053.342,84	-7.274.111,87	-7.520.232,25

Teilfinanzplan zum Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.565,11	107.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	821.942,58	777.200,00	735.850,00	736.300,00	736.800,00	736.800,00	736.800,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan zum Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)								
Teilplan		80	Jugend- und Sportamt (Amt 80)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ sonstige Einzahlungen	-1.808,79						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	1.041.084,40	884.600,00	846.250,00	846.700,00	847.200,00	847.200,00	847.200,00
09	Personalauszahlungen	18.732,37	-1.584.186,50	-1.571.111,17	-1.618.174,34	-1.660.285,42	-1.651.054,45	-1.657.174,83
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.909,21	-167.580,00	-170.700,00	-170.700,00	-170.700,00	-170.700,00	-170.700,00
12	+ Transferauszahlungen	-4.107.179,67	-4.327.800,00	-4.695.300,00	-4.845.300,00	-4.880.300,00	-5.100.300,00	-5.310.300,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-392.428,65	-375.944,42	-342.200,00	-342.200,00	-342.200,00	-342.200,00	-362.200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-4.629.785,16	-6.455.510,92	-6.779.311,17	-6.976.374,34	-7.053.485,42	-7.264.254,45	-7.500.374,83
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)	-3.588.700,76	-5.570.910,92	-5.933.061,17	-6.129.674,34	-6.206.285,42	-6.417.054,45	-6.653.174,83
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700,00						
8	Summe: (investive Einzahlungen)	700,00						
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-129.214,68	-22.400,00	-66.600,00	-51.700,00	-52.300,00	-48.900,00	-38.900,00
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-94,71						
15	Summe (investive Auszahlungen)	-129.309,39	-22.400,00	-66.600,00	-51.700,00	-52.300,00	-48.900,00	-38.900,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-128.609,39	-22.400,00	-66.600,00	-51.700,00	-52.300,00	-48.900,00	-38.900,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-128.609,39	-22.400,00	-66.600,00	-51.700,00	-52.300,00	-48.900,00	-38.900,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Verantwortliche Person(en)

Herr Thomas Nemson

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 Schullastenausgleiches an andere Kommunen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
SchulG-LSA (Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
Sportstätten-Benutzungsordnung der Stadt Merseburg
Nutzungsverträge

Maßnahmen

Grundschulen

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.: Sportvereine, Hort, sonstige Vereine / Verbände)

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschulen

Schulverwaltung / Schulsekretariat

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 des Landkreises

Schulkostenbeiträge

1. Schulkostenbeiträge an / von kommunale/n Träger/n
2. Schulkostenbeiträge an freie Träger

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 80 Produkt 21110 Grundschulen

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 21110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	2.366,50	20.000,00	20.450,00	20.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	680,50	27.152,00	27.152,00	27.135,33	27.135,33	27.135,33	27.135,33
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	3.047,00	47.152,00	47.602,00	48.035,33	48.535,33	48.535,33	48.535,33
10	Personalaufwendungen	-579.171,97	-590.969,12	-620.949,04	-638.207,19	-652.740,09	-643.964,29	-662.379,62
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.164,95	-62.880,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-16.418,39	-23.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.688,81	-12.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-477.568,00	-477.487,66	-476.981,83	-476.981,83	-476.981,83	-476.981,83
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-666.444,12	-1.166.817,12	-1.202.036,70	-1.218.789,02	-1.233.321,92	-1.224.546,12	-1.242.961,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-663.397,12	-1.119.665,12	-1.154.434,70	-1.170.753,69	-1.184.786,59	-1.176.010,79	-1.194.426,12
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-663.397,12	-1.119.665,12	-1.154.434,70	-1.170.753,69	-1.184.786,59	-1.176.010,79	-1.194.426,12
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-663.397,12	-1.119.665,12	-1.154.434,70	-1.170.753,69	-1.184.786,59	-1.176.010,79	-1.194.426,12

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 21110 Grundschulen

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 21110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	3.282,00	20.000,00	20.450,00	20.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	3.282,00	20.000,00	20.450,00	20.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
09	Personalauszahlungen	32,53	-590.969,12	-620.949,04	-638.207,19	-652.740,09	-643.964,29	-662.379,62
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.404,74	-62.880,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00
12	+ Transferauszahlungen	-11.259,70	-23.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-11.461,99	-12.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 21110 Grundschulen

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 21110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-78.093,90	-689.249,12	-724.549,04	-741.807,19	-756.340,09	-747.564,29	-765.979,62
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-74.811,90	-669.249,12	-704.099,04	-720.907,19	-734.940,09	-726.164,29	-744.579,62
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700,00						
8	Summe: (investive Einzahlungen)	700,00						
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-81.890,30	-18.000,00	-54.700,00	-39.800,00	-40.400,00	-37.000,00	-27.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-81.890,30	-18.000,00	-54.700,00	-39.800,00	-40.400,00	-37.000,00	-27.000,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-81.190,30	-18.000,00	-54.700,00	-39.800,00	-40.400,00	-37.000,00	-27.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-81.190,30	-18.000,00	-54.700,00	-39.800,00	-40.400,00	-37.000,00	-27.000,00

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 21110 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-16E011 GwG Grundschulen	-12.290,95							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.290,95							
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 Euro zur Umsetzung von Brandschutzauflagen - Austausch Garderobenschränke								
I-16E018 GwG Grundschule Am Geiseltalort	-1.067,07							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.067,07							
<i>Erläuterungen:</i> Materialschrank, Hocker für Turnhalle, Turnbank, Kasten, Laserdrucker, Einr. f. Sozialarbeiter								
I-16E022 GwG Grundschule "Joliot Curie"	-3.346,64							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 21110 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-3.346,64							
<i>Erläuterungen:</i> Kühlschrank, Musikanlage, Regale, Schränke, Drucker, Überzug f. Schwebebalken								
I-16E052 GwG Grundschule Otto-Liliental	-3.749,57							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-3.749,57							
<i>Erläuterungen:</i> Stühle, Tische, Regale, Schränke								
I-17E031 Schülerstühle u. Tische Grundschule J.Curie	-2.433,22							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-2.433,22							
I-17E032 Schülerbarren Grundschule J. Curie	-2.533,77							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-2.533,77							
I-17E033 Schülerstühle und Tische Grundschu Am Geiseltalor	-2.418,46							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-2.418,46							
I-17E034 Ausstattung Speiseraum Grundschule Am Geiseltalor	-6.697,38							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700,00							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-7.397,38							
I-17E035 Schülerstühle u Tische f.Fachkab. Gr O.-Lilienthal	-2.442,72							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-2.442,72							
I-17E036 Schülerstühle und Tische Grundschule O. Lilienthal	-2.442,72							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-2.442,72							
I-17E037 Schülerstühle und Tische Grundschule Im Rosental	-7.310,73							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 21110 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-7.310,73							
<i>Erläuterungen:</i> Klassensatz Schülerstühle u. Tische, Einsparung im Budget Ergebnishaushalt i.H.v. 2.500,00 Euro								
I-17E038 Schülerstühle und Tische Grundschule A.-Dürer	-4.863,17							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-4.863,17							
I-17E039 Schranksystem Grundschule Geusa	-3.427,70							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-3.427,70							
I-801803 GwG Schulen Brandschutzaufgabe	-9.858,22							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-9.858,22							
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Gaderobenmöbeln gemäß Brandschutzaufgabe vom LK								
I-801804 GwG Grundschulen	-4.218,98							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-4.218,98							
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Kleinturngeräten, Polylux, Multifunktionsdruck, Ruheraumliegen								
I-801805 Grundschule J. Curie - Klassensatz Möbel	-1.826,74	-10.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-1.826,74	-10.000,00						
I-801807 Grundschule Im Rosental - Möbel		-1.517,90						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-1.517,90						
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Schulleiterzimmer								
I-801808 Grundschule Geusa - Möbel	-1.246,43							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 21110 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-1.246,43							
<i>Erläuterungen:</i> Schülerstühle und Tische								
I-801809 Grundschule Geusa - Laptopwagen	-1.701,82							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-1.701,82							
I-801810 Grundschule A. Dürer - Klassensatz Möbel	-2.406,92							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-2.406,92							
I-801811 Grundschule O. Lilienthal - Klassensätze Möbel	-4.423,28							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	-4.423,28							
I-801902 GwG Grundschulen		-8.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-8.000,00						
I-801905 Schulleiterzimmer/Sekretariat Ausstattung GS Curie		-203,92						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-203,92						
I-802004 Grundschule J. Curie - Klassensatz Möbel			-25.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-25.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung der Klassenräume mit Schülerstühlen und Tischen nach Sanierung und nach Auszug der Johannesschule								
I-802010 Grundschule J. Curie - Möbel			-9.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-9.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Lehrerzimmer								

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 21110 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-802011 Grundschule J. Curie - Kletterstangenanlage			-2.200,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.200,00					
I-802012 Grundschule Am Geiseltalor - Klassensatz Möbel			-2.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.500,00					
I-802013 Grundschule Im Rosental - Klassensatz Möbel			-2.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.500,00					
I-802014 Grundschule O. Lilienthal - Klassensatz Möbel			-2.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.500,00					
I-802015 Grundschule O. Lilienthal - Möbel			-3.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-3.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausstattung Sportlehrerzimmer								
I-802042 GwG Grundschulen			-8.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-8.000,00					
I-802108 Grundschule Am Geiseltalor - 2 Klassensätze Möbel				-5.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-5.000,00				
I-802109 Grundschule Am Geiseltalor - 2 Vitrinen				-2.400,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.400,00				
<i>Erläuterungen:</i>								
2 Ausstellungsvitrinen Flur								
I-802110 Grundschule Im Rosental - 2 Klassensätze Möbel				-5.000,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 21110 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-5.000,00				
I-802111 Grundschule Im Rosental - 2 Vitrinen				-2.400,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-2.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2 Ausstellungsvitrinen Flur								
I-802112 Grundschule O. Lilienthal - Klassensatz Möbel				-2.500,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-2.500,00				
I-802113 Grundschule O. Lilienthal - Möbel				-3.500,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-3.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Sekretariat								
I-802114 Grundschule A. Dürer- 3 Klassensätze Möbel				-7.500,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-7.500,00				
I-802115 Grundschule Geusa - Möbel				-3.500,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-3.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Schulleiterzimmer								
I-802142 GwG Grundschulen				-8.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-8.000,00				
I-802208 Grundschule J. Curie - Möbel					-10.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-10.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>								

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 21110 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Ausstattung Aula (Speiseraum)								
I-802209 Grundschule Am Geiseltal - Möbel					-10.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-10.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Aula + Bühne								
I-802210 Grundschule Im Rosental - Klassensatz Möbel					-2.500,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-2.500,00			
I-802211 Grundschule Im Rosental - 2 Vitrinen					-2.400,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-2.400,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2 Ausstellungsvitrinen Flur								
I-802212 Grundschule O. Lilienthal - Möbel					-7.500,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-7.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Möbel Bibliothek								
I-802242 GwG Grundschulen					-8.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-8.000,00			
I-802305 Grundschule J. Curie - Möbel						-7.500,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-7.500,00		
<i>Erläuterungen:</i> Möbel Bibliothek								
I-802306 Grundschule O. Lilienthal - Möbel						-10.000,00		

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 21110 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Lehrerzimmer								
I-802307 Grundschule Am Geiseltalor - Möbel/Sportgeräte						-2.500,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00		
I-802308 Grundschule Im Rosental - Möbel/Spielgeräte						-2.500,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00		
I-802309 Grundschule A. Dürer - Klassenschrank						-4.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-4.000,00		
I-802310 Grundschule Geusa - Möbel/Spielgeräte						-2.500,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00		
I-802342 GwG Grundschulen						-8.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-8.000,00		
I-802405 Grundschule Am Geiseltalor - Möbel/Sportgeräte							-2.500,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-2.500,00	
I-802406 Grundschule O. Lilienthal - Möbel/Sportgeräte							-2.500,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-2.500,00	
I-802407 Grundschule Im Rosental - Möbel/Sportgeräte							-2.500,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-2.500,00	
I-802408 Grundschule A. Dürer - Möbel/Sportgeräte							-2.500,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-2.500,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 21110 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-802409 Grundschule A. Dürer - Klassenschrank 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-4.000,00 -4.000,00	
I-802410 Grundschule J. Curie - Möbel/Sportgeräte 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-2.500,00 -2.500,00	
I-802411 Grundschule Geusa - Möbel/Sportgeräte 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-2.500,00 -2.500,00	
I-802442 GwG Grundschulen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-8.000,00 -8.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-81.406,49	-19.721,82	-54.700,00	-39.800,00	-40.400,00	-37.000,00	-27.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	700,00							
Gesamtsumme	-80.706,49	-19.721,82	-54.700,00	-39.800,00	-40.400,00	-37.000,00	-27.000,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 24310 Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Verantwortliche Person(en)

Herr Thomas Nemson

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (Querverkehre) zum Schwimmunterricht sowie Mitwirkung bei der Schülerbeförderung des Landkreises

Auftragsgrundlage

SchulG-LSA (Schulgesetzdes Landes Sachsen-Anhalt)
Transportverträge

Maßnahmen

Schülerbeförderung

1. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung einschließlich Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen
2. Mitwirkung bei der Schülerbeförderung des Landkreises

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 80 Produkt 24310 Schülerbeförderung

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 24310 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.104,14	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-29.104,14	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-29.104,14	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-29.104,14	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-29.104,14	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 24310 Schülerbeförderung

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 24310 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	+ sonstige Auszahlungen	-27.016,87	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-27.016,87	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-27.016,87	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Verantwortliche Person(en)

Herr Thomas Nemson

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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)

Maßnahmen

Eigenbetrieb für Arbeit (Abordnung)

1. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - ALG II-Regelsatz; Sozialgeld; Mehrbedarfe; einmalige Leistungen;
Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU); Leistung für Bildung und Teilhabe
2. Angebote zur aktiven Arbeitsförderung
3. Beratung Jugendlicher unter 25 Jahre, mit dem Ziel der Eingliederung in Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
bzw. der Vermittlung in Ausbildungs- oder Arbeitsplätze

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 80 Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Personalaufwendungen	-1.077,17						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,10						
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-1.160,27						
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-1.160,27						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-1.160,27						
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-1.160,27						

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Personalauszahlungen	5.895,02	-29.583,02					
13	+ sonstige Auszahlungen	-5.895,02	-7.887,18					
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)		-37.470,20					
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)		-37.470,20					

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Verantwortliche Person(en)

Herr Thomas Nemson

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen für ältere Menschen,
sozial Bedürftige und sonstige soziale Zwecke

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
Förderrichtlinien der Stadt Merseburg
Stadtratsbeschlüsse

Maßnahmen

Förderung von sozialen Einrichtungen wie "Frauenschutzhaus", "Mehrgenerationenhaus" und Begegnungsstätten

Soziale Einrichtung für Wohnungslose "Haus der Wohnhilfe"

- ab 2018 im Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit, da Pflichtaufgabe zur Gefahrenabwehr

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 80 Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ sonstige ordentliche Erträge		6.729,00	6.729,00	6.729,00	6.729,00	6.729,00	6.729,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)		6.729,00	6.729,00	6.729,00	6.729,00	6.729,00	6.729,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-26.514,46	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-27.410,00	-27.410,00	-27.410,00	-27.410,00	-27.410,00	-27.410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-26.514,46	-54.010,00	-54.010,00	-54.010,00	-54.010,00	-54.010,00	-54.010,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-26.514,46	-47.281,00	-47.281,00	-47.281,00	-47.281,00	-47.281,00	-47.281,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-26.514,46	-47.281,00	-47.281,00	-47.281,00	-47.281,00	-47.281,00	-47.281,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-26.514,46	-47.281,00	-47.281,00	-47.281,00	-47.281,00	-47.281,00	-47.281,00

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	+ Transferauszahlungen	-26.514,46	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-26.514,46	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-26.514,46	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Verantwortliche Person(en)

Herr Thomas Nemson

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober-/ Bürgermeister

Maßnahmen

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1. Zuschüsse für allgemeine soziale Zwecke

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 80 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.387,50						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	1.387,50						
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-3.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-2.112,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-2.112,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-2.112,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	1.387,50						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	1.387,50						
12	+ Transferauszahlungen	-3.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-3.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-2.112,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Verantwortliche Person(en)

Herr Thomas Nemson

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII), insbesondere § 11
 Stadtratsbeschlüsse, Förderrichtlinien der Stadt Merseburg

Maßnahmen

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

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 80 Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 36200 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.488,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-1.488,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-1.488,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-1.488,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-1.488,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 36200 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	+ Transferauszahlungen	-1.488,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-1.488,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-1.488,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-6.600,00						
15	Summe (investive Auszahlungen)	-6.600,00						
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.600,00						
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-6.600,00						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 36200 Jugendarbeit								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-14E094 Küche Jugendzentrum Saalehang	-6.600,00							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.600,00							
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.600,00							
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-6.600,00							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 36310 Jugendsozialarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Verantwortliche Person(en)

Herr Thomas Nemson

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII), insbesondere § 13
 KJHG-LSA (Kinder- und Jugendhilfegesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 JuSchG (Jugendschutzgesetz)
 Stadtratsbeschlüsse, Förderrichtlinien der Stadt Merseburg

Maßnahmen

Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

1. Einzelmaßnahmen der Jugendsozialarbeit
2. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3. Kooperationen / Kostenbeteiligung im Rahmen von Projekten

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 80 Produkt 36310 Jugendsozialarbeit

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 36310 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.610,70	100.000,00	235.000,00	235.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	48,00	78.000,00					
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	137.658,70	178.000,00	235.000,00	235.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10	Personalaufwendungen	-85.241,06	-102.279,09	-126.812,00	-129.850,00	-132.698,00	-135.418,00	-137.420,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.501,66	-3.750,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-82.442,00	-105.000,00	-125.000,00	-125.000,00			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-137,51	-100,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-171.322,23	-211.129,09	-255.662,00	-258.700,00	-136.548,00	-139.268,00	-141.270,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-33.663,53	-33.129,09	-20.662,00	-23.700,00	-26.548,00	-29.268,00	-31.270,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-33.663,53	-33.129,09	-20.662,00	-23.700,00	-26.548,00	-29.268,00	-31.270,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-33.663,53	-33.129,09	-20.662,00	-23.700,00	-26.548,00	-29.268,00	-31.270,00

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 36310 Jugendsozialarbeit

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 36310 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.027,86	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	48,00	78.000,00					
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	138.075,86	178.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
09	Personalauszahlungen	439,56	-102.279,09	-126.812,00	-129.850,00	-132.698,00	-135.418,00	-137.420,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.501,66	-3.750,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
12	+ Transferauszahlungen	-82.442,00	-105.000,00	-125.000,00	-125.000,00			
13	+ sonstige Auszahlungen	-818,17	-100,00					

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 36310 Jugendsozialarbeit

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 36310 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-86.322,27	-211.129,09	-255.662,00	-258.700,00	-136.548,00	-139.268,00	-141.270,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	51.753,59	-33.129,09	-145.662,00	-148.700,00	-26.548,00	-29.268,00	-31.270,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 36510 Kindertagesstätten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Verantwortliche Person(en)

Herr Thomas Nemson

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung und Abwicklung der Verträge mit den freien Trägern

Auftragsgrundlage

KiFöG-LSA (Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
Verträge und Vereinbarungen mit freien Trägern

Maßnahmen

Tageseinrichtungen für Kinder (Kitas)

1. Bau, Unterhaltung und Versicherung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Verwaltungsleistungen

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

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 80 Produkt 36510 Kindertagesstätten

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 36510 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	513.381,10	410.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	120.393,47	35.095,00	35.095,00	35.095,00	35.095,00	35.095,00	35.095,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	633.774,57	445.095,00	545.095,00	545.095,00	545.095,00	545.095,00	545.095,00
10	Personalaufwendungen	-78.416,68	-80.850,15	-78.041,17	-81.371,11	-83.094,23	-83.252,60	-79.202,77
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370,21	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.670.112,61	-4.040.000,00	-4.400.000,00	-4.550.000,00	-4.710.000,00	-4.930.000,00	-5.140.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.661,96	-150.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-252.928,00	-252.762,50	-252.532,25	-252.532,00	-252.532,00	-252.532,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-4.157.561,46	-4.525.028,15	-4.887.053,67	-5.040.153,36	-5.201.876,23	-5.422.034,60	-5.627.984,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-3.523.786,89	-4.079.933,15	-4.341.958,67	-4.495.058,36	-4.656.781,23	-4.876.939,60	-5.082.889,77
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-3.523.786,89	-4.079.933,15	-4.341.958,67	-4.495.058,36	-4.656.781,23	-4.876.939,60	-5.082.889,77
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-3.523.786,89	-4.079.933,15	-4.341.958,67	-4.495.058,36	-4.656.781,23	-4.876.939,60	-5.082.889,77

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 36510 Kindertagesstätten

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 36510 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	553.103,89	410.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	51,35						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	553.155,24	410.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
09	Personalauszahlungen	64,36	-80.850,15	-78.041,17	-81.371,11	-83.094,23	-83.252,60	-79.202,77
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370,21	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
12	+ Transferauszahlungen	-3.860.529,08	-4.040.000,00	-4.400.000,00	-4.550.000,00	-4.710.000,00	-4.930.000,00	-5.140.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 36510 Kindertagesstätten

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 36510 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	+ sonstige Auszahlungen	-191.436,71	-150.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-4.052.271,64	-4.272.100,15	-4.634.291,17	-4.787.621,11	-4.949.344,23	-5.169.502,60	-5.375.452,77
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-3.499.116,40	-3.862.100,15	-4.124.291,17	-4.277.621,11	-4.439.344,23	-4.659.502,60	-4.865.452,77

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 36611 Jugendeinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Verantwortliche Person(en)

Herr Thomas Nemson

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII), insbesondere § 11
 KJHG-LSA (Kinder- und Jugendhilfegesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 Jugendeinrichtungsbenutzungsordnung und Jugendeinrichtungsbenutzungsgebührenordnung der Stadt Merseburg
 Förderrichtlinien, Überlassungsverträge

Maßnahmen

Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Aktionen und Freizeitangebote

1. Aktivitäten der Einrichtungen - offene Angebote in den Einrichtungen
2. Beratungen von Jugendlichen und deren Eltern
3. Mitarbeiter im Kreisjugendring

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 80 Produkt 36611 Jugendeinrichtungen

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 36611 Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.287,25	7.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	77.000,00	67.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	11.244,09	70.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	317,93	4.273,00	4.273,00	4.273,00	4.273,00	4.273,00	4.273,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	93.234,77	82.473,00	98.673,00	98.673,00	98.673,00	88.673,00	78.673,00
10	Personalaufwendungen	-269.521,59	-263.873,15	-285.258,33	-296.930,34	-308.576,84	-302.504,02	-299.173,35
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.460,15	-37.950,00	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-36.530,59	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.415,90	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-50.897,00	-50.897,00	-50.897,00	-50.897,00	-50.897,00	-50.897,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-327.928,23	-393.220,15	-410.505,33	-422.177,34	-433.823,84	-427.751,02	-424.420,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-234.693,46	-310.747,15	-311.832,33	-323.504,34	-335.150,84	-339.078,02	-345.747,35
20	- außerordentliche Aufwendungen	-50,00						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-50,00						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-234.743,46	-310.747,15	-311.832,33	-323.504,34	-335.150,84	-339.078,02	-345.747,35
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-234.743,46	-310.747,15	-311.832,33	-323.504,34	-335.150,84	-339.078,02	-345.747,35

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 36611 Jugendeinrichtungen

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 36611 Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.537,25	7.000,00					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 36611 Jugendeinrichtungen

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 36611 Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	12.647,67	70.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	94.570,42	78.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
09	Personalauszahlungen	3.998,53	-263.873,15	-285.258,33	-296.930,34	-308.576,84	-302.504,02	-299.173,35
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.236,39	-37.950,00	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00
12	+ Transferauszahlungen	-36.530,59	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-5.329,46	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-58.097,91	-342.323,15	-359.608,33	-371.280,34	-382.926,84	-376.854,02	-373.523,35
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08 + 15)	36.472,51	-264.123,15	-352.208,33	-363.880,34	-375.526,84	-369.454,02	-366.123,35
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-5.847,27	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-5.847,27	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.847,27	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-5.847,27	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 36611 Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-16E025	GwG Jugendzentrum Mampfe	-220,00							
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-220,00							
I-16E066	Sondermittel Gerichtsurteil	-5.036,99							
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.036,99							
I-801802	GwG KIZ Rosental	-590,28	-1.500,00						
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-590,28	-1.500,00						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 36611 Jugendeinrichtungen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-801901 GwG Jugendzentrum Mampfe		-2.900,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-2.900,00						
I-802040 GwG Jugendzentrum Mampfe			-2.900,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-2.900,00					
I-802041 GwG KIZ Rosental			-1.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-1.500,00					
I-802140 GwG Jugendzentrum Mampfe				-2.900,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-2.900,00				
I-802141 GwG KIZ Rosental				-1.500,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-1.500,00				
I-802240 GwG Jugendzentrum Mampfe					-2.900,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-2.900,00			
I-802241 GwG KIZ Rosental					-1.500,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-1.500,00			
I-802340 GwG Jugendzentrum Mampfe						-2.900,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-2.900,00		
I-802341 GwG KIZ Rosental						-1.500,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-1.500,00		
I-802440 GwG Jugendzentrum Mampfe							-2.900,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-2.900,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 36611 Jugendeinrichtungen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-802441 GwG KIZ Rosental							-1.500,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-1.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.847,27	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-5.847,27	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 42110 Sportförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Verantwortliche Person(en)

Herr Thomas Nemson

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Durchführung von Sportveranstaltungen sowie die finanzielle Unterstützung der vereinsgebundenen und nicht vereinsgebundenen sportlichen Aktivitäten und des Baus und der Bewirtschaftung von Sportstätten

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
SportFG (Sportföderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister,
Nutzungsvereinbarungen

Maßnahmen

Förderung des Sports

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

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 80 Produkt 42110 Sportförderung

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 42110 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00						
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.608,37						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	6.608,37						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.916,27	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-84.915,84	-86.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-89.887,11	-88.200,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-83.278,74	-88.200,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-83.278,74	-88.200,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-83.278,74	-88.200,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 42110 Sportförderung

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 42110 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	5.286,14						
06	+ sonstige Einzahlungen	-1.860,14						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	4.426,00						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.916,27	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
12	+ Transferauszahlungen	-84.915,84	-86.000,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-55,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 42110 Sportförderung

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 42110 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-89.887,11	-88.200,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-85.461,11	-88.200,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-94,71						
15	Summe (investive Auszahlungen)	-94,71						
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-94,71						
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-94,71						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 42410 Sportstätten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Verantwortliche Person(en)

Herr Thomas Nemson

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 SportFG (Sportförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 Sportstätten-Benutzungsordnung, Sportstätten-Benutzungsentgelt-Ordnung der Stadt Merseburg
 Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister,
 Rahmenverträge, Nutzungsvereinbarungen, Betriebsführungsverträge

Maßnahmen

Sportstätten (Turn- / Sporthallen, Funktionsgebäude, Sportaußenanlagen, Sportplätze, Sondersportstätten, Freizeitsportanlagen)

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)

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 80 Produkt 42410 Sportstätten

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 42410 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	7.102,38	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	215,07	9.677,00	9.677,00	9.677,00	9.677,00	9.677,00	9.677,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	7.317,45	17.777,00	17.777,00	17.777,00	17.777,00	17.777,00	17.777,00
10	Personalaufwendungen	-75.152,92	-75.545,06	-28.901,88	-29.553,88	-30.143,94	-29.361,22	-27.512,37
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.217,02	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-83.569,00	-83.486,00	-82.588,92	-82.588,92	-82.588,92	-82.588,92
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-99.369,94	-185.014,06	-137.987,88	-137.742,80	-138.332,86	-137.550,14	-135.701,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-92.052,49	-167.237,06	-120.210,88	-119.965,80	-120.555,86	-119.773,14	-117.924,29
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)	-92.052,49	-167.237,06	-120.210,88	-119.965,80	-120.555,86	-119.773,14	-117.924,29
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-92.052,49	-167.237,06	-120.210,88	-119.965,80	-120.555,86	-119.773,14	-117.924,29

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 42410 Sportstätten

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 42410 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	8.751,45	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	8.751,45	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
09	Personalauszahlungen	4.158,22	-75.545,06	-28.901,88	-29.553,88	-30.143,94	-29.361,22	-27.512,37
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.275,01	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.901,53	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-27.018,32	-101.445,06	-54.501,88	-55.153,88	-55.743,94	-54.961,22	-53.112,37

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 42410 Sportstätten

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 42410 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-18.266,87	-93.345,06	-46.401,88	-47.053,88	-47.643,94	-46.861,22	-45.012,37
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-408,17		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-408,17		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-408,17		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-408,17		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 42410 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-16E042	GwG Kegelhalle	-408,17							
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-408,17							
I-802044	GwG Stadtstadion			-2.000,00					
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.000,00					
I-802045	GwG Kegelparadies Merseburg			-1.000,00					
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-1.000,00					
I-802046	GwG Sportplatz Meuschau			-500,00					
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-500,00					
I-802144	GwG Stadtstadion				-2.000,00				
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.000,00				
I-802145	GwG Kegelparadies Merseburg				-1.000,00				
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.000,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 42410 Sportstätten								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-802146 GwG Sportplatz Meuschau 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-500,00				
				-500,00				
I-802244 GwG Stadtstadion 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-2.000,00			
					-2.000,00			
I-802245 GwG Kegelparadies Merseburg 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-1.000,00			
					-1.000,00			
I-802246 GwG Sportplatz Meuschau 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-500,00			
					-500,00			
I-802344 GwG Stadtstadion 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-2.000,00		
						-2.000,00		
I-802345 GwG Kegelparadies Merseburg 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-1.000,00		
						-1.000,00		
I-802346 GwG Sportplatz Meuschau 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-500,00		
						-500,00		
I-802444 GwG Stadtstadion 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-2.000,00	
							-2.000,00	
I-802445 GwG Kegelparadies Merseburg 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-1.000,00	
							-1.000,00	
I-802446 GwG Sportplatz Meuschau 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-500,00	
							-500,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 42410 Sportstätten								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-408,17		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-408,17		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 42420 Schwimmhalle

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Verantwortliche Person(en)

Herr Jan-Markus Knapp

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 IfSG (Infektionsschutzgesetz), insbesondere § 37
 DIN 19643 zu Schwimm- und Badebeckenwasserhygiene
 SportFG (Sportförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 Sportstätten-Benutzungsordnung, Sportstätten-Benutzungsentgelt-Ordnung der Stadt Merseburg
 Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister,
 Rahmenverträge, Nutzungsvereinbarungen, Betriebsführungsverträge

Maßnahmen

Hallenbad

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Spiel- und Sportanlagen / -räumen
sowie Ausstattungen und Betriebsvorrichtungen
2. Bewirtschaftung / Verpachtung von Schank- und Verkaufseinrichtungen
3. Animations- und Kursangebote

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 42420 Schwimmhalle

4. Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
5. Sicherstellung des Schwimmbetriebes
6. Bewirtschaftung von Sondereinrichtungen (Sauna)
7. Beitrag und Mitwirkung im Bäderverband

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 80 Produkt 42420 Schwimmhalle

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 42420 Schwimmhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	186.828,79	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	29.924,83	58.272,00	58.272,00	58.272,00	58.272,00	58.272,00	58.272,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	216.753,62	248.572,00	248.572,00	248.572,00	248.572,00	248.572,00	248.572,00
10	Personalaufwendungen	-423.629,51	-420.781,25	-431.148,75	-442.261,82	-453.032,32	-456.554,32	-451.486,72
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.319,74	-32.750,00	-32.750,00	-32.750,00	-32.750,00	-32.750,00	-32.750,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.317,29	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-128.475,00	-128.475,00	-128.475,00	-128.475,00	-128.475,00	-128.475,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-457.266,54	-583.606,25	-593.973,75	-605.086,82	-615.857,32	-619.379,32	-614.311,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-240.512,92	-335.034,25	-345.401,75	-356.514,82	-367.285,32	-370.807,32	-365.739,72
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)	-240.512,92	-335.034,25	-345.401,75	-356.514,82	-367.285,32	-370.807,32	-365.739,72
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-240.512,92	-335.034,25	-345.401,75	-356.514,82	-367.285,32	-370.807,32	-365.739,72

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 42420 Schwimmhalle

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 42420 Schwimmhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	237.435,93	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	237.435,93	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00
09	Personalauszahlungen	4.144,15	-441.086,91	-431.148,75	-442.261,82	-453.032,32	-456.554,32	-451.486,72
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.204,93	-32.750,00	-32.750,00	-32.750,00	-32.750,00	-32.750,00	-32.750,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-13.444,31	-12.257,24	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-46.505,09	-486.094,15	-465.498,75	-476.611,82	-487.382,32	-490.904,32	-485.836,72

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 42420 Schwimmhalle

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 42420 Schwimmhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	190.930,84	-295.794,15	-275.198,75	-286.311,82	-297.082,32	-300.604,32	-295.536,72
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-34.468,94		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-34.468,94		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-34.468,94		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-34.468,94		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 42420 Schwimmhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-17E047	Kassenautomat Schwimmhalle	-34.468,94							
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-34.468,94							
I-801904	GwG Schwimmhalle		-613,92						
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-613,92						
I-802043	GwG Schwimmhalle			-4.000,00					
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-4.000,00					
I-802143	GwG Schwimmhalle				-4.000,00				
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-4.000,00				
I-802243	GwG Schwimmhalle					-4.000,00			
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-4.000,00			
I-802343	GwG Schwimmhalle						-4.000,00		
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-4.000,00		

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 42420 Schwimmhalle								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-802443 GwG Schwimmhalle							-4.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-4.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.468,94	-613,92	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-34.468,94	-613,92	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 42430 Rischmühlenhalle

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Verantwortliche Person(en)

Herr Thomas Nemson

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Mehrzweckhalle

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

SportFG (Sportförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Stadtratsbeschlüsse

Nutzungsvereinbarung zur Rischmühlenhalle mit dem Landkreis Saalekreis

Maßnahmen

Mehrzweckhalle

1. Ausstattung bzw. Betriebsvorrichtungen bereitstellen und unterhalten
2. Bereitstellung und Unterhaltung von Sport- und Mehrzweckflächen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 80 Produkt 42430 Rischmühlenhalle

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 42430 Rischmühlenhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.000,00	-160.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-160.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-56.354,00	-56.354,00	-56.354,00	-56.354,00	-56.354,00	-56.354,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-120.000,00	-216.354,00	-196.354,00	-196.354,00	-196.354,00	-196.354,00	-216.354,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-120.000,00	-216.354,00	-196.354,00	-196.354,00	-196.354,00	-196.354,00	-216.354,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-120.000,00	-216.354,00	-196.354,00	-196.354,00	-196.354,00	-196.354,00	-216.354,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-120.000,00	-216.354,00	-196.354,00	-196.354,00	-196.354,00	-196.354,00	-216.354,00

Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 42430 Rischmühlenhalle

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)
Produkt 42430 Rischmühlenhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	+ sonstige Auszahlungen	-133.069,59	-160.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-160.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-133.069,59	-160.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-160.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-133.069,59	-160.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-160.000,00

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 42430 Rischmühlenhalle

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-801906 GwG Rischmühlenhalle		-447,75						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-447,75						
Gesamtsumme Auszahlungen		-447,75						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 42430 Rischmühlenhalle								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-447,75						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)**Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)****Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Kulturamt (Amt 90)**Verantw.Personen** Herr Michael George

Frau Marion Ranneberg (Vertretung)

Zugeordnete Produkt	25210	Schulmuseum, Heimatstube, Kunstsammlung, Kunstwerke
	25220	Historisches Stadtarchiv
	26100	Theater
	26200	Musikpflege
	27210	Stadtbibliothek
	28100	Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege
	51112	Stadtmarketing
	51113	Citymanagement
	57510	Tourismus

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan zum Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.330,25	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	+ sonstige Transfererträge	5.599,00						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.235,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	241.255,81	187.750,00	287.428,00	283.619,00	276.533,00	269.131,00	267.420,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.783,00	248.566,00	248.566,00	248.566,00	248.566,00	248.566,00	248.566,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	358.203,35	462.316,00	559.494,00	555.685,00	548.599,00	541.197,00	539.486,00
10	Personalaufwendungen	-934.760,09	-894.509,93	-1.204.229,54	-1.237.000,01	-1.222.589,19	-1.225.469,88	-1.236.080,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.196,15	-362.450,00	-369.450,00	-369.450,00	-369.450,00	-369.450,00	-369.450,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-25.417,84	-84.300,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.837,91	-64.525,00	-72.025,00	-72.025,00	-72.025,00	-72.025,00	-72.025,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-299.545,00	-296.071,33	-295.161,33	-295.161,00	-295.161,00	-295.161,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-1.419.211,99	-1.705.329,93	-1.969.675,87	-2.001.536,34	-1.987.125,19	-1.990.005,88	-2.000.616,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-1.061.008,64	-1.243.013,93	-1.410.181,87	-1.445.851,34	-1.438.526,19	-1.448.808,88	-1.461.130,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-95,00						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-95,00						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-1.061.103,64	-1.243.013,93	-1.410.181,87	-1.445.851,34	-1.438.526,19	-1.448.808,88	-1.461.130,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-1.061.103,64	-1.243.013,93	-1.410.181,87	-1.445.851,34	-1.438.526,19	-1.448.808,88	-1.461.130,00

Teilfinanzplan zum Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.984,18						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.548,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan zum Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)								
Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	252.161,72	187.750,00	287.428,00	283.619,00	276.533,00	269.131,00	267.420,00
06	+ sonstige Einzahlungen	651,00						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	369.345,02	207.750,00	307.428,00	303.619,00	296.533,00	289.131,00	287.420,00
09	Personalauszahlungen	-15.811,00	-894.509,93	-1.204.229,54	-1.237.000,01	-1.222.589,19	-1.225.469,88	-1.236.080,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.823,18	-362.450,00	-369.450,00	-369.450,00	-369.450,00	-369.450,00	-369.450,00
12	+ Transferauszahlungen	-25.239,64	-84.300,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-67.065,17	-64.525,00	-72.025,00	-72.025,00	-72.025,00	-72.025,00	-72.025,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-552.938,99	-1.405.784,93	-1.673.604,54	-1.706.375,01	-1.691.964,19	-1.694.844,88	-1.705.455,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-183.593,97	-1.198.034,93	-1.366.176,54	-1.402.756,01	-1.395.431,19	-1.405.713,88	-1.418.035,00
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	1.500,00	34.800,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	15.000,00	1.500,00	34.800,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-23.755,88	-5.900,00	-49.900,00	-14.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-23.755,88	-5.900,00	-49.900,00	-14.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-8.755,88	-4.400,00	-15.100,00	-3.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-8.755,88	-4.400,00	-15.100,00	-3.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstube, Kunstsammlung, Kunstwerke

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Verantwortliche Person(en)

Herr Michael George

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

Maßnahmen

Schulmuseum Beuna

Bewirtschaftung von Ausstellungen und Überlassung von Ausstellungsräumen

Museumsleistungen

Bewirtschaftung der Sammlungen, Vermittlung und Besichtigung, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

Förderung der Heimatstube "Landfrauenverein"

Bereitstellung, Pflege und Bewirtschaftung des Ausstellungsgebäudes und der Außenanlagen der Heimatstube

Sammlungen

Versicherung, Pflege und Unterhaltung des Skulpturenparkes und weiterer Kunstwerke

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 90 Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstube, Kunstsammlung, Kunstwerke

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstube, Kunstsammlung, Kunstwerke

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-486,00	-486,00	-486,00	-486,00	-486,00	-486,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)		-986,00	-986,00	-986,00	-986,00	-986,00	-986,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)		-986,00	-986,00	-986,00	-986,00	-986,00	-986,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))		-986,00	-986,00	-986,00	-986,00	-986,00	-986,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)		-986,00	-986,00	-986,00	-986,00	-986,00	-986,00

Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstube, Kunstsammlung, Kunstwerke

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstube, Kunstsammlung, Kunstwerke

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Verantwortliche Person(en)

Herr Michael George

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Pflege, Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und ihrer Region sowie Sammlung und Erhaltung von archivwürdigem Verwaltungsschriftgut durch die Bewirtschaftung des historischen Stadtarchives

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 ArchG-LSA (Archivgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), insbesondere § 11
 IZG-LSA (Informationszugangsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 Verwaltungskostensatzung der Stadt Merseburg

Maßnahmen

Stadtarchiv

Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen einschließlich der Ausstattungen

Verwaltungsleistungen

1. Erschließung, Erhaltung, Verwahrung, Pflege und Nutzbarmachung von Archivgut und Sammlungen
2. Information, Beratung und Benutzerdienste

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv

3. Forschung und Vermittlung der Ergebnisse

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 90 Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.356,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	3.356,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Personalaufwendungen	-78.252,59	-79.062,25	-136.644,96	-139.780,45	-108.887,00	-88.084,85	-89.581,02
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.198,76	-6.550,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.407,59	-1.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-83.858,94	-86.712,25	-144.294,96	-147.430,45	-116.537,00	-95.734,85	-97.231,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-80.502,09	-83.712,25	-141.294,96	-144.430,45	-113.537,00	-92.734,85	-94.231,02
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-80.502,09	-83.712,25	-141.294,96	-144.430,45	-113.537,00	-92.734,85	-94.231,02
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-80.502,09	-83.712,25	-141.294,96	-144.430,45	-113.537,00	-92.734,85	-94.231,02

Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.607,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	3.607,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	Personalauszahlungen		-79.062,25	-136.644,96	-139.780,45	-108.887,00	-88.084,85	-89.581,02
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.198,76	-6.550,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-2.407,59	-1.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-5.606,35	-86.712,25	-144.294,96	-147.430,45	-116.537,00	-95.734,85	-97.231,02

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-1.999,07	-83.712,25	-141.294,96	-144.430,45	-113.537,00	-92.734,85	-94.231,02

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 26100 Theater

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Verantwortliche Person(en)

Herr Michael George

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Durchführung von Einzelmaßnahmen und Förderung von Theatervereinen und Laienspielgruppen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister

Maßnahmen

Theater

1. Durchführung von Einzelmaßnahmen - Festwoche des Puppentheaters; Förderung von Theatervereinen, und Laienspielgruppen

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 90 Produkt 26100 Theater

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 26100 Theater

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	2.133,22	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	7.833,22	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
10	Personalaufwendungen	-15.667,99	-15.631,54	-16.305,45	-16.700,52	-17.066,03	-17.364,96	-17.663,29
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.105,61	-9.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.664,16	-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-26.437,76	-26.431,54	-27.105,45	-27.500,52	-27.866,03	-28.164,96	-28.463,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-18.604,54	-20.781,54	-21.455,45	-21.850,52	-22.216,03	-22.514,96	-22.813,29
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-18.604,54	-20.781,54	-21.455,45	-21.850,52	-22.216,03	-22.514,96	-22.813,29
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-18.604,54	-20.781,54	-21.455,45	-21.850,52	-22.216,03	-22.514,96	-22.813,29

Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 26100 Theater

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 26100 Theater

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	2.145,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	8.745,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
09	Personalauszahlungen		-15.631,54	-16.305,45	-16.700,52	-17.066,03	-17.364,96	-17.663,29
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.205,31	-9.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.750,77	-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-10.956,08	-26.431,54	-27.105,45	-27.500,52	-27.866,03	-28.164,96	-28.463,29

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 26100 Theater

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
 Produkt 26100 Theater

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-2.211,08	-24.281,54	-24.955,45	-25.350,52	-25.716,03	-26.014,96	-26.313,29

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 26200 Musikpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Verantwortliche Person(en)

Herr Michael George

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Durchführung eigener Veranstaltungen und Konzerte sowie Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister

Maßnahmen

Eigene Musikpflege

1. Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen - Musikfestivals; Konzerten

Org-Büro Merseburger Orgeltage

Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege

1. Zuschüsse an Vereine und Verbände

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 90 Produkt 26200 Musikpflege

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 26200 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,00	2.500,00					
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	38.425,15	28.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.132,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	41.607,15	32.300,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
10	Personalaufwendungen	-62.719,64	-46.476,60	-61.865,55	-63.333,22	-64.718,21	-65.866,90	-70.755,27
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.922,03	-58.300,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.448,92	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-1.090,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-136.090,59	-122.066,60	-143.865,55	-145.333,22	-146.718,21	-147.866,90	-152.755,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-94.483,44	-89.766,60	-106.965,55	-108.433,22	-109.818,21	-110.966,90	-115.855,27
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-94.483,44	-89.766,60	-106.965,55	-108.433,22	-109.818,21	-110.966,90	-115.855,27
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-94.483,44	-89.766,60	-106.965,55	-108.433,22	-109.818,21	-110.966,90	-115.855,27

Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 26200 Musikpflege

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 26200 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,00						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	43.354,90	28.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	45.404,90	28.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
09	Personalauszahlungen	73,80	-46.476,60	-61.865,55	-63.333,22	-64.718,21	-65.866,90	-70.755,27
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.199,00	-58.300,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 26200 Musikpflege

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 26200 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	+ Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-5.025,42	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-78.150,62	-120.976,60	-142.865,55	-144.333,22	-145.718,21	-146.866,90	-151.755,27
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-32.745,72	-92.176,60	-106.965,55	-108.433,22	-109.818,21	-110.966,90	-115.855,27
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-380,00						
15	Summe (investive Auszahlungen)	-380,00						
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-380,00						
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-380,00						

Teilfinanzplan 90 (B. Investitionen) Produkt 26200 Musikpflege

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-901806 GwG Schlossgraben	-380,00							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-380,00							
Gesamtsumme Auszahlungen	-380,00							
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-380,00							

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 27210 Stadtbibliothek

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Verantwortliche Person(en)

Herr Michael George

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt in der Stadtbibliothek, sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen mit literarischem Hintergrund

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 BiblG-LSA (Bibliotheksgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 Bibliotheksbenutzungssatzung, Bibliotheksgebührensatzung der Stadt Merseburg
 Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister

Maßnahmen

Bibliotheken / Bücherstuben

1. Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen einschließlich der Ausstattungen

Leistungsumfang

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
2. Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung - Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen; Leseförderprojekte

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 27210 Stadtbibliothek

3. Besondere Dienste - Beratungsleistungen an andere Einrichtungen; Verkauf ausgesonderter Medien und sonstigem;
Mitwirkung und Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
4. Sondersammlungen literarisches Erbe

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 90 Produkt 27210 Stadtbibliothek

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 27210 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178,41						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.878,44	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge		22.463,00	22.463,00	22.463,00	22.463,00	22.463,00	22.463,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	20.056,85	39.463,00	39.463,00	39.463,00	39.463,00	39.463,00	39.463,00
10	Personalaufwendungen	-324.826,57	-352.161,20	-346.284,77	-359.137,03	-362.633,01	-365.121,48	-370.124,34
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700,23	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.476,81	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-41.350,00	-40.798,33	-40.026,00	-40.026,00	-40.026,00	-40.026,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-336.003,61	-429.411,20	-422.983,10	-435.063,03	-438.559,01	-441.047,48	-446.050,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-315.946,76	-389.948,20	-383.520,10	-395.600,03	-399.096,01	-401.584,48	-406.587,34
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21)	-315.946,76	-389.948,20	-383.520,10	-395.600,03	-399.096,01	-401.584,48	-406.587,34
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-315.946,76	-389.948,20	-383.520,10	-395.600,03	-399.096,01	-401.584,48	-406.587,34

Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 27210 Stadtbibliothek

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 27210 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.940,84	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	87,82						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	19.478,66	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
09	Personalauszahlungen	154,04	-352.161,20	-346.284,77	-359.137,03	-362.633,01	-365.121,48	-370.124,34
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.648,91	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 27210 Stadtbibliothek									
Teilplan	90	Kulturamt (Amt 20)							
Produkt	27210	Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.624,25	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-46.119,12	-388.061,20	-382.184,77	-395.037,03	-398.533,01	-401.021,48	-406.024,34	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-26.640,46	-371.061,20	-365.184,77	-378.037,03	-381.533,01	-384.021,48	-389.024,34	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00		33.300,00	9.000,00				
8	Summe: (investive Einzahlungen)	13.500,00		33.300,00	9.000,00				
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.036,84		-40.600,00	-10.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.036,84		-40.600,00	-10.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	12.463,16		-7.300,00	-1.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	12.463,16		-7.300,00	-1.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
Teilfinanzplan 90 (B. Investitionen) Produkt 27210 Stadtbibliothek									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-901804	GwG Stadtbibliothek	-1.036,84	800,00						
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.036,84	800,00						
<i>Erläuterungen:</i>									
Ausstattung mit Handscanner mit Polarisationsmanschetten für die Verbuchung									
I-901904	Medienrückgabesystem			-3.000,00					
44	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.800,00					
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-4.800,00					
I-901909	GwG Stadtbibliothek		-800,00						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 90 (B. Investitionen) Produkt 27210 Stadtbibliothek								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-800,00						
I-902042 GwG Bibliothek			-4.300,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			31.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-35.800,00					
I-902102 Mikrofilm-Scanner				-660,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				5.940,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-6.600,00				
I-902142 GwG Bibliothek				-1.140,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.060,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-4.200,00				
I-902242 GwG Bibliothek					-800,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-800,00			
I-902342 GwG Bibliothek						-800,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-800,00		
I-902442 GwG Bibliothek							-800,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-800,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.036,84		-40.600,00	-10.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
Gesamtsumme Einzahlungen			33.300,00	9.000,00				
Gesamtsumme	-1.036,84		-7.300,00	-1.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Verantwortliche Person(en)

Herr Michael George

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
Ständehaus-Benutzungsordnung und Ständehaus-Entgeltordnung der Stadt Merseburg
Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister

Maßnahmen

Eigene kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung von Veranstaltungen Dritter

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

Kulturförderung

1. Kulturpreise

Vereine und Verbände

1. Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen
2. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Kultuvereinen und -verbänden

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

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

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 90 Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.873,67						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	163.146,25	133.500,00	226.078,00	222.269,00	215.183,00	207.781,00	206.070,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	651,00	225.103,00	225.103,00	225.103,00	225.103,00	225.103,00	225.103,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	176.670,92	358.603,00	451.181,00	447.372,00	440.286,00	432.884,00	431.173,00
10	Personalaufwendungen	-330.406,54	-349.672,66	-458.739,35	-470.261,87	-478.882,48	-487.167,87	-482.685,46
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.862,40	-219.500,00	-222.500,00	-222.500,00	-222.500,00	-222.500,00	-222.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-15.417,84	-24.300,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.037,24	-18.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-256.619,00	-253.787,00	-253.649,33	-253.649,00	-253.649,00	-253.649,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-575.724,02	-868.891,66	-976.726,35	-988.111,20	-996.731,48	-1.005.016,87	-1.000.534,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-399.053,10	-510.288,66	-525.545,35	-540.739,20	-556.445,48	-572.132,87	-569.361,46
20	- außerordentliche Aufwendungen	-95,00						
21	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)	-95,00						
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-399.148,10	-510.288,66	-525.545,35	-540.739,20	-556.445,48	-572.132,87	-569.361,46
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-399.148,10	-510.288,66	-525.545,35	-540.739,20	-556.445,48	-572.132,87	-569.361,46

Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.010,00						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	168.330,32	133.500,00	226.078,00	222.269,00	215.183,00	207.781,00	206.070,00
06	+ sonstige Einzahlungen	651,00						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	180.991,32	133.500,00	226.078,00	222.269,00	215.183,00	207.781,00	206.070,00
09	Personalauszahlungen	793,90	-349.672,66	-458.739,35	-470.261,87	-478.882,48	-487.167,87	-482.685,46
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.223,37	-219.500,00	-222.500,00	-222.500,00	-222.500,00	-222.500,00	-222.500,00
12	+ Transferauszahlungen	-15.239,64	-24.300,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-28.061,63	-18.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-254.730,74	-612.272,66	-722.939,35	-734.461,87	-743.082,48	-751.367,87	-746.885,46
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-73.739,42	-478.772,66	-496.861,35	-512.192,87	-527.899,48	-543.586,87	-540.815,46
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-22.339,04	-5.900,00	-9.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-22.339,04	-5.900,00	-9.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-20.839,04	-4.400,00	-7.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-20.839,04	-4.400,00	-7.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Teilfinanzplan 90 (B. Investitionen) Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-901801	GwG Ständehaus	-1.120,98							
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.120,98							

Erläuterungen:

Ersatz von Veranstaltungs- und Haustechnik für Vernietung
(Mikrofone mit Flüster-/Windschutzaufsatz, Ständer)

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 90 (B. Investitionen) Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-901802 GwG Schlossgartensalon	-302,26							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-302,26							
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatz von Veranstaltungs- und Haustechnik für kundengerechte Vermietung (Mikrofone mit Flüster-/Windschutzaufsatz, Ständer, Zuspiele, Beleuchtung)								
I-901803 Planetarium Ausstattung	1.500,00							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.500,00						
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderung durch Landkreis Saalekreis Mittelverschiebung von I-13F012 in 2018								
I-901805 Ersatz Bühne Schlossgraben		-1.675,05	-6.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.675,05	-6.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatz, da Totalverschleiß für Vermietung an Dritte sowie städtische Veranstaltungen Kosten für Anmietung ca. 12,5 T€ pro Jahr, Armortisation bei Anschaffung bereits nach 2 Jahren Erhöhung des Planansatzes aus Vorjahr aufgrund gestiegener Materialpreise								
I-901807 Tische Schlossgartensalon Ersatz	-20.915,80							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-20.915,80							
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatz, da wirtschaftlicher Totalschaden Vermietung des Schlossgartensalons für Tagungszwecke und Banketts.								
I-901901 Ersatz Beamer Ständehaus		-1.800,00						

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 90 (B. Investitionen) Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-1.800,00						
I-901905 GwG Ständehaus		-1.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-1.000,00						
I-901906 Kraftstromkabel		-1.806,68						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-1.806,68						
I-901908 GwG Schlossgartensalon		-800,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände		-800,00						
I-902001 Planetarium Ausstattung								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-1.500,00					
I-902040 GwG Ständehaus			-1.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-1.000,00					
I-902041 GwG Schlossgartensalon			-800,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände			-800,00					
I-902101 Planetarium Ausstattung								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.500,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-1.500,00				
I-902140 GwG Ständehaus				-1.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-1.000,00				
I-902141 GwG Schlossgartensalon				-800,00				

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 90 (B. Investitionen) Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände				-800,00				
I-902201 Planetarium Ausstattung								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.500,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-1.500,00			
I-902240 GwG Ständehaus					-1.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-1.000,00			
I-902241 GwG Schlossgartensalon					-800,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände					-800,00			
I-902301 Planetarium Ausstattung								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.500,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-1.500,00		
I-902340 GwG Ständehaus						-1.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-1.000,00		
I-902341 GwG Schlossgartensalon						-800,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände						-800,00		
I-902401 Planetarium Ausstattung								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.500,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-1.500,00	
I-902440 GwG Ständehaus							-1.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände							-1.000,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 90 (B. Investitionen) Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-902441 GwG Schlossgartensalon							-800,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-800,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.339,04	-8.581,73	-9.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Gesamtsumme	-20.839,04	-7.081,73	-7.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 51112 Stadtmarketing

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Verantwortliche Person(en)

Herr Michael George

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben eines konzeptionellen Stadtmarketings

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister

Maßnahmen

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
 - Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen
 - Prospektwerbung
 - Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation
 - Messewesen und Werbung
4. Mitwirkung und Mitgliedschaft in Verbänden

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 90 Produkt 51112 Stadtmarketing

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 51112 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.328,17						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	1.000,00						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	65.328,17						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.208,78	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-873,48	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-81.082,26	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-15.754,09	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-15.754,09	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-15.754,09	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00

Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 51112 Stadtmarketing

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 51112 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.674,18						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	1.000,00						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	72.674,18						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.314,52	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-873,48	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-86.188,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 51112 Stadtmarketing

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 51112 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-13.513,82	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 51113 Citymanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Verantwortliche Person(en)

Herr Michael George

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Belebung der Innenstadt durch Marketingmaßnahmen und die Organisation von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister

Maßnahmen

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

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 90 Produkt 51113 Citymanagement

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 51113 Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00						
03	+ sonstige Transfererträge	5.599,00						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	150,00						
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	6.949,00						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.754,55	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.219,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-13.974,45	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-7.025,45	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-7.025,45	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-7.025,45	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 51113 Citymanagement

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 51113 Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	178,50						
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	1.378,50						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.566,58	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.219,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-13.786,48	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)

Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 51113 Citymanagement								
Teilplan		90	Kulturamt (Amt 90)					
Produkt		51113	Citymanagement					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-12.407,98	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
voraussichtl. aus Verpflichtungsermächtigungen fällige Auszahlungen Produkt 51113 Citymanagement								
Nr. Bezeichnung		Verpflichtungsermächtigungen (VE's)			VE's mit Auszahlung in 2021	VE's mit Auszahlung in 2022	VE's mit Auszahlung in 2023	VE's mit Auszahlung in 2024
Gesamtsumme								

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 57510 Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Verantwortliche Person(en)

Herr Michael George

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)
 Tourismusinformation-Geschäftsordnung
 Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister
 Verträge zur Durchführung von Veranstaltungen, Dienstleistungsverträge

Maßnahmen

Kommunale Tourismusförderung

1. Organisation und Durchführung von Kommunalveranstaltungen und Unterstützung von touristischen Projekten Dritter - Projekte; Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Fremdveranstaltungen
2. Mitwirkung und Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden
3. Fortschreibung Tourismuskonzept
4. Marketingmaßnahmen - Werbeatikel / Plakatwerbung; Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen; Prospektwerbung; Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen; Messewesen und Werbung

Citymanagement

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Produktbeschreibung Produkt 57510 Tourismus

1. Innenstadtbelebung durch Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen

Auskunftsstellen für Fremdenverkehr (Tourist-Information)

1. Geräte- und Ausstattungsunterhaltung

2. Bereitstellung und Ausgabe / Verkauf von Infobroschüren, Programmheften, Werbepublikationen, 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

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)



Teilergebnisplan 90 Produkt 57510 Tourismus

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 57510 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	36.401,19	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
09	= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)	36.401,19	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
10	Personalaufwendungen	-122.886,76	-51.505,68	-184.389,46	-187.786,92	-190.402,46	-201.863,82	-205.270,62
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.443,79	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen		-50.000,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.709,81	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)	-166.040,36	-155.305,68	-238.189,46	-241.586,92	-244.202,46	-255.663,82	-259.070,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)	-129.639,17	-132.005,68	-214.889,46	-218.286,92	-220.902,46	-232.363,82	-235.770,62
22	= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung (Saldo Zeile 18+21))	-129.639,17	-132.005,68	-214.889,46	-218.286,92	-220.902,46	-232.363,82	-235.770,62
25	= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)	-129.639,17	-132.005,68	-214.889,46	-218.286,92	-220.902,46	-232.363,82	-235.770,62

Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 57510 Tourismus

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 57510 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	37.065,18	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)	37.065,18	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
09	Personalauszahlungen	-16.832,74	-51.505,68	-184.389,46	-187.786,92	-190.402,46	-201.863,82	-205.270,62
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.466,73	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
12	+ Transferauszahlungen		-50.000,00					
13	+ sonstige Auszahlungen	-24.102,13	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)	-57.401,60	-155.305,68	-238.189,46	-241.586,92	-244.202,46	-255.663,82	-259.070,62

Stadt Merseburg - Haushaltsplan 2020 (für Umlauf-Beschluss Stadtrat bis 14.04.2020)**Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 57510 Tourismus**

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)
Produkt 57510 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)	-20.336,42	-132.005,68	-214.889,46	-218.286,92	-220.902,46	-232.363,82	-235.770,62



V. Stellenplan 2020

Erläuterungen zum Stellenplan

- Anlage V.1 Übersicht Veränderungen Stellenanzahl bei den Ämtern einschließlich der Übersicht der kw/ku- Vermerke

- Anlage V.2 Übersicht Planstellen Beamte
- Anlage V.3 Übersicht Stellen Arbeitnehmer

- Anlage V.4 Übersicht Stellen Beamte nach Teilplänen und Produkten
- Anlage V.5 Übersicht Stellen Arbeitnehmer nach Teilplänen und Produkten

- Anlage V.6 Übersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte



V.0 Erläuterungen zum Personalaufwand und Stellenplan 2020

V.0.1. Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 sind zum Stand 01.01.2020 insgesamt 10,00 Beamtenstellen (vgl. 2018 insgesamt 14,00 Stellen) und 260 Arbeitnehmerstellen (vgl. 2018 insgesamt 281,50 Stellen) zur Erfüllung der dauerhaft zu erledigenden Aufgaben der Stadt Merseburg vorgesehen.

Hierbei handelt es sich um die Gesamtzahl aller Stellen, welche sich in den Stellenübersichten der Beamten und Arbeitnehmer wie folgt darstellen:

Anzahl in VbE	A. Stellen Beamte zum 01.01.2020
2,00	Beamte/r auf Zeit
8,00	Beamte auf Lebenszeit
10,00	Summe
<i>14,00</i>	<i>Vergleich 2018</i>
-4,00	Differenz 2018 - 2020

Anzahl in VbE	B. Stellen Arbeitnehmer zum 01.01.2020
260,00	Arbeitnehmer
0,00	davon Stellen mit Arbeitnehmern in ATZ Freizeitphase
260,00	Summe
<i>281,50</i>	<i>Vergleich 2018</i>
- 21,50	Differenz 2018 - 2020

VbE = Vollbeschäftigteneinheit
= 40 Wochenstunden

V.0.1.1 Veränderungen in den Stellenübersichten zum Vorjahr

Die Verwaltung der Stadtverwaltung Merseburg ist in zwei Geschäftsbereiche aufgeteilt. Die Veränderungen in den einzelnen Organisationseinheiten zum Vorjahr bei den Stellen sind der **Anlage V.1** zu entnehmen.

Die Stellenübersichten der Beamten und Tarif-Beschäftigten (Arbeitnehmer) sind den **Anlagen V.2 – V.5** zu entnehmen, Auszubildende und informatorisch Beschäftigte sind hierbei ausgenommen. Eine entsprechende Übersicht zu diesen Stellen ist der **Anlage V.6** zu entnehmen.



Bei der Aufstellung des Stellenplanes 2020 wurde die Struktur der einzelnen Teilpläne nach örtlicher Organisation und die Zuordnung der Produkte gemäß entsprechender Verantwortlichkeiten berücksichtigt. Die Zuordnung jeder einzelnen Stelle zum entsprechenden Produkt wurde kritisch geprüft und in Ausnahmefällen angepasst. Wesentliche Veränderungen ergeben sich dadurch im Straßen- und Grünflächenamt, hier 22,00 VbE Gärtner*in/ Gartenarbeiter*in. Diese wurden bisher dem Produkt Öffentliches Grün (55110) zugeordnet. Zukünftig erfolgt die Zuordnung zu 80% bei dem Produkt Gemeindestraßen (54110) und zu 20 % im Produkt Öffentliches Grün (55110), da Straßenbäume zum Produkt Straßen gehören.

Weiterhin betreffen die Änderungen punktuelle Anpassungen aufgrund durchgeführter Stellenbewertungsverfahren. Auf Grundlage der Richtlinien der neuen Entgeltordnung sind alle Stellen geprüft und entsprechend in den Stellenplan 2020 ausgewiesen.

V.0.1.2. Veränderungen in den Stellenübersichten der Beamten

Der Stellenplan enthält 8 Beamtenstellen und 2 Wahlbeamtenstellen und damit eine Stellenreduzierung von 4,00 VbE. Bei den reduzierten Stellen handelt es sich um 2,00 VbE Oberbrandmeister/Brandmeisterin und 2,00 VbE Brandmeister/Brandmeisterin. Auf diesen Stellen werden Tariflich Beschäftigte beschäftigt, sodass diese Stellen in Arbeitnehmer- Stellen (Anlagen V.3 und V.5) ausgewiesen werden.

V.0.1.3. Veränderungen in den Stellenübersichten der Tarif-Beschäftigten

Die **Reduzierung der Stellenanzahl um 21,50 VbE zum Vorjahr** ergibt sich aus dem Wegfall von 25,50 VbE und dem Zugang von 4,00 VbE.

25,50 VbE Abgänge von Stellen

davon: 16,00 VbE ATZ-Freizeitphase

0,25 VbE 01.10.0005.1 Sachbearbeiter*in Protokolle

(KW-Vermerk zum 31.08.2018)



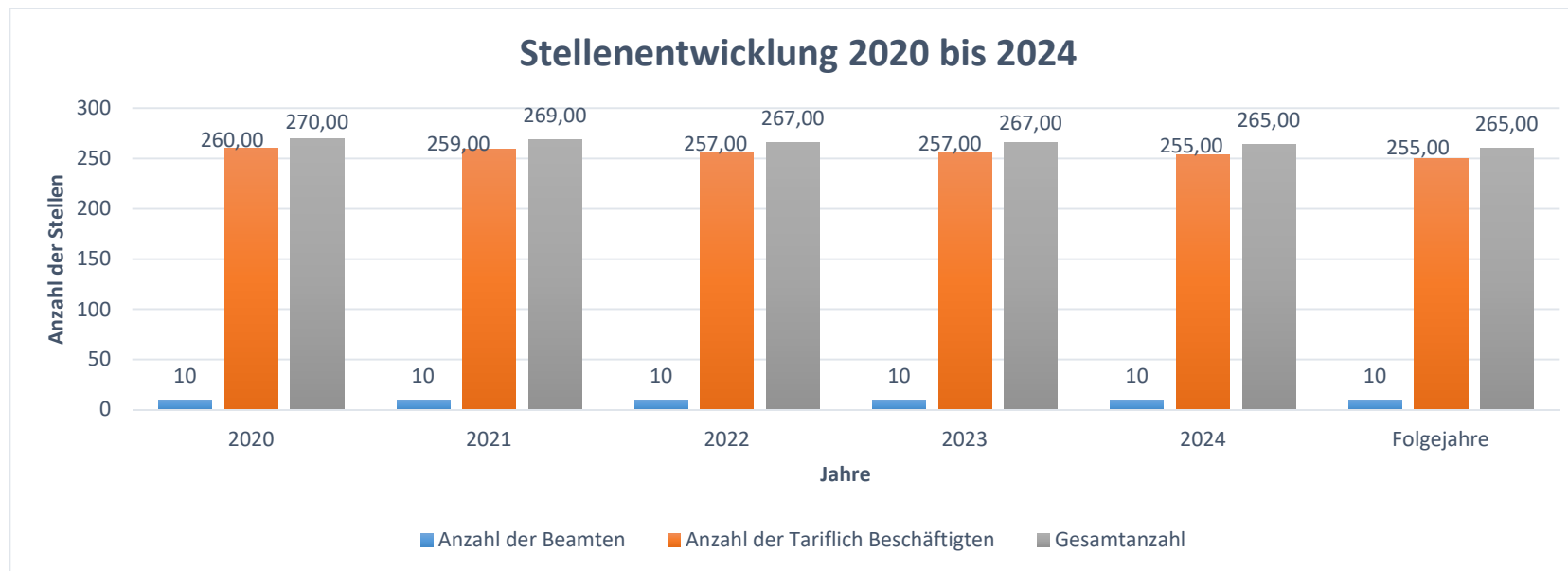
0,50 VbE	01.40.0001.1 Gleichstellungsbeauftragte/r	(Reduzierung des Stellenanteils von 1,0 VbE auf 0,5 VbE)
1,00 VbE	10.10.0007.1 Sachbearbeiter*in Organisation	(Wegfall der Stelle)
0,75 VbE	10.10.0008.1 Sachbearbeiter*in Arbeitsschutz	(KW-Vermerk zum 31.08.2018)
1,00 VbE	20.00.0002.1 Sekretär*in Amt für Finanzen	(KW-Vermerk zum 31.12.2018)
1,00 VbE	40.10.0004.1 Sachbearbeiter*in Stadtplanung	(KW-Vermerk zum 31.12.2018)
1,00 VbE	70.11.0012.1 Sachbearbeiter*in Einwohnermeldeangeleg.	(KW-Vermerk zum 31.01.2018)
1,00 VbE	70.30.0011.1 Sachbearbeiter*in Verkehrsüberwachung	(KW-Vermerk zum 30.11.2018)
1,00 VbE	80.30.0003.1 Sachbearbeiter*in Sport	(KW-Vermerk zum 31.01.2018)
1,00 VbE	80.30.0004.1 Sportstättenarbeiter*in	(KW-Vermerk zum 31.12.2019)
1,00 VbE	80.30.0005.1 Sportstättenarbeiter*in	(KW-Vermerk zum 31.01.2018)
4,00 VbE	Umwandlung von Stellen	
davon:	2,00 VbE	70.41.0004.1, Gruppenführer*in Feuerwehr (Umwandlung der Beamten-Stellen in Tarifbeschäftigten-Stellen) 70.43.0004.1
	2,00 VbE	70.41.0005.1, Einsatzkraft Feuerwehr (Umwandlung der Beamten-Stellen in Tarifbeschäftigten-Stellen) 70.43.0005.1



V.0.1.4. Ausblick zur Stellenentwicklung

Im Rahmen der notwendigen Konsolidierung der Stadt Merseburg sind von den 260,00 VbE Arbeitnehmer im Haushaltsjahr 2020 **5 Stellen (5,00 VbE) mit einem kw- Vermerk** versehen.

Die Reduzierung der Stellenanzahl führt zu weiteren Personalengpässen, Arbeitsverdichtung und (in der Folge) zur Erhöhung des Krankenstandes. Mit Blick auf die städtische Finanzlage stehen jedoch keine erkennbaren Alternativen zur Verfügung.





V.0.1.5. Veränderungen in der Stellenübersicht für Auszubildende und informatorisch Beschäftigte

Die Stellenübersicht (**Anlage V.6**) enthält 41,5 Stellen für informatorisch beschäftigte Dienstkräfte. Darunter sind 6 Stellen für Auszubildende vorgesehen, von denen zum Stichtag 01.01.2020 2,00 Stellen besetzt sind.

Bei den 6 Stellen Bundesfreiwilligendienst handelt es sich um anerkannte Einsatzstellen. Im Bundesfreiwilligendienst (BFD) engagieren sich Frauen und Männer für das Allgemeinwohl, insbesondere im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich. Diese Stellen sind auf Dauer angelegt.

Die informatisch angelegte Stelle „Einsatzkraft“ dient zur Absicherung aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit eines verbeamteten Feuerwehrmannes.

Die 2 Stellen Einsatzkraft Übergangsversorgung dienen zur Umsetzung der tariflichen Neuregelung zur Übergangsversorgung. Derzeit haben zwei Beschäftigte diese Möglichkeit in Anspruch genommen.

Die 3 Stellen Sachbearbeiter*in dienen zur vorübergehenden Aufgabenerfüllung zur Durchführung des Zensus 2021. Nach Vorgabe der Europäischen Union werden im Jahr 2021 die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder wieder einen Zensus durchführen. Dabei werden Volks-, Gebäude- und Wohnungszählungen durchgeführt. Aufgabe der Kommunen ist nach heutigem Kenntnisstand das Eruiere und Übermitteln kommunaler Daten, die Beteiligung an Datenprüfungen, die Mitarbeit in Zensusgremien, die Durchführung von Befragungen vor Ort und der Austausch mit den statistischen Landesämtern. Die eingesetzten Mitarbeiter dürfen nicht aus den Meldebehörden rekrutiert werden. Die Stellen sind daher für die Dauer von 09/2020 bis ca. 04/2022 angelegt.

Die 1 Trainee-Stelle ist auf die Dauer von 3 Jahren angelegt und zum Stichtag 01.01.2020 besetzt. Diese dient dazu die Personalentwicklung im Standesamt zielorientiert voranzutreiben.



Die 22,5 Stellen Hausarbeiter*in/ Hilfsarbeiter*in basieren auf der Grundlage des Gesetzes zur Teilhabe am Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose. Dies hat die Bundesregierung im Juli 2018 für einen Zeitraum von 5 Jahren beschlossen. Die Förderung erfolgt personenbezogen mit Mitteln des Bundes. Bei Erfüllung der Förderbedingungen kann eine Förderung über einen Zeitraum von max. 5 Jahren erfolgen.

Für die Umsetzung des Förderprogramms ergeben sich folgende Personalaufwendungen und entsprechende erstattungsfähige Zuschüsse:

Bezeichnung	Anzahl der Stellen in VbE	Jahr 2020			Jahr 2021			Jahr 2022			Jahr 2023			Jahr 2024		
		Personal-aufwand	erstattungs-fähiger Zuschuss Eigenbetrieb*	Eigenmittel (Personalaufwand ./. Zuschuss)	Personal-aufwand	erstattungs-fähiger Zuschuss Eigenbetrieb*	Eigenmittel (Personalaufwand ./. Zuschuss)	Personal-aufwand	erstattungs-fähiger Zuschuss Eigenbetrieb*	Eigenmittel (Personalaufwand ./. Zuschuss)	Personal-aufwand	erstattungs-fähiger Zuschuss Eigenbetrieb*	Eigenmittel (Personalaufwand ./. Zuschuss)	Personal-aufwand	erstattungs-fähiger Zuschuss Eigenbetrieb*	Eigenmittel (Personalaufwand ./. Zuschuss)
		100,0%	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	90,00%		100,00%	80,00%		100,00%	70,00%	
50.00 Gebäude und-Liegenschaftsamt-Unterstützung in den Grundschulen und Verwaltungsstandorten	7,50	229.704,20 €	207.944,82 €	21.759,38 €	235.713,60 €	198.422,54 €	37.291,06 €	241.263,40 €	198.422,54 €	42.840,86 €	245.594,90 €	162.201,92 €	83.392,98 €	254.184,10 €	157.925,69 €	96.258,41 €
60.00 Straßen- und Grünflächenamt städtischer Reinigungsdienst; Unterstützung in den Bereichen Friedhof, Straßeninstandhaltung und Grün	12,00	367.526,72 €	332.711,70 €	34.815,02 €	377.141,76 €	317.476,08 €	59.665,68 €	386.021,44 €	289.130,00 €	96.891,44 €	392.951,84 €	259.522,98 €	133.428,86 €	406.694,56 €	252.681,12 €	154.013,44 €
90.00 Kulturamt Unterstützung in den Bereichen Tourist- Info, Bibio- Archiv und Ständehaus	3,00	91.881,68 €	83.177,93 €	8.703,75 €	94.285,44 €	79.369,02 €	14.916,42 €	96.505,36 €	72.282,50 €	24.222,86 €	98.237,96 €	64.880,77 €	33.357,19 €	101.673,64 €	63.170,28 €	38.503,36 €
SUMME:	22,50	689.112,60 €	623.834,45 €	65.278,15 €	707.140,80 €	595.267,64 €	111.873,16 €	723.790,20 €	559.835,04 €	163.955,16 €	736.784,70 €	486.605,67 €	250.179,03 €	762.552,30 €	473.777,09 €	288.775,21 €
* nicht erstattungsfähig sind die Aufwendungen für Leistungsorientierte Bezahlung und Jahressonderzahlung																



V.0.2. Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen basieren auf dem Stellenplan 2020. Grundlage der Berechnung bilden die Abrechnungsdaten des Jahres 2018. Die Personalkosten umfassen alle Dienstbezüge für Tarif-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 2020 überwiegend durch nicht beeinflussbare gesetzliche und tarifliche Faktoren wie die Tarifierhöhung und die Erhöhung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung.

Einen großen Teil der gegenüber dem Vorjahr erhöhten Personalkosten ist ursächlich auf Tarifierhöhungen zurückzuführen. Mit Auslaufen des Tarifvertrages zum 31.08.2020 ist von einer Erhöhung der Entgelte ab 01.10.2020 auszugehen.

Weiterhin erhöhen sich die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung. Hier hat sich der Beitragssatz im Jahr 2018 von insgesamt 3,71 € je Einwohner auf insgesamt 4,60 € je Einwohner im Jahr 2019 erhöht. Dies führt ab dem Jahr 2019 zu einem Mehraufwand von 30 TEUR.

Von der Kommunalaufsicht wurde zuletzt mit Schreiben vom 18.05.2018 (Genehmigung HH 2018/2019) 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 haben ergeben, dass die Stellenbesetzung mit Beamten im Vergleich zu tariflich Beschäftigten zu einer wesentlichen Erhöhung der Personalaufwendungen führen (ca. 260.000 €). Ursächlich hierfür sind die seit Jahren gestiegenen Versorgungsumlagen. Ab 01.01.2018 wurde aufgrund gesetzlicher Regelung die Versorgungsumlage für Beamte von 40 v. H. auf 44 v. H. erhöht. Der Bescheid zur Erhebung der Umlage ergeht Ende des Jahres für das laufende Kalenderjahr. Eine weitere Erhöhung der Versorgungsumlage wurde in der Berechnung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt. In Aussicht gestellt ist bereits eine Erhöhung auf 60 v. H. Diese geradezu sprunghaft steigenden Versorgungsaufwendungen kann die Stadt Merseburg auf Dauer nicht tragen. Auch sind ihr Kosten nicht noch einmal zuzumuten, die durch einen mehr als 3 Jahre dienstunfähigen Feuerwehrmann entstanden sind, der in dieser Zeit seine vollen Dienstbezüge (also 100%) weiter erhielt, weil der Amtsarzt keine dauerhafte Dienstunfähigkeit sah.



Auf Grundlage des Stellenplanes 2020 und unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte ergibt sich im Ergebnisplan unter Zeile / Kontenklasse 10 ein Gesamtpersonalaufwand von:

17.583.196,57 €	Gesamtpersonalaufwendungen
- 658.131,81 €	Geplante Erträge aus Erstattungen und Zuweisungen
= 16.925.064,76 €	Ergebniswirksamer bereinigter Personalaufwand

Darüber hinaus fallen unter Zeile/Kontenklasse 14 sonstige Aufwendungen in Höhe von 251.918,56 Euro für die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung und sonstige Personalaufwendungen (z. B. Betreuungskosten aus Ing.-Büro im Arbeitsschutz).

V.0.2.1. Auswirkungen der Altersteilzeit

Für das Haushaltsjahr 2020 fallen keine Aufwendungen für Arbeitnehmer in der Altersteilzeit-Freizeitphase mehr an. Die letzten Arbeitnehmer in der Freizeitphase sind im Jahr 2019 ausgetreten.



V.02.2. Auswirkungen der Übergangsversorgung

Tariflich Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst haben seit dem 01.07.2015 nach Vollendung des 60. Lebensjahres Anspruch auf Übergangsversorgung. Das bedeutet, dass sich jede*r Beschäftigte für jedes Beschäftigungsjahr im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst einen Freistellungsmonat der Übergangsversorgung (bis zum Ausscheiden aus dem Erwerbsleben) erwirbt. Insgesamt kann der Beschäftigte bis zu 36 Monate freigestellt werden. Die Inanspruchnahme erfolgt auf Antrag mit einer Frist von 3 Monaten.

Zwei Arbeitnehmer haben von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch gemacht. Diese wurden in der Ermittlung der Gesamtpersonalaufwendungen nicht berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2018 wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von 178.200 € gebildet. Personalauszahlungen für die bestehenden Verträge aus Rückstellungen fallen im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 64.195,92 € an.

V.02.3. Entwicklung der Personalaufwendungen

Bei der Entwicklung der Personalaufwendungen wurden folgende Faktoren beachtet:

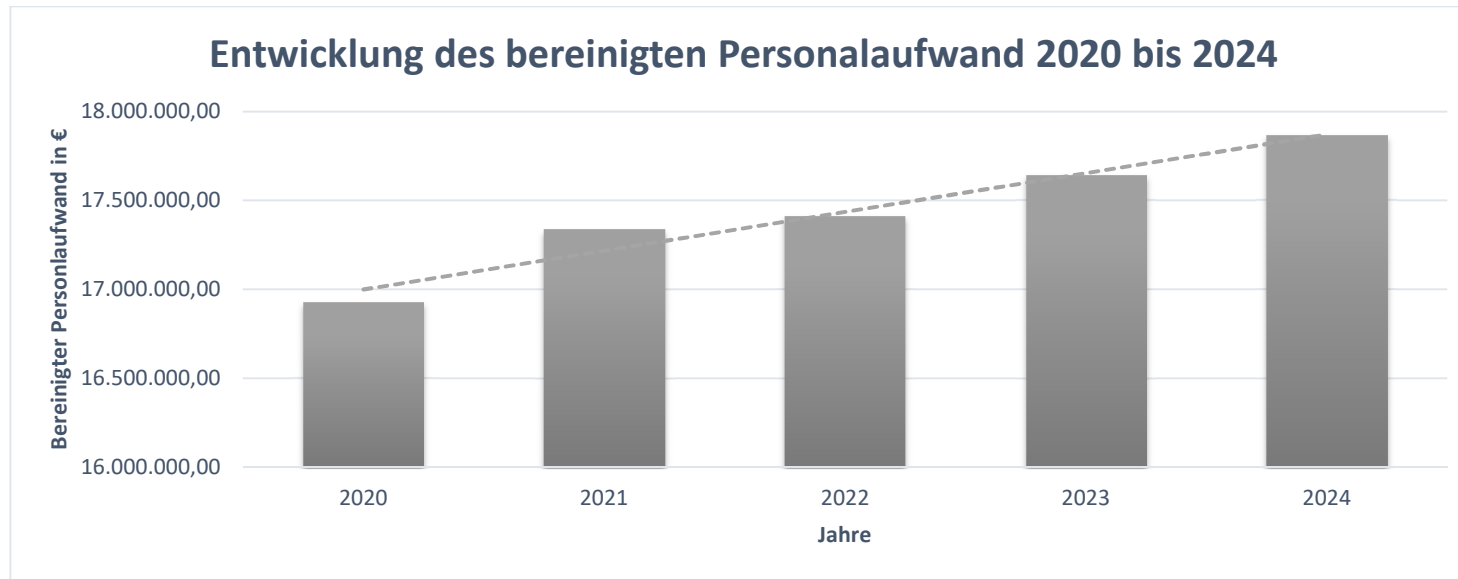
Die Grundlage bildet der Stellenplan 2020 unter der Berücksichtigung, dass alle Stellen zeitnah und dauerhaft besetzt werden. Zum Stand 01.01.2020 sind 11 Stellen unbesetzt. Es wurde berücksichtigt, dass alle unbesetzten Stellen ab 2020 dauerhaft besetzt sind. Weiterhin wurde die Besetzung der Stellen der Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigten auf Grundlage des Stellenplanes 2020 und der Entwicklung dieser in den Folgejahren berücksichtigt.

Die Auswirkungen von tariflichen Regelungen bei dem bestehenden Personalbestand (zum Beispiel Stufensteigerungen) wurde in die Personalkostenplanung mit einbezogen.

Zukünftige Tarifierhöhungen und Erhöhungen der sonstigen Personalaufwendungen wurden fiktiv mit einer jährlichen Steigerung von 2% veranschlagt. Ausgehend von 17.583.196,63 € Personalaufwendungen in 2020 entspricht die Tarifierhöhung einem Aufwand von 344.000 €, welcher in den Folgejahren steigt. Die Personalaufwendungen eines Arbeitnehmers mittlerer Entgeltgruppe betragen ca. 52.000 €. **Um jedes Jahr die Tarifsteigerungen abzufangen** (d. h. Verzicht auf jährliche Erhöhung der Gesamtpersonalkosten), **müssten jedes Jahr mindestens 7 Stellen gestrichen werden.**



Der bereinigte Personalaufwand entwickelt sich demnach in den nächsten Jahren wie folgt:





Anlage V.1a zum Stellenplan 2020

Änderungen der Stellenzahl nach Organisationseinheiten

Org.-Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum Haushaltsplan 2018/2019			Stellen in 2020	Bemerkungen/ Vermerke kw/ ku- Vermerke
		Zugang	Abgang	Saldo		
01	Oberbürgermeisterbereich		-0,250		9,000	
01.3	Personalrat/ Gleichstellungsbeauftragte		-0,500		1,500	
30	Rechnungsprüfungsamt				2,000	
	Summe direkt zugeordnet	0,000	-0,750	0,000	12,500	
02.1	Geschäftsbereich I					
40	Stadtentwicklungsamt		-1,000		10,000	SB 1,000 kw 30.09.2021
60	Straßen- und Grünflächenamt				75,250	SB 1,000 kw 30.06.2020 Gärtner*in 1,000 kw 30.09.2021
70	Bürger- und Ordnungsamt (davon Feuerwehr)		-2,000		63,500 (25,000)	
80	Jugend- und Sportamt		-3,000		23,000	
90	Kulturamt				18,750	
	Summe Geschäftsbereich I	0,000	-6,000	0,000	190,500	
02.2	Geschäftsbereich II				2,000	
10	Hauptamt (davon Altersteilzeit-Freizeitphase)		-17,750 (-16,000)		14,000 (0,000)	
20	Amt für Finanzen		-1,000		27,000	SB 1,000 kw 28.02.2023
50	Gebäude- und Liegenschaftsamt				24,000	Reinigungskraft 1,000 kw 01.06.2023
	Summe Geschäftsbereich II	0,000	-18,750	0,000	67,000	
	Gesamtsumme	0,000	-25,500	0,000	270,000	



Stelle			Stelleninhaber			Stelle		ku-Vermerk			kw-Vermerk
Stellenplan-Nr.	Funktionsbezeichnung	Bewertung	Vergütung	Tarif	Name	Anteil	Bemerkung	am	nach	Anteil	Vermerk
[20.40] Jahresabschl./ Anlagenbuchh./ Beteiligungen											
0.20.40.0004.1	Sachbearbeiter/in	E 9a				1,0000					28.02.2023
[40.20] Stadtplanung											
0.40.20.0005.1	Sachbearbeiter/in	E 10				1,0000					30.09.2021
[50.10] Gebäudebewirtschaftung											
0.50.10.0015.1	Reinigungskraft	E 2				1,0000					01.06.2023
[60.10] Straßenverwaltung/ Straßenwesen											
0.60.10.0003.1	Sachbearbeiter/in	E 10				1,0000					30.06.2020
[60.32] Gärtner- Mitte											
0.60.32.0003.1	Gärtner/in	E 5				1,0000					30.09.2021

Gesamtsumme: Anzahl: 5 Stelle(n)



Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		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	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 2						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	1,0000	0,0000	1,0000	1.0000x E 13,	1,0000
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	1,0000	0,0000	1,0000		0,0000
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3,0000	0,0000	3,0000		3,0000
Brandinspektor/Inspektorin	A9	2,0000	0,0000	2,0000		2,0000
Laufbahngruppe 1						
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	0,0000	0,0000	2,0000		2,0000
Brandmeister/Brandmeisterin	A7	1,0000	0,0000	3,0000	2.0000x E 7,	3,0000
Insgesamt Verwaltung		10,0000	0,0000	14,0000		13,0000
Insgesamt		10,0000	0,0000	14,0000		13,0000



Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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	6,0000	6,0000	1.0000x E 14, 4,0000	
Justitiar/in/Sachgebietsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Amtsleiter/in	E 12	2,0000	2,0000	1.0000x E 13, 2,0000	
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	0,5000	1,0000	0,7500	Std. 1x20.00;
Personalrat	E 11	1,0000	1,0000	0.2000x E 10, 0.2000x E 8,	
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in Beteiligungsmanagement	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	15,0000	13,0000	1.0000x E 10, 12,0000	
IT Mitarbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	12,0000	13,0000	3.0000x E 11, 10,5000	kw 1.0000 30.09.21, 1.0000 30.06.20;
Sachgebietsleiter/in	E 10	4,0000	5,0000	2.6250x E 11, 1.0000x E 9c,	
Sachbearbeiter/in	E 9c	3,0000	4,0000	0.8750x E 11, 1.0000x E 8,	
Sachbearbeiter/in Organisation	E 9c	0,0000	1,0000	1,0000	
Bibliothekarin	E 9b	2,7500	2,7500	1.7500x E 9a, 2,7500	Std. 1x30.00;
Gruppenführer/in	E 9b	2,0000	0,0000	0,0000	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Leitende/r Standesbeamte/r	E 9b	1,0000	1,0000	1.0000x E 11, 1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	3,0000	2,0000	0.0000x E 5, 0,8000	
Sachgebietsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Stellvertr. Wachabteilungsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
IT Mitarbeiter/in	E 9a	3,0000	3,0000	1.0000x E 8, 3,0000	



Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1.0000x E 7, 1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	25,0000	26,7500	3.0000x E 9b, 1.0000x E 9c, 1.8000x E 8, 1.0000x E 7,	kw 1.0000 28.02.23;
Sachbereichsleiter/in	E 9a	2,0000	3,0000	1.0000x E 7, 3,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9a	1,0000	2,0000	1.0000x E 9b, 1,0000	
Einsatzkraft	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	11,0000	11,0000	3.8750x E 9a, 1.0000x E 9b, 1.0000x E 6,	
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsinendienst	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbereichsleiter/in	E 8	2,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 8	2,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	
Standesbeamte/r	E 8	3,0000	3,0000	1.0000x E 9a, 3,0000	
Bibliotheksassistent/in	E 7	2,0000	2,0000	2.0000x E 6, 2,0000	
Einsatzkraft	E 7	13,0000	11,0000	2.0000x E 8, 11,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7	11,0000	10,0000	1.0000x E 9a, 8,8750	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 7	7,0000	7,0000	2.0000x E 8, 1.0000x E 9a,	
Außendienstmitarbeiter/in	E 6	5,0000	0,0000	0,0000	
Elektromonteur/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
Gärtner/in / Vorarbeiter/in	E 6	3,0000	3,0000	2.0000x E 7, 2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	7,0000	8,0000	1.0000x E 9a, 1.0000x E 5,	



Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	
Sekretär/in	E 6	3,0000	6,0000	1.7500x E 8, 2.0000x E 5,	4,7500	
Straßeninstandhalter/in / Vorarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000		1,0000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 5	0,5000	5,5000	1.0000x E 8,	5,5000	Std. 1x20.00;
Bauzeichner/in	E 5	1,0000	1,0000		1,0000	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E 5	3,0000	3,0000	1.0000x E 3,	3,0000	
Gärtner/in	E 5	8,0000	8,0000	0.0000x E 4,	7,0000	kw 1.0000 30.09.21;
Gärtner/in /Baumpfleger/in	E 5	2,0000	2,0000		2,0000	
Gärtner/in /Bestatter/in	E 5	4,0000	4,0000	1.0000x E 4,	4,0000	
Gebäudetechniker/in	E 5	0,8750	0,8750		0,8750	Std. 1x35.00;
Hausmeister/ Schulhausmeister	E 5	1,0000	1,0000		1,0000	
Hausmeister/in	E 5	0,0000	2,0000	1.0000x E 4,	2,0000	
Hausmeister/in Schulen	E 5	5,0000	5,0000		5,0000	
Hauswart/in/ Elektriker/in	E 5	1,0000	1,0000		1,0000	
Instandhalter/in	E 5	3,0000	3,0000		3,0000	
Kraftfahrer/in	E 5	2,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	7,6250	9,8750	1.0000x E 9b, 1.0000x E 4,	8,3750	Std. 1x25.00;
Sachbearbeiter/in / Vollstreckungsaußendienst	E 5	2,0000	2,0000		2,0000	
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsinendienst	E 5	1,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1,0000	
Schulsekretär/in	E 5	5,0000	5,0000		5,0000	Std. 5x35.00, 1x25.00;
Sekretär/in	E 5	2,0000	1,0000	0.8000x E 8,	0,8000	



Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sportstättenarbeiter/in	E 5	0,0000	2,0000	1,0000	
Straßeninstandhalter/in	E 5	10,0000	10,0000	9,0000	
Techniker/in für Bäderbetriebe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Tierpfleger/in / Vorarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Veranstaltungstechniker/in	E 5	2,0000	2,0000	1.0000x E 4, 2,0000	
Gartenarbeiter/-in	E 4	8,0000	8,0000	3.0000x E 5, 8,0000	
Hausmeister/in	E 4	2,0000	0,0000	0,0000	
Krafffahrer/in	E 4	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	2,0000	3,0000	1.0000x E 6, 0.8750x E 8, 1.0000x E 5, 2,8750	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2	3,7500	3,7500	2.5500x E 2Ü, 1.0000x E 3, 3,5500	Std. 1x30.00;
Hausarbeiter/in	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.06.23;
Servicekraft	E 2	3,0000	3,0000	2.0000x E 5, 1.0000x E 2Ü, 3,0000	
Sozialpädagogische/r Leiter/in	S11b	2,0000	2,0000	1.0000x E 9b, 2,0000	
Streetworker/in	S11b	2,0000	2,0000	0,8750	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	S8b	2,0000	2,0000	1.0000x E 6, 2,0000	
Insgesamt Verwaltung		260,0000	265,5000	240,5750	



Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	E 13	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	2,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	2,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	2,0000	0,0000	
Schwimmeister/in	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Elektromonteur/in	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	
Straßeninstandhalter/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter/in	E 5	0,0000	1,0000	0,0000	
Gärtner/in	E 4	0,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2	0,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit			16,0000	7,0000	
Insgesamt Arbeitnehmer		260,0000	281,5000	247,5750	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
11111000 Verwaltungssteuerung						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	B 4	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Bürgermeisterin	B 2	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11111000:		2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Insgesamt [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung		2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechnungsprüfungsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
11124000 Rechnungsprüfung						
Laufbahngruppe 2						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11124000:		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 30] Rechnungsprüfungsamt		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2020		Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
12600000 Brandschutz						
Laufbahngruppe 2						
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
Brandinspektor/Inspektorin	A9	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Laufbahngruppe 1						
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Brandmeister/Brandmeisterin	A7	1,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
Summe 12600000:		7,0000	0,0000	11,0000	10,0000	
Insgesamt [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt		7,0000	0,0000	11,0000	10,0000	
Insgesamt Beamte		10,0000	0,0000	14,0000	13,0000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1111000 Verwaltungssteuerung					
Sachbearbeiter/in	E 11	0,2500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 8	2,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Kraftfahrer/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1111000:		4,2500	4,0000	4,0000	
1112000 Politische Gremien					
Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	2,0000	1,8750	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,2500	0,0000	
Summe 1112000:		2,0000	2,2500	1,8750	
1113000 Gleichstellung					
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	0,5000	0,8000	0,6000	Std. 1x20.00;
Summe 1113000:		0,5000	0,8000	0,6000	
1114000 Beschäftigtenvertretung					
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	0,0000	0,2000	0,1500	
Personalrat	E 11	1,0000	1,0000	0,6500	
Summe 1114000:		1,0000	1,2000	0,8000	
11142000 Recht					
Justitiar/in/Sachgebietsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Summe 11142000:		1,0000	1,0000	0,0000	
11180000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					



Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,8000	
Summe 11180000:		2,0000	2,0000	1,8000	
Insgesamt [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung		10,7500	11,2500	9,0750	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Hauptamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11131000 Zentrale Dienste					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,6000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	1,0000	2,0000	1,8750	
Summe 11131000:		3,2000	3,6000	2,9750	
11141000 Personal					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,0000	4,7500	3,8750	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,4000	0,0000	0,0000	
Summe 11141000:		5,6500	7,0000	5,4250	
11161000 Organisation					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in Organisation	E 9c	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11161000:		0,2500	1,2500	1,2500	
11162000 Informations- und Kommunikationstechnik					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,9000	0,9000	0,9000	
IT Mitarbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
IT Mitarbeiter/in	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Hauptamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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 11162000:		4,9000	4,9000	4,9000	
Insgesamt [Teilplan 10] Hauptamt		14,0000	16,7500	14,5500	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Amt für Finanzen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	3,0000	3,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	kw 1.0000 28.02.23;
Sachbearbeiter/in	E 8	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 7	7,0000	7,0000	7,0000	
Sekretär/in	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	
Summe 11121000:		17,5000	17,5000	15,0000	
11122000 Stadtkasse					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsinendienst	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	3,0000	3,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in / Vollstreckungsaußendienst	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsinendienst	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11122000:		8,5000	10,5000	8,0000	
11123000 Controlling/Beteiligungsmanagement					
Sachbearbeiter/in Beteiligungsmanagement	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Amt für Finanzen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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 11123000:		1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 20] Amt für Finanzen		27,0000	29,0000	24,0000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechnungsprüfungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11124000 Rechnungsprüfung					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11124000:		1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 30] Rechnungsprüfungsamt		1,0000	1,0000	1,0000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Stadtentwicklungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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 Stadtplanung					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 13	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,7500	0,9500	0,9500	
Sachbearbeiter/in	E 10	2,0000	2,1000	1,5000	kw 1.0000 30.09.21;
Sekretär/in	E 6	0,5000	0,5000	0,5000	
Bauzeichner/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 51110000:		4,2500	5,5500	4,9500	
51120000 Stadtentwicklung					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 51120000:		3,2500	3,7500	2,7500	
51132000 Geobasisdaten					
Bauzeichner/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 51132000:		0,5000	0,5000	0,5000	
52100000 Bauordnung und Bauaufsicht					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,5000	0,3000	0,3000	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,4000	0,0000	
Summe 52100000:		1,0000	0,7000	0,3000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Stadtentwicklungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
52310000 Denkmalschutz und -pflege					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	1,0000	0,6250	
Summe 52310000:		0,5000	1,0000	0,6250	
55412000 Landschaftsplanung					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	kw 1.0000 30.09.21;
Summe 55412000:		0,5000	0,5000	0,5000	
Insgesamt [Teilplan 40] Stadtentwicklungsamt		10,0000	12,0000	9,6250	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Gebäude- und Liegenschaftsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Amtsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	3,0000	4,0000	2,8750	
Sachgebietsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,8000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,0000	4,0000	4,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7500	
Hausmeister/ Schulhausmeister	E 5	0,7000	0,7000	0,7000	
Hausmeister/in	E 5	0,0000	2,0000	2,0000	
Hauswart/in/ Elektriker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 4	2,0000	0,0000	0,0000	
Summe 11171000:		16,0000	18,0000	16,6250	
11172000 kommunaler Wohnraum					
Sachbearbeiter/in	E 8	0,5000	0,5000	0,4000	
Summe 11172000:		0,5000	0,5000	0,4000	
51130000 Geo-/Grundstücksinformationen					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,2000	0,2000	0,2000	
Summe 51130000:		0,2000	0,2000	0,2000	
57311000 allgemeine kommunale Einrichtungen					
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	0,9000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Gebäude- und Liegenschaftsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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 57311000:		1,0000	1,0000	0,9000	
Insgesamt [Teilplan 50] Gebäude- und Liegenschaftsamt		17,7000	19,7000	18,1250	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11132000 Bauhof					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbereichsleiter/in	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbereichsleiter/in	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 6	0,2000	0,2000	0,2000	
Instandhalter/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Summe 11132000:		4,4000	4,4000	4,4000	
12251000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen					
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,6000	0,6000	0,6000	
Summe 12251000:		1,6000	1,6000	1,6000	
25310000 Tierpark					
Arbeiter/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Tierpfleger/in / Vorarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 25310000:		4,0000	5,0000	5,0000	
36612000 Öffentliche Spielplätze					
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,2000	0,2000	
Summe 36612000:		0,0000	0,2000	0,2000	
53710000 Abfallwirtschaft					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	0,2000	0,2000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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 53710000:		0,0000	0,2000	0,2000	
54110000 Gemeindestraßen					
Amtsleiter/in	E 13	0,7000	0,4000	0,4000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	3,3000	3,3000	3,3000	kw 1.0000 30.06.20;
Sachgebietsleiter/in	E 10	1,3000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbereichsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7	1,7000	1,0000	1,0000	
Gärtner/in / Vorarbeiter/in	E 6	2,4000	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 6	0,7000	0,4000	0,4000	
Straßeninstandhalter/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Straßeninstandhalter/in / Vorarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Gärtner/in	E 5	6,4000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 30.09.21;
Gärtner/in /Baumpfleger/in	E 5	1,6000	0,0000	0,0000	
Krautfahrer/in	E 5	0,8000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,4000	0,8000	0,7000	
Straßeninstandhalter/in	E 5	8,2000	8,2000	7,2000	
Gartenarbeiter/-in	E 4	5,8000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2	2,4000	0,0000	0,0000	
Summe 54110000:		41,7000	21,1000	19,0000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5451000 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,2000	0,0000	0,0000	
Sachbereichsleiter/in	E 9a	0,8000	0,8000	0,8000	
Elektromonteur/in	E 6	3,0000	4,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßeninstandhalter/in	E 5	1,8000	1,8000	1,8000	
Summe 5451000:		6,8000	7,6000	6,6000	
5461000 Parkplätze und Stellflächen					
Sachbereichsleiter/in	E 9a	0,2000	0,2000	0,2000	
Gebäudetechniker/in	E 5	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
Summe 5461000:		1,0750	1,0750	1,0750	
5511000 Öffentliches Grün					
Amtsleiter/in	E 13	0,1000	0,4000	0,4000	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,3000	1,6000	1,4800	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,5000	0,0000	0,0000	
Gärtner/in / Vorarbeiter/in	E 6	0,6000	3,0000	2,0000	
Sekretär/in	E 6	0,1000	0,4000	0,4000	
Gärtner/in	E 5	1,6000	8,0000	7,0000	kw 1.0000 30.09.21;
Gärtner/in /Baumpfleger/in	E 5	0,4000	1,8000	1,8000	
Kraftfahrer/in	E 5	0,2000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,5000	2,0000	1,8500	
Gartenarbeiter/-in	E 4	2,2000	8,0000	8,0000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
55110000 Öffentliches Grün					
Kraftfahrer/in	E 4	0,0000	1,0000	1,0000	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2	1,3500	3,7500	3,5500	Std. 1x30.00;
Summe 55110000:		7,8500	29,9500	27,4800	
55210000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 55210000:		0,5000	0,5000	0,5000	
55310000 Friedhöfe					
Sachgebietsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Gärtner/in /Bestatter/in	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,6250	0,6250	0,6250	Std. 1x25.00;
Gärtner/in	E 4	0,0000	1,0000	0,0000	
Summe 55310000:		5,6250	6,6250	5,6250	
55411000 Natur- und Landschaftspflege					
Sachbearbeiter/in	E 7	0,8000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,5000	0,4000	0,4000	
Summe 55411000:		1,3000	0,4000	0,4000	
55510000 Land- und Forstwirtschaft					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,4000	0,4000	0,3200	
Gärtner/in /Baumpfleger/in	E 5	0,0000	0,2000	0,2000	
Summe 55510000:		0,4000	0,6000	0,5200	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt		75,2500	79,2500	72,6000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1210000 Statistik und Wahlen					
Sachbearbeiter/in	E 11	0,2000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	1,0000	0,8750	
Summe 1210000:		0,2000	1,0000	0,8750	
1221000 Ordnung und Sicherheit					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,5500	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0000	1,0000	0,8750	
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,1500	4,1500	4,1500	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 6	0,0000	0,2000	0,2000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 5	0,5000	2,2500	2,2500	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5	0,2000	0,0000	0,0000	
Summe 1221000:		9,4000	9,6000	9,4750	
1222000 Gewerbewesen					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
Summe 1222000:		3,2500	3,2500	2,2500	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12252000 Verkehrsüberwachung					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	0,3000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 6	4,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	2,0000	1,0000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 5	0,0000	3,2500	3,2500	
Summe 12252000:		8,0000	8,5500	7,2500	
12271000 Einwohnermeldeangelegenheiten					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 7	8,0000	9,0000	7,8750	
Sekretär/in	E 6	0,0000	0,7000	0,7000	
Sekretär/in	E 5	0,7000	0,0000	0,0000	
Summe 12271000:		8,9500	9,9500	8,8250	
12272000 Personenstandswesen					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Leitende/r Standesbeamte/r	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Standesbeamte/r	E 8	3,0000	3,0000	3,0000	
Summe 12272000:		4,2500	4,2500	4,2500	
12600000 Brandschutz					



Anlage zum Teilplan [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1260000 Brandschutz					
Gruppenführer/in	E 9b	2,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	0,7000	0,0000	
Stellvertr. Wachabteilungsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,3500	0,3500	0,3500	
Einsatzkraft	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Einsatzkraft	E 7	13,0000	11,0000	11,0000	
Sekretär/in	E 6	0,0000	0,1000	0,1000	
Sekretär/in	E 5	0,1000	0,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.06.23;
Summe 1260000:		19,4500	16,1500	15,4500	
3461000 Wohngeld					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Summe 3461000:		3,2500	3,2500	3,2500	
5731200 Märkte					
Sachbearbeiter/in	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 5731200:		0,5000	0,5000	0,5000	
Insgesamt [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt		57,2500	56,5000	52,1250	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Jugend- und Sportamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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 Grundschulen					
Amtsleiter/in	E 12	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2500	0,2500	0,2500	
Hausmeister/ Schulhausmeister	E 5	0,3000	0,3000	0,3000	
Hausmeister/in Schulen	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
Schulsekretär/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	Std. 5x35.00, 1x25.00;
Summe 21110000:		11,7500	11,7500	11,7500	
31210010 Abordnung von MA der Stadt zum Eigenbetrieb für Arbeit des Saalekreises					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 31210010:		0,0000	1,0000	1,0000	
36310000 Jugendsozialarbeit					
Streetworker/in	S11b	2,0000	2,0000	0,8750	
Summe 36310000:		2,0000	2,0000	0,8750	
36510000 Kindertagesstätten					
Amtsleiter/in	E 12	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 36510000:		1,2000	1,2000	1,2000	
36611000 Jugendeinrichtungen					
Amtsleiter/in	E 12	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2000	0,2000	0,2000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Jugend- und Sportamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
36611000 Jugendeinrichtungen					
Sozialpädagogische/r Leiter/in	S11b	2,0000	2,0000	2,0000	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	S8b	2,0000	2,0000	2,0000	
Summe 36611000:		4,4000	5,4000	4,4000	
42410000 Sportstätten					
Amtsleiter/in	E 12	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2000	0,2000	0,2000	
Arbeiter/in	E 5	0,0000	1,0000	0,0000	
Sportstättenarbeiter/in	E 5	0,0000	2,0000	1,0000	
Summe 42410000:		0,4000	4,4000	1,4000	
42420000 Schwimmhalle					
Amtsleiter/in	E 12	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	
Sachbereichsleiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Schwimmeister/in	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3500	0,3500	0,3500	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Techniker/in für Bäderbetriebe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2	0,0000	1,0000	0,0000	
Servicekraft	E 2	3,0000	3,0000	3,0000	
Summe 42420000:		8,5500	11,5500	9,5500	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Jugend- und Sportamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [Teilplan 80] Jugend- und Sportamt		28,3000	37,3000	30,1750	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 90] Kulturamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	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 Historisches Stadtarchiv					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,3750	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 25220000:		1,5000	1,5000	1,3750	
26100000 Theater					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3000	0,3000	0,3000	
Summe 26100000:		0,3000	0,3000	0,3000	
26200000 Musikpflege					
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 26200000:		1,0000	1,0000	1,0000	
27210000 Stadtbibliothek					
Amtsleiter/in	E 12	0,3000	0,3000	0,3000	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,3750	
Bibliothekar/in	E 9b	2,7500	2,7500	2,7500	Std. 1x30.00;
Bibliotheksassistent/in	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
Sekretär/in	E 5	0,3000	0,3000	0,2400	
Summe 27210000:		5,8500	5,8500	5,6650	
28100000 Kultureinrichtungen, Veranstaltungen, Kulturpflege					
Amtsleiter/in	E 12	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 90] Kulturamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
2810000 Kultureinrichtungen, Veranstaltungen, Kulturpflege					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,7000	0,7000	0,7000	
Sekretär/in	E 5	0,5000	0,5000	0,4000	
Veranstaltungstechniker/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Hausarbeiter/in	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 2810000:		6,7000	6,7000	6,6000	
5751000 Tourismus					
Amtsleiter/in	E 12	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	2,0000	2,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5	0,2000	0,2000	0,1600	
Summe 5751000:		3,4000	3,4000	1,3600	
Insgesamt [Teilplan 90] Kulturamt		18,7500	18,7500	16,3000	
Insgesamt Arbeitnehmer		260,0000	281,5000	247,5750	



- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Auszubildende Vfa	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	2,0000	
Bundesfreiwilligendienst	nach Vereinbarung	6,0000		
Einsatzkraft	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000		
Einsatzkraft Übergangsversorgung	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2,0000		
Hausarbeiter/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	7,5000		
Hilfsarbeiter*in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	15,0000		
Sachbearbeiter/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	3,0000		
Trainee Standesbeamte/r in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000	1,0000	





VI. Anlagen zum HH-Plan 2020

VI.1.1. Übersicht Rücklagen

VI.1.2. Übersicht Verbindlichkeiten

VI.1.3. Übersicht Zuwendungen an Fraktionen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
	in Euro	
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	87.092.173,16	87.092.173,16
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.	
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen 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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in Euro)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
1. Anleihen	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.153.750,25	21.725.690,05
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)	5.062.484,01	4.063.659,73
2.4.3. von Gemeinden (Gemeindeverbänden)	-	-
2.4.4. von Zweckverbänden	-	-
2.5. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.957.955,86	9.670.649,64
2.6. Kredite vom privaten Kreditmarkt	9.133.310,38	7.991.380,68
2.7. Kredite von übrigen Kreditgebern	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	125.684,00	85.000,00
4.1. Leasing	125.684,00	85.000,00
4.2. Restkaufpreise	-	-
4.3. Sonstige	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*	*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*	*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	*	*
Summe aller Verbindlichkeiten	21.279.434,25	21.810.690,05
<i>Nachrichtlich anzugeben:</i>		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	4.175.342,07	3.756.540,76
<i>prognostisch im Fall Umschuldung</i>		<i>2.700.000,00</i>
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 -2018 dargestellt werden.



Anlage VI.1.3. zum Haushaltsplan 2020
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion ¹	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Planansatz Vorjahr 2019	voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020	Erläuterungen
		in Euro			
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.524	1.524	1.194	
2	AfD			1.194	
3	SPD/Bündnisgrüne	1.326	1.326	1.194	
4	Die Linke	1.128	1.128	1.062	
5	STATT Partei	864	864	798	
6	FDP	732	732	798	
Summe		5.574	5.574	6.240	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion ¹ :				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Planansatz Vorjahr 2019	Planansatz des Haushaltsjahres 2020 / 2021	
	in Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

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



VI.2 Jahresabschlüsse 2018 der städtischen Beteiligungen

Gebäudewirtschaft GmbH Merseburg

(festgestellt in Aufsichtsratssitzung am 17.06.2019)

MVV Merseburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH

(festgestellt in Gesellschafterversammlung am 18.11.2019)

SWM Stadtwerke Merseburg GmbH

(festgestellt in Gesellschafterversammlung am 02.12.2019)

mitz Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH

(beraten im Aufsichtsrat am 08.08.2019 und festgestellt in Gesellschafterversammlung am 20.08.2019)

Gebäudewirtschaft GmbH, Merseburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen	63.317.095	63.709.589
	63.317.095	63.709.589
B. Umlaufvermögen		
I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke / Vorräte		
1. Grundstücke mit fertigen Bauten		443.197
2. Grundstücke ohne Bauten	993.171	945.458
3. Unfertige Leistungen	2.900.000	3.137.100
	3.893.171	4.525.755
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.		
1. Forderungen aus Vermietung	220.363	153.537
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	4.208	3.305
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	394	
4. Forderungen gegen die Gesellschafterin	3.392	3.680
5. sonstige Vermögensgegenstände	418.866	486.649
	647.222	647.171
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	853.794	723.952
C. Rechnungsabgrenzungsposten	50.486	56.520
SUMME AKTIVA	68.761.768	69.662.987

PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	920.325	920.325
II. Kapitalrücklage / Ergebnisvortrag	5.029.000	5.029.000
III. Gewinnrücklage		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	97.027.958	97.027.958
2. Andere Gewinnrücklagen	256.626	256.626
IV. Verlustvortrag	-80.468.014	-81.456.543
V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	412.799	988.529
	23.178.695	22.765.896
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0	11.000
2. übrige Rückstellungen	207.400	364.720
	207.400	375.720
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.139.805	42.193.066
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.110.659	3.129.001
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	252.174	175.218
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	639.157	850.790
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	78.071	0
6. Sonstige Verbindlichkeiten	30.142	11.820
	45.250.008	46.359.894
D. Rechnungsabgrenzungsposten	125.664	161.476
SUMME PASSIVA	68.761.768	69.662.987

Gebäudewirtschaft GmbH, Merseburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hauswirtschaft	10.351.595	10.296.372
b) aus Verkauf von Grundstücken	733.436	508.068
c) aus Betreuungstätigkeit	2.424	2.424
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	38.078	31.789
	11.125.534	10.838.653
2. Bestand an unfertigen und fertigen Leistungen	-237.100	225.604
3. sonstige betr. Erträge	316.421	376.089
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaft	4.565.505	4.528.609
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücken	804.061	564.257
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	38.078	31.789
	5.407.644	5.124.656
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	743.047	746.201
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	177.345	177.313
	920.393	923.514
6. Abschreibungen	1.960.812	1.918.595
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	676.527	524.764
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	64,42
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.577.225	1.729.388
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.508	14.355
11. Ergebnis nach Steuern	658.757	1.205.139
12. sonstige Steuern	245.958	216.610
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	412.799	988.529

Merseburger Versorgungs- und Verkehrs- GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2017
A. Anlagevermögen	€	€
Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.911.700	3.911.700
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.266	39.573
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.683.104	7.288.357
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.177.762	1.276.796
	6.866.132	8.604.726
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	889.011	73.926
	7.755.143	8.678.652
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.671	7.442
Summe AKTIVA	11.674.514	12.597.794

PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Kapitalrücklagen	3.936.700	3.936.700
III. andere Gewinnrücklagen	789.046	789.046
IV. Jahresüberschuss	1.548.212	1.380.611
	6.298.958	6.131.357
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.889.617	2.436.750
2. sonstige Rückstellungen	410.676	336.099
	3.300.293	2.772.849
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.110	5.441
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	57.881	1.097.696
3. sonstige Verbindlichkeiten	2.007.772	2.590.451
	2.072.763	3.693.588
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.500	0
Summe PASSIVA	11.674.514	12.597.794

Merseburger Versorgungs- und Verkehrs- GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	90.931	79.482
2. sonstige betriebliche Erträge	20.995	13.896
3. Materialaufwand	618.007	138.633
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.020	6.406
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	1.055	1.145
	7.075	7.551
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	101.168	554.496
6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	5.683.104	7.257.170
abzgl. Ausgleichszahlungen an Dritte	-1.975.499	-2.109.580
	3.707.605	5.147.590
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.541	249.589
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.527	90.758
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.503.062	3.397.283
10. Ergebnis nach Steuern	1.548.231	1.301.835
11. Ertrag (Vorjahr Aufwand) Sonstige Steuern	19	-78.776
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.548.212	1.380.611

Stadtwerke GmbH, Merseburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.468.481	2.799.982
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	6.979.678	7.210.367
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	9.069.130	7.841.184
3. Verteilungsanlagen	37.158.185	34.069.379
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.176	203.759
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.620.587	1.864.093
	59.067.756	51.188.782
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.955.000	1.955.000
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.498.691	2.498.691
	4.453.691	4.453.691
	65.989.928	58.442.455
B. Umlaufvermögen		
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.588	72.020
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.901.050	5.211.931
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	57.881	1.097.696
3. F. gg Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.150.813	2.144.001
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.585.668	2.395.843
	10.695.412	10.849.471
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.071.547	10.351.818
	16.835.547	21.273.309
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.769	21.045
Summe AKTIVA	82.841.244	79.736.809

PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.670.000	7.670.000
II. Kapitalrücklagen	6.830.805	6.821.915
III. Gewinnrücklagen	11.599.837	10.599.837
IV. Jahresüberschuss	0	0
	26.100.642	25.091.752
B. Sonderposten		
I. Investitionszuschüsse	332.625	356.323
II. Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge	3.381.855	3.400.329
	3.714.480	3.756.652
C. Rückstellungen		
I. Rückstellungen für Pensionen	1.512.991	1.399.608
II. Steuerrückstellungen	218.733	137.086
III. Sonstige Rückstellungen	7.712.515	7.862.244
	9.444.239	9.398.938
D. Verbindlichkeiten		
I. Verb. gegenüber Kreditinstituten	31.930.728	26.345.904
II. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	4.248.276	4.733.785
III. Verb. gegenüber verbundenen Unternehmen	5.683.104	7.288.357
IV. Verb. ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	112.030	48.878
V. Sonstige Verbindlichkeiten	1.602.628	3.062.543
	43.576.766	41.479.467
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.117	10.000
Summe PASSIVA	82.841.244	79.736.809

Stadtwerke GmbH, Merseburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018 in €	2017 in €
1. Umsatzerlöse	50.645.234	54.159.976
Stromsteuer	-1.222.478	-1.108.573
Erdgassteuer	-656.268	-740.168
	48.766.488	52.311.235
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.198.698	2.082.458
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.997.465	22.588.453
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.743.933	13.444.466
	35.741.398	36.032.919
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	979.236	840.104
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	177.218	160.000
	1.156.454	1.000.104
5. Abschreibungen	3.737.513	3.682.080
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.231.086	2.783.833
7. Erträge aus Beteiligungen	207.000	160.000
8. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	439.121	439.094
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	173.332	190.435
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616.070	842.334
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	333.494	459.448
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.968.624	10.382.403
13. Sonstige Steuern	285.520	125.333
14 Abgeführte Gewinne	5.683.104	7.257.170
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.000.000	3.000.000
16. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	1.000.000	3.000.000
17. Bilanzgewinn	0	0

Merseburg Innovations- und Technologiezentrum GmbH (mitz)

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.020	1.552
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.661.317	7.024.214
2. Technische Anlagen und Maschinen	113.247	193.849
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.568	34.913
	6.792.132	7.252.975
	6.793.152	7.254.527
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.691	70.167
2. Sonstige Vermögensgegenstände	22.937	15.684
	59.628	85.850
II. Kassenbestand	171.878	184.402
	231.506	270.252
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25.642	6.732
SUMME AKTIVA	7.050.300	7.531.511

PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000	150.000
II. Kapitalrücklagen	16.939	16.939
III. Gewinnrücklagen	204.558	167.421
IV. Jahresüberschuss	30.294	37.137
	401.791	371.497
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen	5.378.711	5.742.635
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	22.615	15.155
2. Sonstige Rückstellungen	41.047	76.640
	63.662	91.795
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.	848.344	973.710
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.613	109.084
3. Sonstige Verbindlichkeiten	155.226	174.838
	1.121.183	1.257.632
E. Rechnungsabgrenzungsposten	84.953	67.952
Summe PASSIVA	7.050.300	7.531.511

Merseburg Innovations- und Technologiezentrum GmbH (mitz)

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.252.223	1.236.769
2. sonstige betriebliche Erträge	369.853	366.601
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	511.647	483.539
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.712	105.284
	604.359	588.823
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	272.937	226.218
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	68.150	58.028
	341.087	284.246
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	478.321	466.247
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.137	183.429
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	18
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.516	31.242
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.361	12.264
10. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.294	37.137
11. erstattete sonstige Steuern	0	0
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	30.294	37.137



VI.3 Wirtschaftspläne 2020 der städtischen Beteiligungen

Gebäudewirtschaft GmbH Merseburg

(genehmigt in Aufsichtsratssitzung am 09.12.2019)

MVV Merseburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH

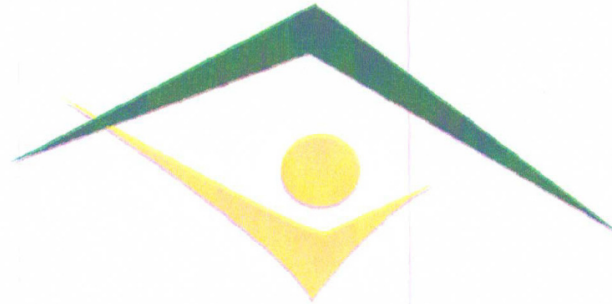
(genehmigt in Aufsichtsratssitzung am 28.11.2019)

SWM Stadtwerke Merseburg GmbH

(genehmigt in Aufsichtsratssitzung am 21.11.2019)

mitz Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH

(Beschluss empfohlen durch Aufsichtsrat am 07.11.2019, genehmigt in Gesellschafterversammlung am 20.11.2019)



GEBÄUDEWIRTSCHAFT
Merseburg

Wirtschaftsplan 2020

**Zur Vorlage und Entscheidung in der Aufsichtsratssitzung
am 09. Dezember 2019**

Wirtschaftsplan 2020

Entwicklung der Jahresergebnisse



		2019 (Ist)	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge							
Mieteinnahmen	T€	7.341	7.335	7.312	7.432	7.402	7.372
sonstige Erträge	T€	1.500	1.219	1.067	710	532	506
	T€	8.840	8.553	8.379	8.142	7.934	7.878
Aufwendungen							
NUBK	T€	509	476	489	540	575	611
Verwaltung	T€	1.328	1.368	1.409	1.451	1.495	1.540
Instandhaltung	T€	1.250	1.513	1.558	1.605	1.653	1.702
sonstige Aufwendungen	T€	506	770	487	172	178	183
zahlungsunwirksame Aufwendungen*	T€	599	528	558	360	295	295
Zinsaufwand**	T€	1.382	835	778	709	672	643
AfA	T€	2.018	2.023	2.059	2.116	2.137	2.157
	T€	7.592	7.513	7.337	6.955	7.004	7.131
Jahresergebnis***	T€	1.248	1.041	1.042	1.188	929	746

* Anlagenabgänge, Wertberichtigungen Altforderungen

** Annahme: zusätzliche Minderung durch Prolongationen in 2020

*** Jahresergebnis ohne bilanzielle Abschlussbuchungen

Wirtschaftsplan 2020



**Merseburger
Versorgungs- und
Verkehrs-GmbH**

Erfolgsplan 2020
Merseburger Versorgungs- und Verkehrs- GmbH

	Erfolgsplan 2019 TEuro	Erfolgsplan 2020 TEuro
1. Umsatzerlöse		
Dienstleistungsvertrag Versicherungen	10	10
Umsatzerlöse Kliä-Tiefgarage	78	90
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0
3. Materialaufwand		
3.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36	44
3.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	630	655
4. Personalaufwand		
4.1. Löhne und Gehälter	7	7
4.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1	1
5. Abschreibungen	0	5
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
6.1. sonstige Aufwendungen	100	102
7. Erträge aus einem Gewinnabführungsvertrag	2.220	2.229
Ergebnisabführung SWM	3.523	3.538
Ergebnisanteil fremder Dritter	-1.303	-1.309
8. Zinsergebnis	17	17
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	690	685
10. Ergebnis nach Steuern	861	847
11. Sonstige Steuern	0	0
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	861	847



Stadtwerke Merseburg

Wirtschaftsplan 2020

	Einheit	2019	2020
Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	T€	45.835 T€	46.232 T€
sonstige betriebliche Erträge	T€	483 T€	513 T€
Materialaufwand	T€		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	-20.344 T€	-20.789 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	-14.034 T€	-13.826 T€
Personalaufwand	T€	-1.382 T€	-1.549 T€
Abschreibungen	T€	-4.831 T€	-5.085 T€
sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	-1.815 T€	-1.885 T€
Erträge aus Beteiligungen / Wertpapieren	T€	565 T€	939 T€
Zinserträge	T€	9 T€	8 T€
Zinsaufwendungen	T€	-536 T€	-488 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag	T€	-401 T€	-508 T€
Ergebnis nach Steuern	T€	3.548 T€	3.563 T€
sonstige Steuern	T€	-25 T€	-25 T€
Jahresüberschuss	T€	3.523 T€	3.538 T€



Wirtschaftsplan 2020

mitz – Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH

Erfolgsplan 2020		Plan 2020	mitz I	mitz II	Projekte	
		in T€	in T€	in T€	in T€	Bemerkungen
1. Umsatzerlöse						
	Miete - langfristig	413,28	154,88	258,40		85%mitzI, 30%mitzII, 100%FhG
	Nutzungsvereinbarungen - kurzfristig	94,20	36,60	57,60		inkl. BK-PAuschale
	Nebenkostenvorauszahlung	432,45	67,23	365,22		BK-Vorauszahlungen 2020
	Service - LP	10,94	10,44	0,50		allg. Serviceleistungen
	Dienstleistung/ NV/ sonst. betriebl. Erträge	115,04	39,25	75,79		DL, u.a techn/sonstige DL
	Projekte: ego-Wissen, WTT, ZIM, EU, WIFÖ, u.a.	427,66			427,66	Exi, enficos, DIGI, WIFö, sonst.
	SUMME:	1.493,57	308,40	757,51	427,66	
2. Erträge aus Auflösung von Sonderposten		0,00				
	Bestandsänderung an fertigen u. unfertig. Erzeugnissen	-21,45	-6,23	-15,22		BKostenabrechnung 2020
	sonst.+ periodenfremde Erträge/Aufwendungen	0,00				
	Zinserträge	0,50	0,50			
3. sonstige betriebliche Erträge		0,00				
	SUMME Einnahmen:	1.472,61	302,67	742,29	427,66	
4. Personalaufwand: GF, Assist., techn. MA, Service, PM		471,76	125,18	102,00	244,58	1GF+5MA+1HM+3Gering+3PM
5. Abschreibungen auf immateriell. VMG des Sachanlagevermögens und Sachanlagen		91,00	43,50	47,50		Auslauf AfA BV mitz II
	SUMME:	562,76	168,68	149,50	244,58	
6. Sonstige Betriebliche Aufwendungen						
	Rechts- und Beratungsaufwand	25,00	15,00	10,00		WP, SB, RA
	Büromaterial, Porto	3,00	2,25	0,75		
	Telefon-, Internetaufwand, Wartung	11,00	9,00	2,00		in Verhandlung
	Gebühren, Beiträge, Spenden, Abgaben, Leasing	4,00	3,45	0,55		
	Reisekosten	1,50	1,25	0,25		
	Versicherungen	6,50	2,90	3,60		
	Öffentlichkeitsarbeit, PR etc.	15,00	10,00	5,00		
	Forderungsverlust- und berichtigungen, Abgang AV	0,50	0,50			
	Bewirtschaftungskosten mitz I	18,00	18,00			Eigenanteil/Leerstand/NV
	Bewirtschaftungskosten mitz I+II-umlagef. K.	411,00	61,00	350,00		gesamt: mitzI: 78 T€, mitz II:365 T€
	Bewirtschaftungskosten mitz II	45,00		45,00		Eigenanteil/Leerstand/NV
	Instandhaltung, Rep. / Ergänzungsinvestitionen	70,00	25,00	45,00		
	Kosten f. Projektarbeit (Exi-Projekt, EU, ZIM u.a.)	182,98			182,98	Exi.-Quali, enficos, WTT, sonst.
	sonstiges (inkl. T€ Kosten techn. DL für UN)	55,36	15,00	40,36		Verbrauchsverhalten CSP u techn DL
	SUMME:	848,84	163,35	502,51	182,98	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	1 KK-Linie Giro: bis 50 T€	0,50	0,25	0,25		NEU: bis 50 T€
	2 Zusatz-Darlehen mitz I: 271T€ (125,66T€)	2,05	2,05			
	3 Darlehen mitz II: 936 T€ (Stand:367,17T€)	10,78		10,78		
	4 Darlehen für Finanzierungs+Anlaufkosten:					getilgt bis 2019
	5 Darlehen Instandhaltung mitz I: 60T€ (Stand: 0T€)	0,10	0,10			
	6 Darlehen UMSCHULDUNG:293T€ (Stand:272,42T€)	3,73	3,73			
8. Erbbauzins inkl. Abzinsung		6,00		6,00		unterliegt Preisanpassung
	SUMME:	23,16	6,13	17,03	0,00	
	Rückstellungen					
	SUMME Ausgaben:	1.434,76	338,16	669,04	427,56	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		37,86	-35,49	73,25	0,10	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5,35				Gewerbesteuer 14,14%
11. Sonstige Steuern		5,99				Körperschaftsteuer 15,8%
12. Jahresergebnis		26,51	-35,49	73,25	0,10	
13. Gewinnvortrag/Gewinnrücklage		234,85				Ergebnis von 2018 berücksichtigt
14. Eigenkapital gesamt:		428,30				



VII. Haushaltskonsolidierung und Aufgabenkritik

Katalog der Möglichkeiten und Stand der Diskussion

Die nachfolgende PowerPointPräsentation war Gegenstand der Diskussion in folgenden Gremien:

22.08.2017	Finanzausschuss – umfassende Information zum Personal
09.09.2017	CDU-Fraktion zur Aufgabenkritik insgesamt
12.09.2017	Finanzausschuss – Entscheidungen zum Personal
30.09.2017	Fraktion Die LINKE zur Aufgabenkritik insgesamt



11.10.2017	Führungskräfte der Stadtverwaltung zur Aufgabenkritik insgesamt
17.10.2017	Finanzausschuss – umfassende Erläuterungen zu den Möglichkeiten der <ul style="list-style-type: none">▪ Erhöhung Erträge/Einzahlungen bei allen Produkten▪ Reduzierung Aufwendungen/Auszahlungen bei allen Produkten
10.11.2017	FDP-Fraktion zur Aufgabenkritik insgesamt
18.11.2017	CDU-Fraktion zur Aufgabenkritik insgesamt
28./30.11.2017	Finanzausschuss – Diskussion zu den Haushaltskonsolidierungs-Vorschlägen der Fraktionen und der Stadtverwaltung
06.12.2017	Arbeitsgruppe von Stadträten zu Reduzierungen bei Sach- und Dienstleistungen
13.12.2017	Fraktion STATT-Partei und FDP-Fraktion zur Aufgabenkritik insgesamt
Jan./Febr. 2018	Diskussion und Entscheidung in allen Ausschüssen und am 15.02.2018 im Stadtrat zu Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung (Beschlussvorlage 068/BV/17)
April 2019	Führungskräfte seminar der Stadtverwaltung



12.09.2019	Stadtrat - Einführung in Haushaltslage
17.10.2019	Stadtrat - Vorstellung „Katalog der Möglichkeiten“ zur Haushaltskonsolidierung
24.10.2019	Stadtrat - Fortsetzung der Vorstellung
21.11.2019	Sondersitzung Finanzausschuss – Diskussion, welchen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung die Fraktionen näher treten wollen
28.11.2019	Finanzausschuss – Diskussion, welchen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung die Fraktionen näher treten wollen
30.01.2020	Finanzausschuss – Diskussion, welchen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung die Fraktionen näher treten wollen



Merseburg

Stadt Merseburg

Haushaltsplanung und Aufgabenkritik

angesichts mangelnder
kommunaler Finanzausstattung 2020 ff.



Merseburg

Ausgangslage

Ausgangslage

Merseburg ist eine lebens- und liebenswerte Stadt

Ziel

dass das so bleibt

Herausforderung

Finanzlage

(Haushaltskonsolidierung und Liquiditätssicherung erforderlich)

Aufgaben

Oberbürgermeister/Stadtverwaltung bereitet Beschlüsse des Stadtrates vor und führt sie aus (§ 65 Abs. 1 KVG-LSA)

Stadtrat stellt eigene Überlegungen an (§ 45 Abs. 1 sowie Abs. 2 Nr. 4 und 10 KVG-LSA) und entscheidet durch Beschluss (§ § 55 und 56 KVG-LSA), welche Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden sollen



Merseburg

Konsolidierungsbedarf

(vorläufig gemäß HH-Plan Entwurf 2018/2019)

Defizite (rot dargestellt) im HH-Plan-Entwurf 2018/2019 (daraus resultiert der Konsolidierungsbedarf)

	2018	2019	2020	2021	2022
ErgebnisHH					
1. Entwurf 17.10.2017	0,5 Mio €	-0,3 Mio €	-1,3 Mio €	-1,7 Mio €	-2,0 Mio €
2. Entwurf 15.02.2018	1,1 Mio €	0,7 Mio €	-0,2 Mio €	-0,5 Mio €	-0,8 Mio €
nach Stadtrat 15.02.2018 und KommAufs 06.03.2018	1,5 Mio €	0,8 Mio €	-0,4 Mio €	-0,8 Mio €	-1,1 Mio €

FinanzHH

1. Entwurf 17.10.2017	-1,0 Mio €	-1,5 Mio €	-2,2 Mio €	-2,6 Mio €	-2,2 Mio €
2. Entwurf 15.02.2018	-0,5 Mio €	-0,7 Mio €	-1,3 Mio €	-1,6 Mio €	-1,3 Mio €
nach Stadtrat 15.02.2018 und KommAufs 06.03.2018	-0,2 Mio €	-0,6 Mio €	-1,5 Mio €	-1,8 Mio €	-1,6 Mio €



Merseburg

Konsolidierungsbedarf

(vorläufig gemäß HH-Plan Entwurf 2020/2021)

Defizite (rot dargestellt) **im HH-Plan-Entwurf 2020/2021** (daraus resultiert der Konsolidierungsbedarf)

	2020	2021	2022	2023	2024
ErgebnisHH					
1. Entwurf 12.09.2019	-0,2 Mio €	-0,5 Mio €	-1,1 Mio €	-1,5 Mio €	-2,1 Mio €

FinanzHH

1. Entwurf 12.09.2019	-2,8 Mio €	-1,6 Mio €	-2,0 Mio €	-1,5 Mio €	-1,4 Mio €
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------



Merseburg

Haushaltssystematik

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Steuern, Zuweisungen	+ 24,0 Mio	Steuern, Zuweisungen	+ 24,0 Mio
Sonderposten aus FöMi	+ 3,0 Mio		
Gesamterträge	+ 27,0 Mio	Gesamteinzahlungen	+ 24,0 Mio
Personalaufwand	- 15,0 Mio	Personalauszahlungen	- 15,0 Mio
Sachaufwand	- 6,5 Mio	Sachauszahlungen	- 6,5 Mio
Abschreibungen	- 4,7 Mio		
Gesamtaufwand	- 26,2 Mio	Gesamtauszahlungen	- 21,5 Mio

Gesamtsaldo

+ 0,8 Mio

Gesamtsaldo

+ 2,5 Mio



Merseburg

Haushaltssystematik

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Steuern, Zuweisungen	+ 24,0 Mio	Steuern, Zuweisungen	+ 24,0 Mio
Sonderposten aus FöMi	+ 3,0 Mio		
Gesamterträge	+ 27,0 Mio	Gesamteinzahlungen	+ 24,0 Mio
Personalaufwand	- 15,0 Mio	Personalauszahlungen	- 15,0 Mio
Sachaufwand	- 6,5 Mio	Sachauszahlungen	- 6,5 Mio
Abschreibungen	- 4,7 Mio		
Gesamtaufwand	- 26,2 Mio	Gesamtauszahlungen	- 21,5 Mio
		Einzahlungen Investitionen	+ 5,0
		Auszahlungen Investitionen	- 8,0
		Investitionssaldo	- 3,0 Mio
Gesamtsaldo	0,8 Mio	Gesamtsaldo	- 0,5 Mio



Merseburg

Ursachen für die Finanzschwierigkeiten

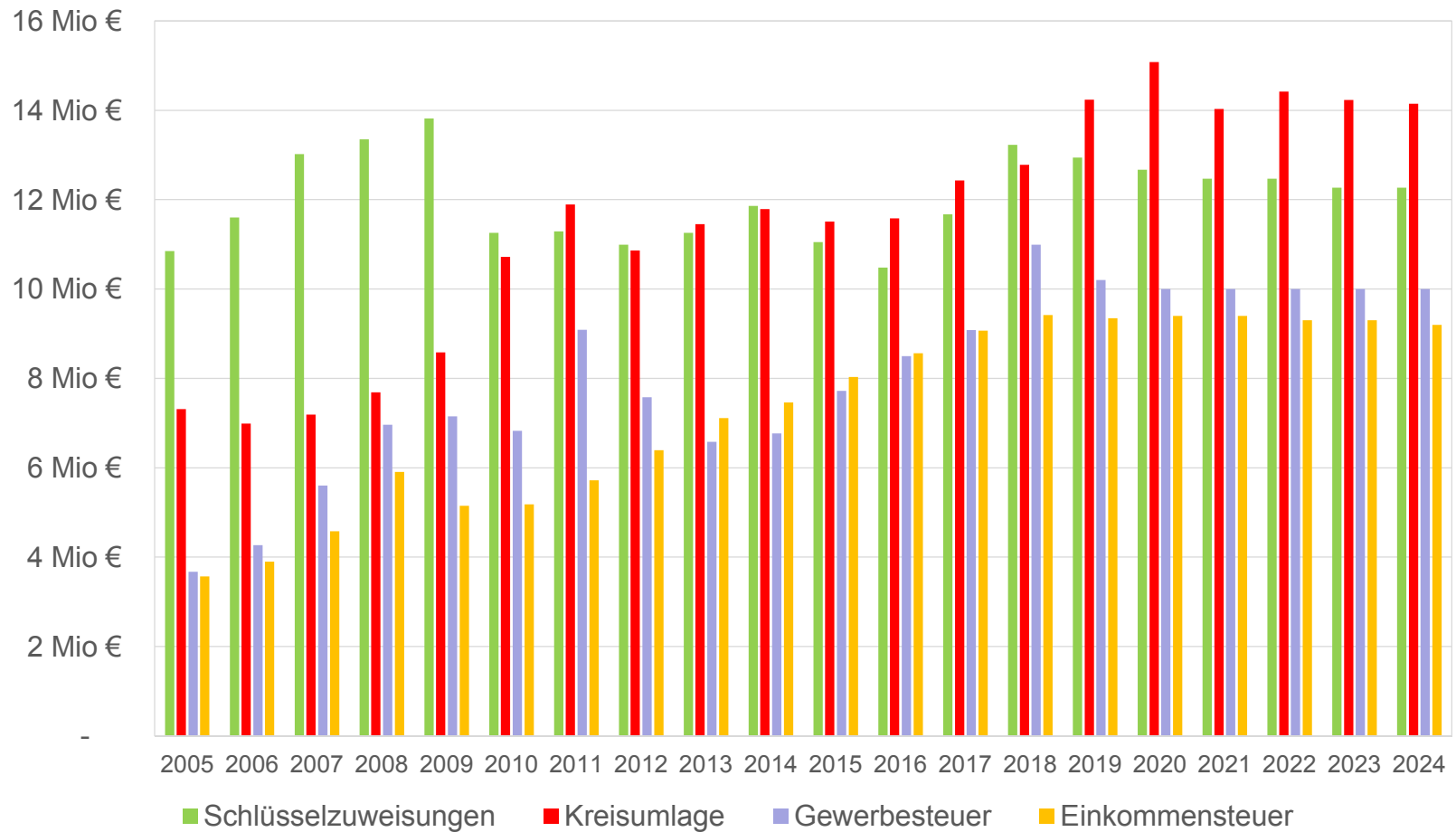
- **mangelnde Finanzausstattung durch das Land**
- **starke Steigerung der Zuschüsse an freie Träger für Kitas durch Landesregelungen**
(2013 1,5 Mio € → 2018 3,5 Mio € → 2024 5,1 Mio €)
- **starke Investitionstätigkeit in 90er Jahren mit Finanzierung über Kredite → hohe Tilgungslast**
- **zu starke Entlastung der Bürger*innen durch fehlende Kostendeckung** bei Gebührenkalkulationen (Friedhöfe, Straßenreinigung, Gewässerunterhaltung) und **mangelnden Inflationsausgleich** bei statischen Steuern (z. B. Grundsteuer, Hundesteuer) oder Entgelten (z. B. Nutzungsentgelten für Garagengrundstücke)
- **zu starker Personalabbau**, insbesondere bei Führungskräften



Merseburg

Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage

(bis 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis, ab 2019 HH-Plan)

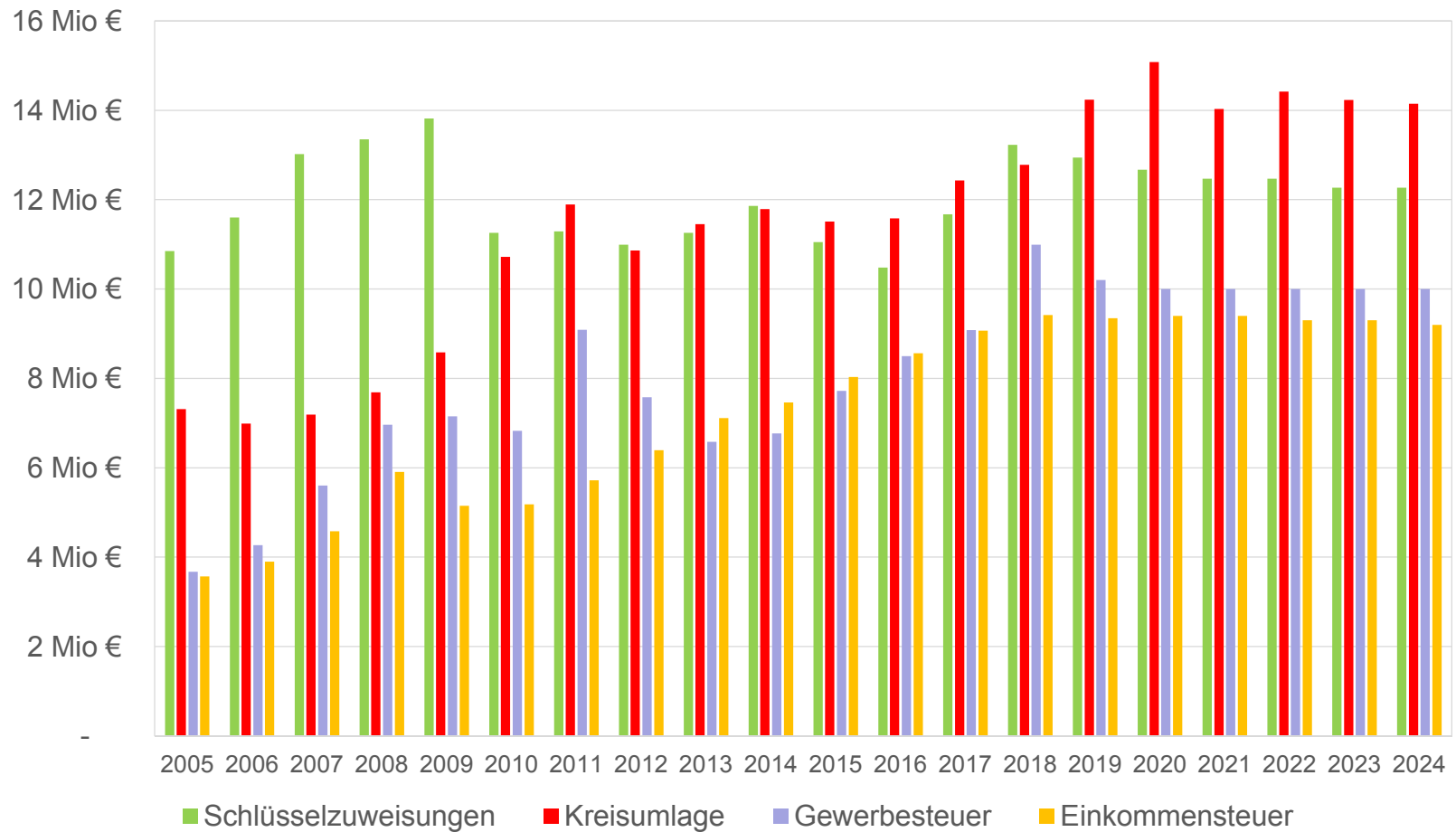




Merseburg

Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage

(bis 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis, ab 2019 HH-Plan)

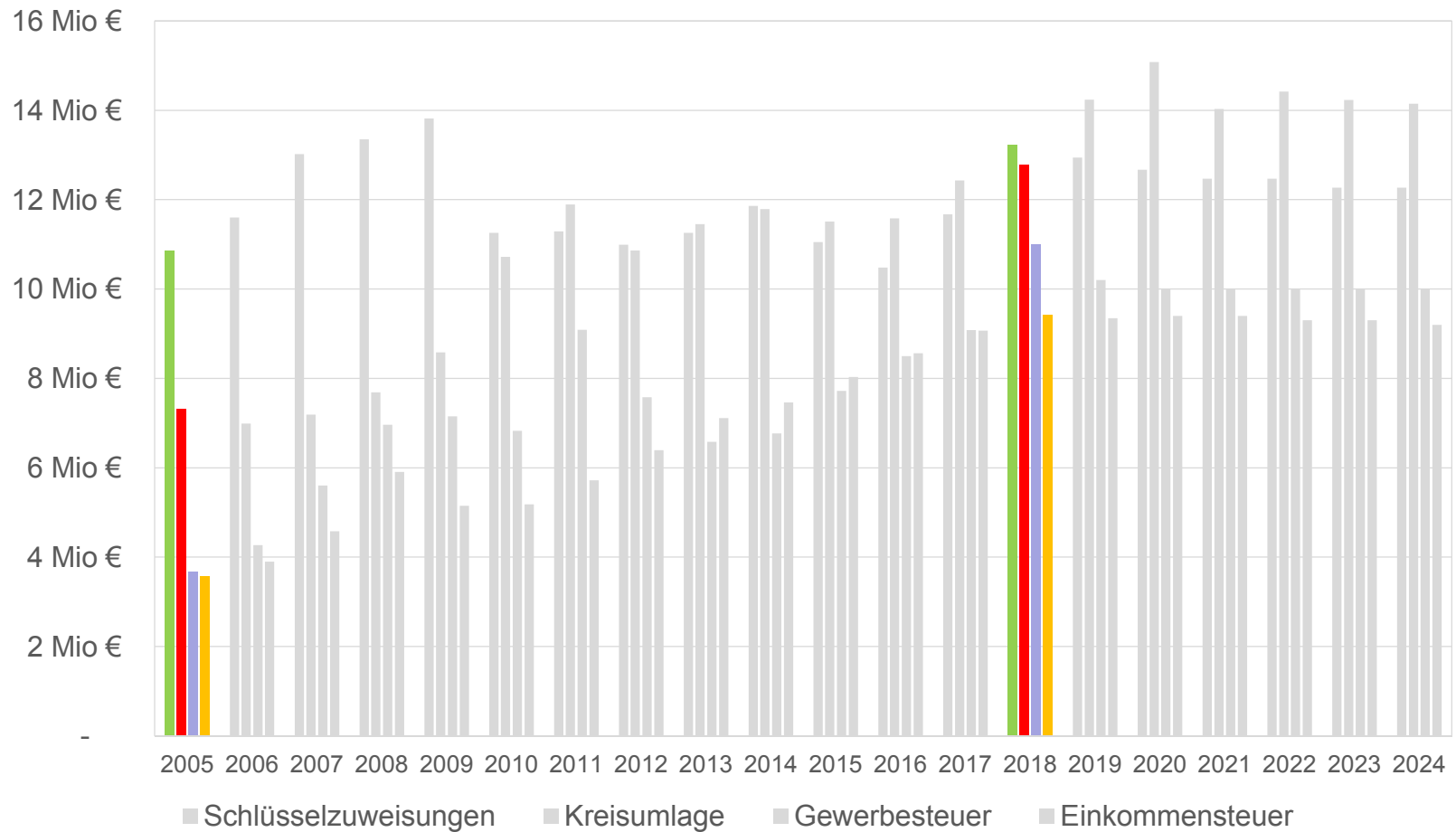




Merseburg

Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage

(bis 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis, ab 2019 HH-Plan)





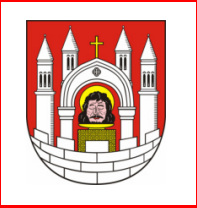
Merseburg

Zuschussbedarf für Kitas

(UA 4649, Produkt 36510, ohne Gebäudeunterhaltung)

Jahr		Zuschussbedarf Kita
2010	RE	797.118,67 €
2011	Plan	790.300,00 €
2012	Plan	841.600,00 €
2013	RE	1.476.286,75 €
2014	RE	2.119.123,33 €
2015	RE	2.706.118,27 €
2016	RE	2.910.400,00 €
2017	RE	3.164.500,00 €
2018	RE	3.523.786,89 €
2019	Plan	4.079.933,15€
2020	Plan	4.341.958,67€
2021	Plan	4.495.058,36 €
2022	Plan	4.656.781,23 €
2023	Plan	4.876.939,60 €
2024	Plan	5.082.889,77 €

← ab 2013 Übergang
der Gewährleistung
Kita-Anspruch auf
Landkreise

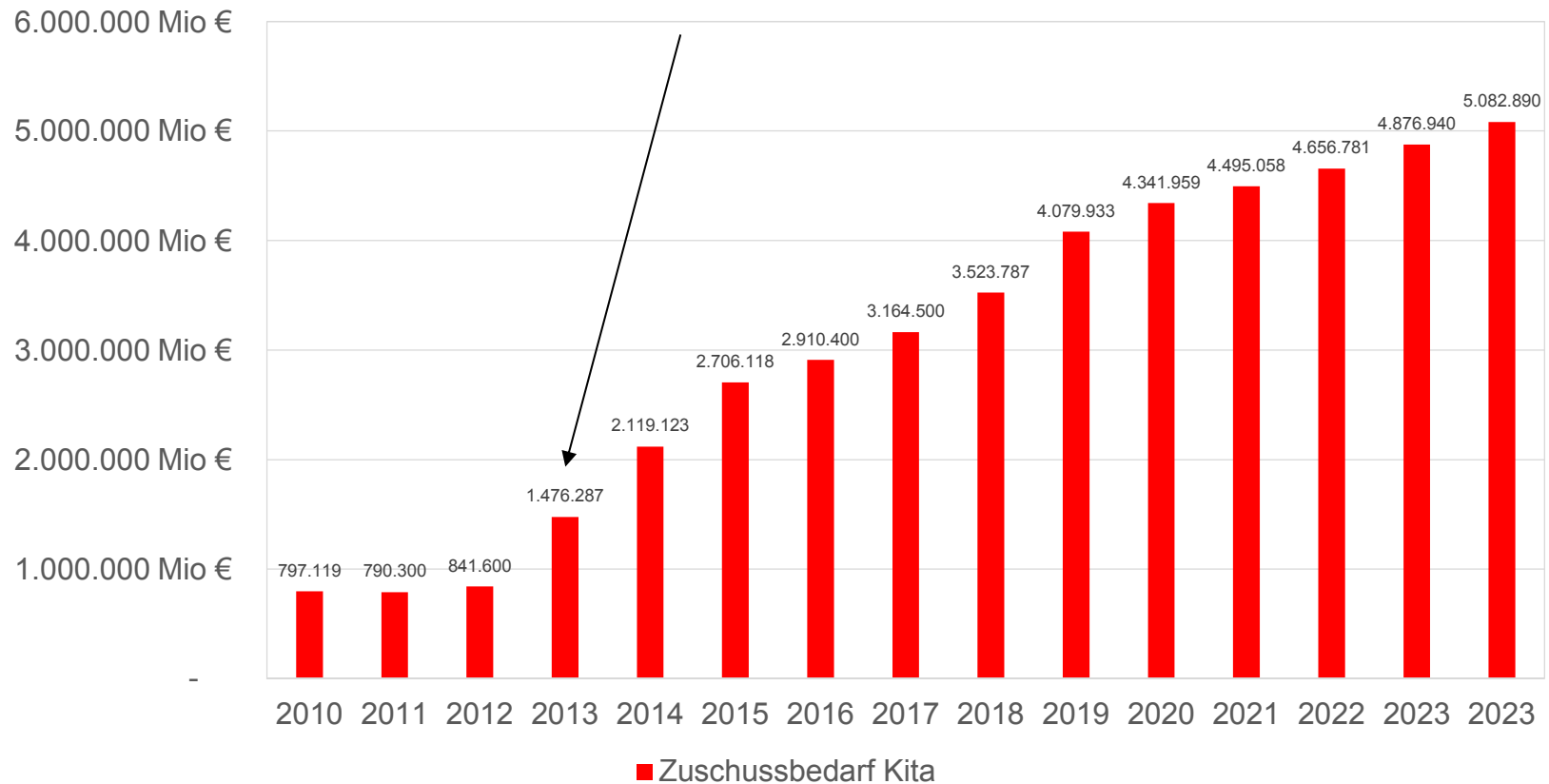


Merseburg

Zuschussbedarf für Kitas

(bis 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis, ab 2019 HH-Plan)

2013 Übernahme der Aufgabe durch Landkreis

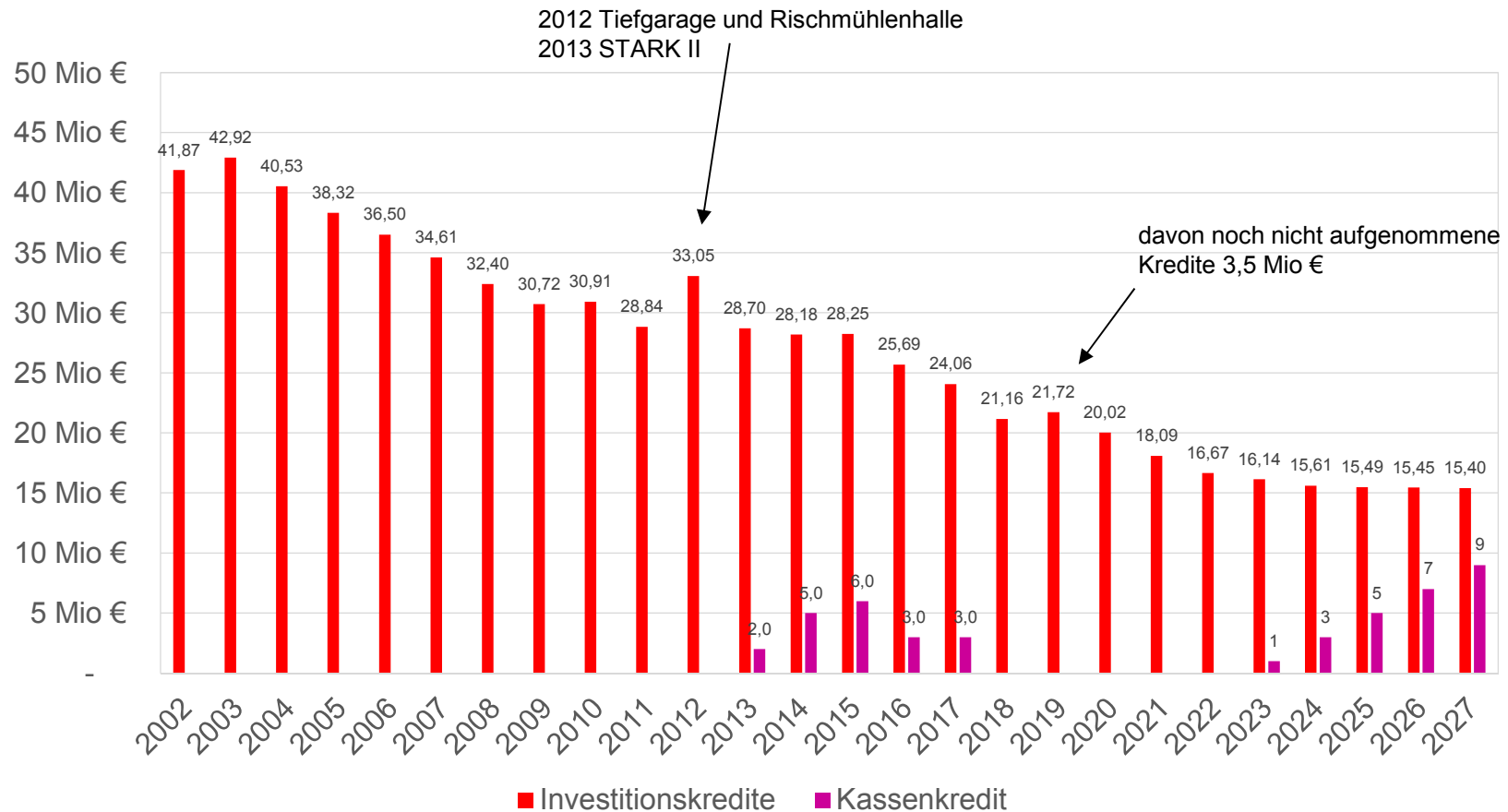




Merseburg

Schuldenstand

(bis 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis, ab 2019 HH-Plan, Stand jeweils zum 31.12.)





Merseburg

Tilgungsraten und Investitionskraft

(mit Stand 31.12.2018, ohne Tilgung für neue Kredite)

Jahr	zu tilgender Betrag	Investitionskraft bei <u>ausgeglichenem</u> ErgHH	zzgl. 1,1 Mio € Schlüsselzuweisungen für Investitionen ergibt Gesamtinvestitionskraft
2019	2.909.140,20 €	ca. -1.409.000 €	ca. -309.000 €
2020	2.955.661,71 €	ca. -1.455.000 €	ca. -355.000 €
2021	2.933.200,58 €	ca. - 1.433.000 €	ca. -333.000 €
2022	2.518.965,86 €	ca. -1.018.000 €	ca. 82.000 €
2023	1.827.775,47 €	ca. -327.000 €	ca. 773.000 €
2024	1.179.063,35 €	ca. 120.000 €	ca. 1.220.000 €
2025	626.433,73 €	ca. 872.000 €	ca. 1.972.000 €
2026	439.109,71 €	ca. 1.061.000 €	ca. 2.161.000 €
2027	394.886,70 €	ca. 1.106.000 €	ca. 2.206.000 €
2028	378.525,36 €	ca. 1.112.000 €	ca. 2.212.000 €
2029	378.525,36 €	ca. 1.112.000 €	ca. 2.212.000 €



Merseburg

Konsolidierungsbedarf

Kommunalaufsicht fordert **Verbeamtung** für hoheitliche Aufgaben (beträfe nach deren Vorgaben ca. 60 Stellen)

E8 in Stufe 6	Jahresbrutto 41.617 € zzgl. 22,5% Arbeitgeberanteile Sozialversicherung ...	= 50.980 €
A8 in Stufe 8	Jahresbrutto 38.403 € zzgl. 44% Versorgungsumlage (ab 2018)	= 55.300 €

Entgelt und Besoldung zum 01.12.2018

obwohl ein Beamter ca. 3.200 € brutto weniger als ein Angestellter erhält, kostet er 4.320 € mehr

(Zuschlag bei Versorgungsumlage für ältere Beamte (ab 45 Jahre Faktor 1,5 / ab 50 Jahre Faktor 2 / ab 60 Jahre Faktor 3) sowie Beihilfe nicht enthalten)

Vergleichbarkeit wegen der unterschiedlichen Stufen und unterschiedlicher Versicherungspflicht schwierig, Beamtenrecht fordert wegen seiner komplizierten Regelungen mehr Personal im SG Personal – z. B. für Dienstpostenbewertungen und Durchführung des Dienstrechts, Schwierigkeiten im Dienstablauf durch die Unterschiede zwischen Beamten- und Tarifrecht – kann man jetzt schon in der Feuerwehr beobachten)

Erhöhung der Versorgungsumlage auf 48% für 2020 ff. angekündigt sowie 60% in naher Zukunft

Konsolidierungsbedarf aus Verbeamtung wäre (60x 4.320 €)

**ca. 259.200 €
= 5 VbE**



Merseburg

Konsolidierungsbedarf aus Investitionsstau

Konsolidierungsbedarf aus Investitionsstau

20.244.000 €

nur für Gebäudeinvestitionen

vom Gebäude- und Liegenschaftsamt bei der Mittelanmeldung HH 2018 **objektbezogen** auf in Summe 20,24 Mio €
allein für eilige Investitionen bei Schulen, Kitas und Verwaltungsgebäuden geschätzt



Merseburg

Konsolidierungsbedarf aus Investitionsstau

- z. B. **143 km zu unterhaltende Straßen**
- wenn jede Straße nur alle **50** Jahre komplett erneuert wird, müssten jedes Jahr (143:50) ca. **3 km** Straße gebaut werden
- 1 km kostet grob ca. 1 Mio € → jährlicher Investitionsbedarf allein für Straßen
3 Mio €
- fehlende Ersatzinvestitionen für Kitas, Schulen, Verwaltungsgebäude, Spielplätze, Jugend-, Sport-, Kultureinrichtungen etc.
- **Fazit: Investitionen nur mit hohen Förderquoten möglich**

Stadt müsste jährlich mindestens 6 Mio € zahlungswirksame Überschüsse im ErgHH erwirtschaften, um angemessen investieren zu können



Merseburg

Hilfe des Landes zu erwarten?

Runderlass Ministerium für Finanzen vom 21.03.2018
zum Ausgleichsstock gemäß § 17 FAG-LSA

folgende Bedingungen stellt das Land:

- 2.1.1.1.1 Kommune alles Zumutbare getan, um Haushalt aus eigener Kraft auszugleichen?
- 2.1.1.1.4 im Konsolidierungszeitraum (d. h. innerhalb von 8 auf das Planjahr folgenden HH-Jahren) wieder ohne Finanzhilfen handlungsfähig?
- 2.1.1.1.4.2

Grundsteuer A	mindestens	362%	(Merseburg 366 %)
Grundsteuer B	mindestens	433%	(Merseburg 495 %)
Gewerbesteuer	mindestens	400%	(Merseburg 404 %)

Friedhofsgebühren kostendeckend?

sonstige **Verwaltungs- und Benutzungsgebühren** sowie **Beiträge** kostendeckend?

Nachholbedarf in Merseburg → **Straßenreinigungsgebühren, Kita-Kostenbeiträge**
wahrscheinlich auch **Sondernutzungsgebühren Straßen**

Straßenausbaubeiträge gemäß Kommunalaufsicht
vom 15.03.2018 nicht zu erhöhen (können bei 61% bleiben)



Merseburg

Hilfe des Landes zu erwarten?

Runderlass Ministerium für Finanzen vom 21.03.2018
zum Ausgleichsstock gemäß § 17 FAG-LSA

folgende Bedingungen stellt das Land:

- 2.1.1.1.4.2 **Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer** eingeführt?
(Erhebung oder Unwirtschaftlichkeitsnachweis)
Eintrittspreise für Veranstaltungen erhöht (soweit nicht schon kostendeckend)?

- 2.1.1.1.4.3 **Personal reduziert?** kann auf freiwillige Aufgaben verzichtet werden?
Umlagen reduziert? (z. B. AZV, Klagepflicht bei Kreisumlage besteht nach Aussage Finanzministerium nicht)
freiwillige Leistungen nur 5% des Gesamtzuschussbedarfs für laufende Verwaltungstätigkeit
Straßenbeleuchtung sei freiwillig (Ausnahme nur bei wenigen besonderen Gefahrenpunkten)
also flächendeckende Nachabschaltungen? Stadt dunkel und Kriminalität soll steigen?

- Anlage 2 **Öffentliches Grün** (Produktgruppe 551) **sei freiwillig**
(Vorgaben zur Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung, z. B. Verkehrssicherungspflichten, machen es nicht zur Pflichtaufgabe, die Kommune könne ja darauf verzichten)
Bushaltestellen seien freiwillig (Produktgruppe 547) – muss Busbahnhof geschlossen werden?



Merseburg

Hilfe des Landes zu erwarten?

Runderlass Ministerium für Finanzen vom 21.03.2018
zum Ausgleichsstock gemäß § 17 FAG-LSA

folgende Bedingungen stellt das Land:

- 2.1.1.1.4.3. **Pflichtaufgaben auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit untersucht?**
(Kommunalaufsicht würde/müsse bei Benchmarking mit anderen Kommunen Hilfe anbieten)

Investitionen im pflichtigen eigenen Wirkungskreis **vermeiden** (soweit nicht unabweisbar)
- d. h. keine Investitionen in Schulen, Straßen ... ? KITAS als freiwillige Aufgabe?

- 2.1.1.1.4.4. kommunales **Beteiligungsvermögen** soll höheren Beitrag leisten?
- ist aber eigentlich gemäß § 128 KVG-LSA verboten, da Gewinnerzielungsabsicht kein öffentlicher Zweck

alle nicht benötigten **Immobilien verkauft?**

- für jedes einzelne Grundstück sind die Verkaufsbemühungen **nachzuweisen**

hundesteuerpflichtige **Hunde vollständig erfasst?**

- Rechtsgrundlage für aufwandsoptimierte Hundebestandserhebung durch private Dritte ist aus Datenschutzgründen aber strittig

- 2.1.2.1 **Hebesätze Realsteuern** (Grund- und Gewerbesteuer) und **Gebühren maximiert?**

Liquiditätskredit in maximaler Höhe in Anspruch genommen und ggf. Erhöhung beantragt?



Merseburg

Hilfe des Landes zu erwarten?

Runderlass Ministerium für Finanzen vom 21.03.2018
zum Ausgleichsstock gemäß § 17 FAG-LSA

folgende Bedingungen stellt das Land:

- 4.2. kommt Kommune der **Flut von Mitwirkungs- und Darlegungsverpflichtungen** nicht nach, kann der Unterstützungs-Antrag allein schon aus diesem Grunde abgelehnt werden
- 4.3 **Landkreis** soll z. B. (Kultur-) Einrichtungen von Kommunen übernehmen (im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit), die für den Kreis insgesamt von Bedeutung

Nachholbedarf in Merseburg

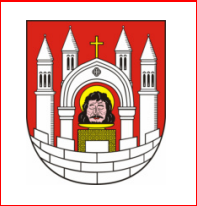
Übernahme Schwimmhalle, Bibliothek, Willi-Sitte-Galerie, Tierpark durch Landkreis

Landkreis hat Übernahme mit Schreiben vom 12.08.2018 abgelehnt

Androhung:

erreicht Kommune Konsolidierungsziel nicht allein, hat die Umsetzung mit kommunalaufsichtlichen Mitteln zu erfolgen

(d. h. letztendlich kostenpflichtige Ersatzvornahme gemäß § 148 KVG-LSA)

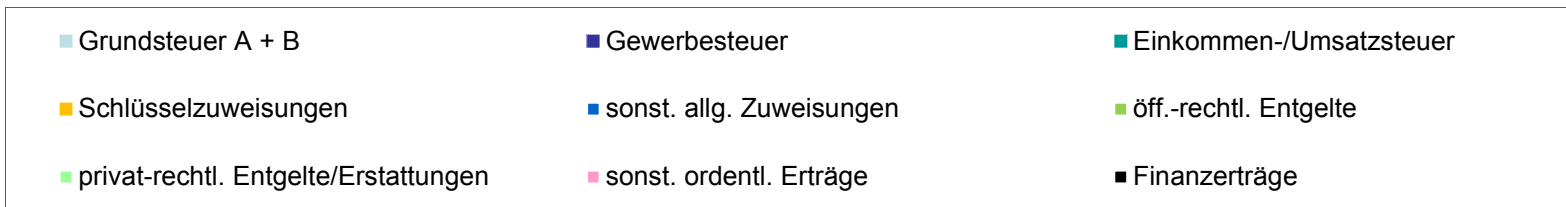
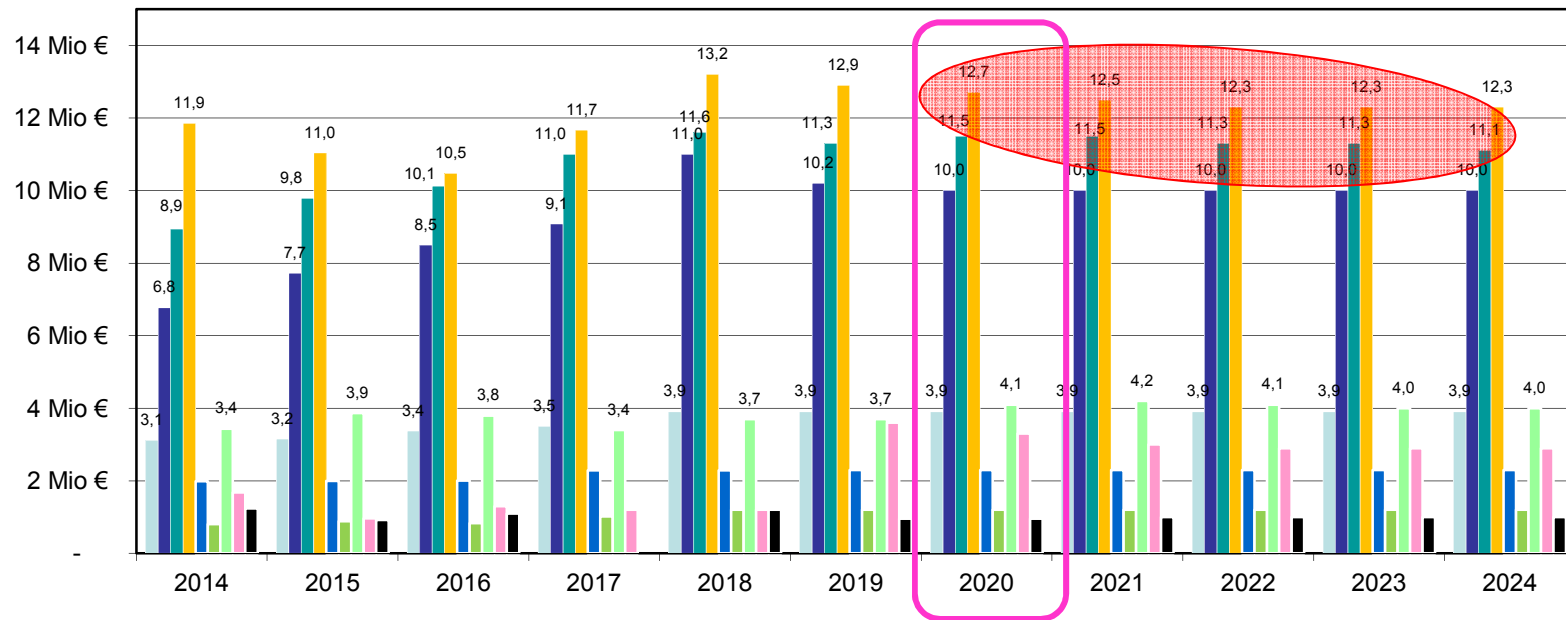


Merseburg

Die wichtigsten Erträge des ErgebnisHH

(bis 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis, ab 2019 HH-Plan)

Stand: 15.08.2019



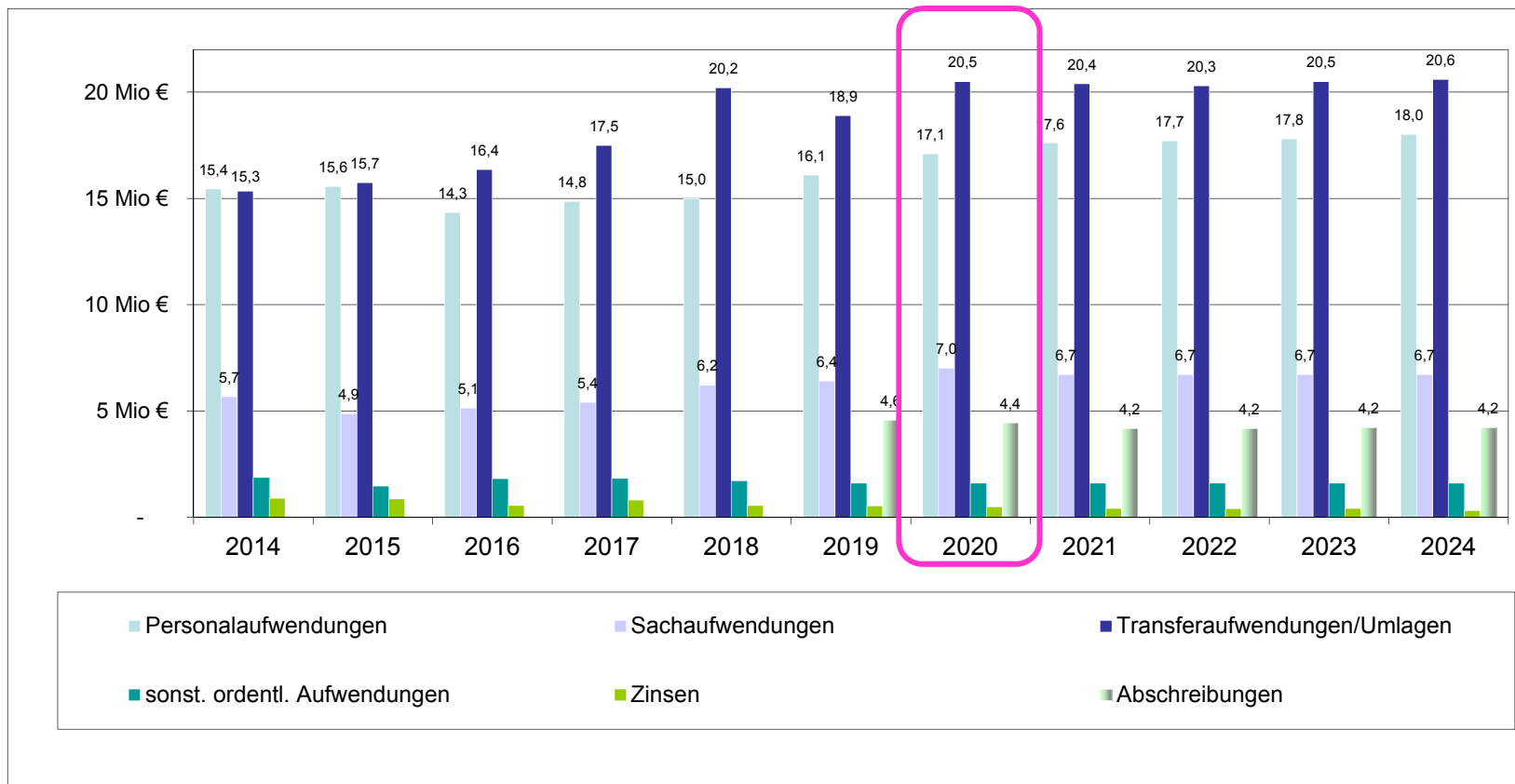


Merseburg

Die wichtigsten Aufwendungen im ErgebnisHH

(bis 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis, ab 2019 HH-Plan)

Stand 15.08.2019





Merseburg

Wesentliche Transferaufwendungen HH-Plan 2020

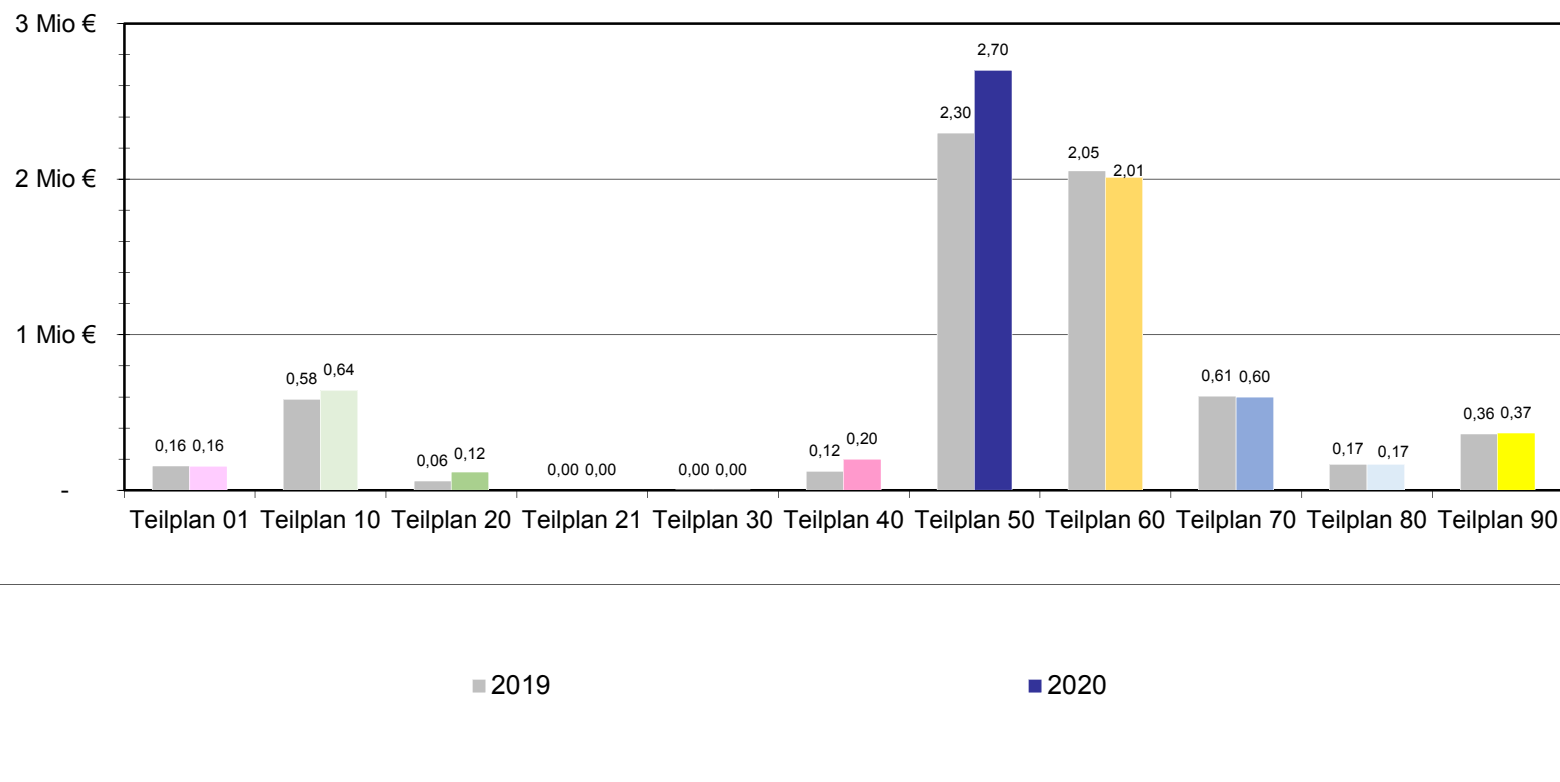
▪ Kreisumlage	insgesamt 20,5 Mio €	14.500.000 €
▪ Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger		4.400.000 €
▪ Gewerbesteuerumlage		723.391 €
▪ Umlage an Abwasserzweckverband Merseburg (Regenentwässerung Straßen)		371.500 €
▪ Zuschüsse an soziale Einrichtungen (z. B. Frauenschutzhaus)		26.600 €
▪ Zuschüsse für freie Wohlfahrtspflege		7.500 €
▪ Zuschüsse an Jugendeinrichtungen		37.700 €
▪ Sportförderung		76.000 €
▪ Umlage an Gewässer-Unterhaltungsverband		65.000 €
▪ Fördermittel Kulturbereich		27.900 €
▪ Begrüßungsgeld für Studenten		43.800 €



Merseburg

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (jeweils Zeile 12 im HH-Plan-Entwurf 2020)

92.500 € in Diskussion Arbeitsgruppe am 06.12.2017 gekürzt





Merseburg

Sachkostenreduzierung HH-Plan 2017

- Gespräch am 03.08.2017 mit **Expense Reduction Analysts (ERA) GmbH** Wiesbaden (Berlin)
- deren Prämisse: Keine Kosteneinsparung – kein Honorar!
- deren Erfahrungswert: 10% Kosteneinsparung möglich durch verbesserte Ausschreibung, verbesserte Verträge
- Ablauf: wickeln das gesamte Ausschreibungsverfahren für die Stadt ab
- städtische Kosten: 50% der Einsparung für 2 Jahre

☒ **FA 22.02.2018,
soll nicht weiter
verfolgt werden**

im HH-Plan 2020

- | | |
|---|--------------------|
| ▪ Stromkosten | 752.800 € |
| ▪ Heizkosten | 528.000 € |
| ▪ Gebäudereinigung | 500.000 € |
| ▪ Wartungs- und Serviceverträge EDV, Kopierer | 224.500 € |
| ▪ Summe | 2.005.300 € |
| ▪ Einsparung 10% | 200.530 € |



Merseburg

Entwicklung der Stellen in VbE

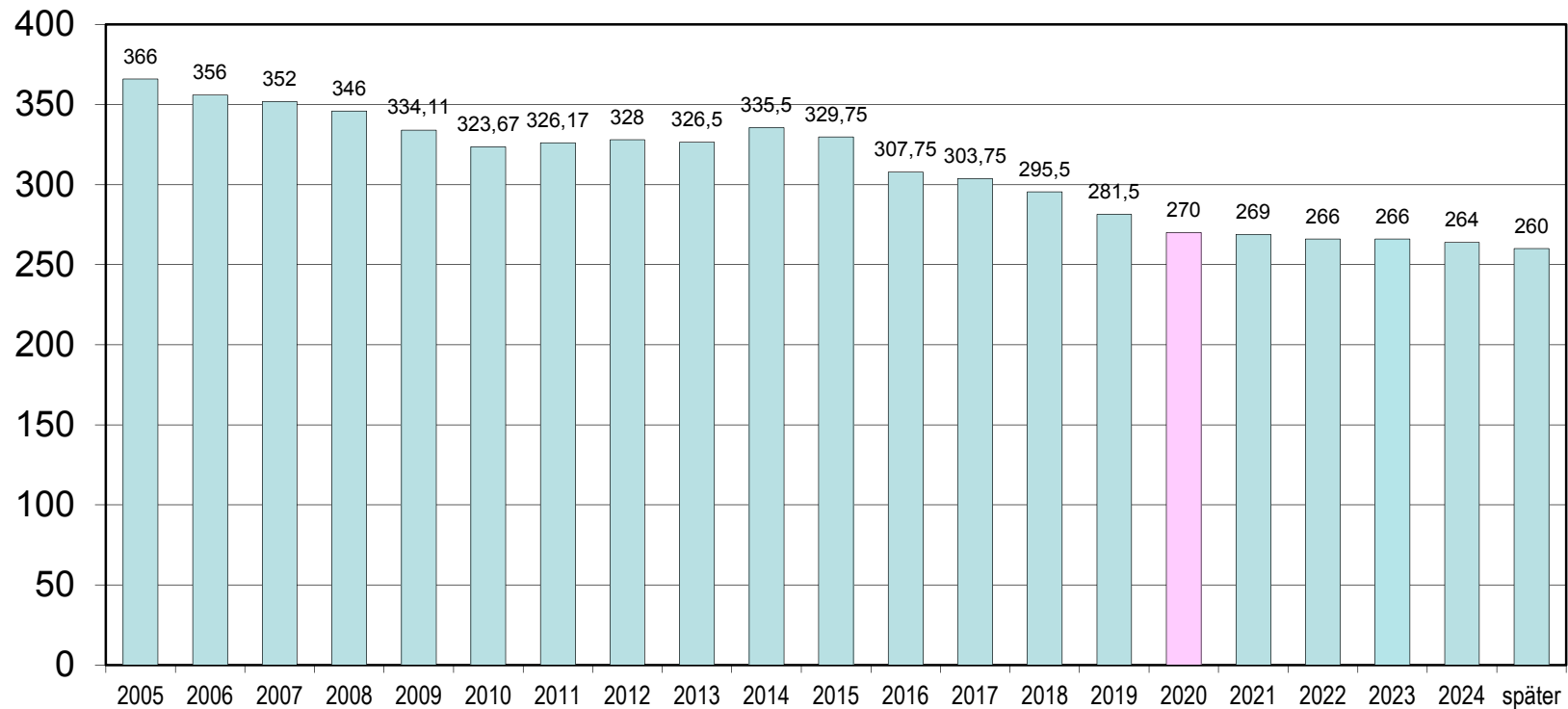
(VbE = Vollbeschäftigteinheit bzw. Vollzeitäquivalent; ohne AZUBIS und Trainees)

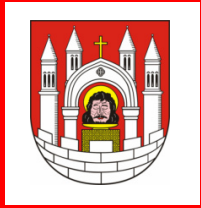
2005: Personalkosten 14,2 Mio € (ca. 38.800 € pro Stelle)

2018: Personalkosten 15,8 Mio € (ca. 56.400 € pro Stelle)

betragen 20,5 Mio €, wenn noch alle 366 Stellen aus 2005 vorhanden

Stand: 15.08.2019





Merseburg

Personalvorgabe gemäß Kommunalaufsicht vom 17.11.2017

- Landesdurchschnitt **12,2** VbE je 1.000 Einwohner (StaLa 30.06.2015)
- Merseburg (270,5 Stellen durch 36) **7,51** VbE je 1.000 Einwohner
- Mittelzentren haben **4 bis 5,5 VbE je 1.000 Einwohner** in der **Kernverwaltung**
hat Kommunalaufsicht den Bürgermeistern im Saalekreis am 17.11.2017 bei Beratung mitgeteilt
das ergebe sich aus dem vom Land Sachsen-Anhalt geführten Haushaltskennzahlensystem (HKS)
- bedeutet für Merseburg als **Richtwert** $36.000 \text{ ./}. 1.000 \times 4,75$ (Mittelwert) = **171 Stellen**
in der Kernverwaltung

- Stellen 2020** **270,0** **Stellen**

- 27,75	Grünpflege	- 4,0	Tierpark
- 13,0	Straßeninstandhaltung	- 4,75	Straßenbeleuchtung
- 3,0	Fuhrpark	- 5,625	Friedhof
- 25,0	Feuerwehr	- 5,0	Sekretär*innen Grundschulen
- 2,0	Streetworker*innen	- 4,0	Jugendeinrichtungen
- 2,0	Mitarbeiter*in Tourist-Info	- 8,0	Schwimmhalle
- 6,75	Bibliothek/Archiv	- 5,5	Außendienste Ordnungsamt
- 10,0	Hausmeister*innen/Reinigungskraft	- 2,0	Vollstreckungsaußendienst
- 3,0	Veranstaltungstechniker Ständehaus		
	138,625		Kernverwaltung



Merseburg

Konsolidierungsbedarf

(vorläufig 2,2 Mio aus 1. Entwurf HH-Plan 2018/2019)

wenn durch Personaleinsparung?

E8 in Stufe 6 Jahresbrutto 42.774 € zzgl. 22,5% Arbeitgeberanteile Sozialversicherung ... = **52.398 €**

2.200.000 € ./ 52.398 € = 41,98 VbE

gesamt

42 VbE

um den **Konsolidierungsbedarf durch Stelleneinsparungen** zu realisieren, wären **42 VbE** zu **streichen**

Stellen, die nicht durch Fördermittel oder anders gegenfinanziert werden und die in den nächsten Jahren frei werden (für längere Zeit freie Stellen wurden in der Vergangenheit Personalkosten gar nicht erst geplant)



Merseburg

weitere kw-Vermerke (Stellenabbau)

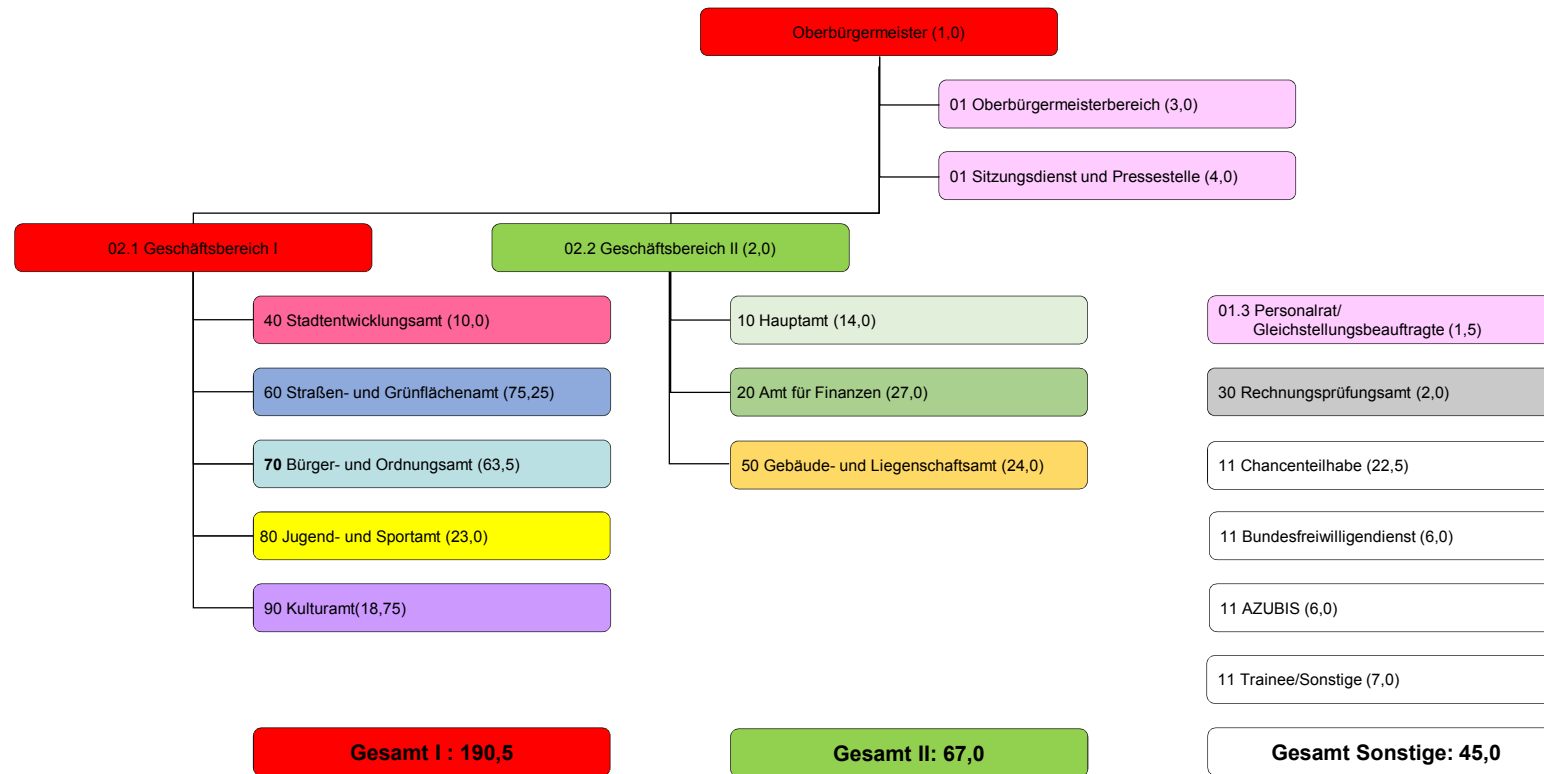
von der Stadtverwaltung am 17.10.2017 vorgeschlagen

- | | | | | |
|---|-------------|---|------------------|--|
| ▪ | 1,0 | SB*in Personal /Bürgerbüros Beuna/Geusa | 60.000 € | im SR am 15.02.2018 bestätigt |
| ▪ | 1,0 | Sekretär*in | 45.000 € | im SR am 15.02.2018 bestätigt |
| ▪ | 1,0 | SB*in Anlagenbuchhaltung | 60.000 € | im SR am 15.02.2018 bestätigt |
| ▪ | 1,0 | Stadtplaner*in | 68.000 € | im SR am 15.02.2018 bestätigt |
| ▪ | 1,0 | SB*in Liegenschaften | 49.000 € | im SR am 15.02.2018 bestätigt |
| ▪ | 1,0 | Hochbau-Ingenieur*in | 76.000 € | im SR am 15.02.2018 bestätigt |
| ▪ | 1,0 | Sportstätten-Mitarbeiter*in | 40.000 € | im SR am 15.02.2018 bestätigt |
| ▪ | 0,75 | Bibliothekar*in | 48.000 € | im SR am 12.04.2018 abgelehnt |
| ▪ | 2,0 | Streetworker*in (Abgabe an Landkreis) | 30.000 € | im SR am 12.04.2018 bestätigt |
| ▪ | 4,0 | soz.-päd. Mitarbeiter*in (Abgabe an Landkreis) | 302.000 € | im SR am 12.04.2018 bestätigt |
| ▪ | 13,0 | Summe neue kw-Vermerke (13,75 abzüglich alt-kw-Vermerk 0,75) | 778.000 € | Personal- und Sachkosten-
Einsparung , ist aber im HH-Plan 2018/2019
bereits zum Teil enthalten |



Merseburg

Organisationsstruktur zum 01.01.2020



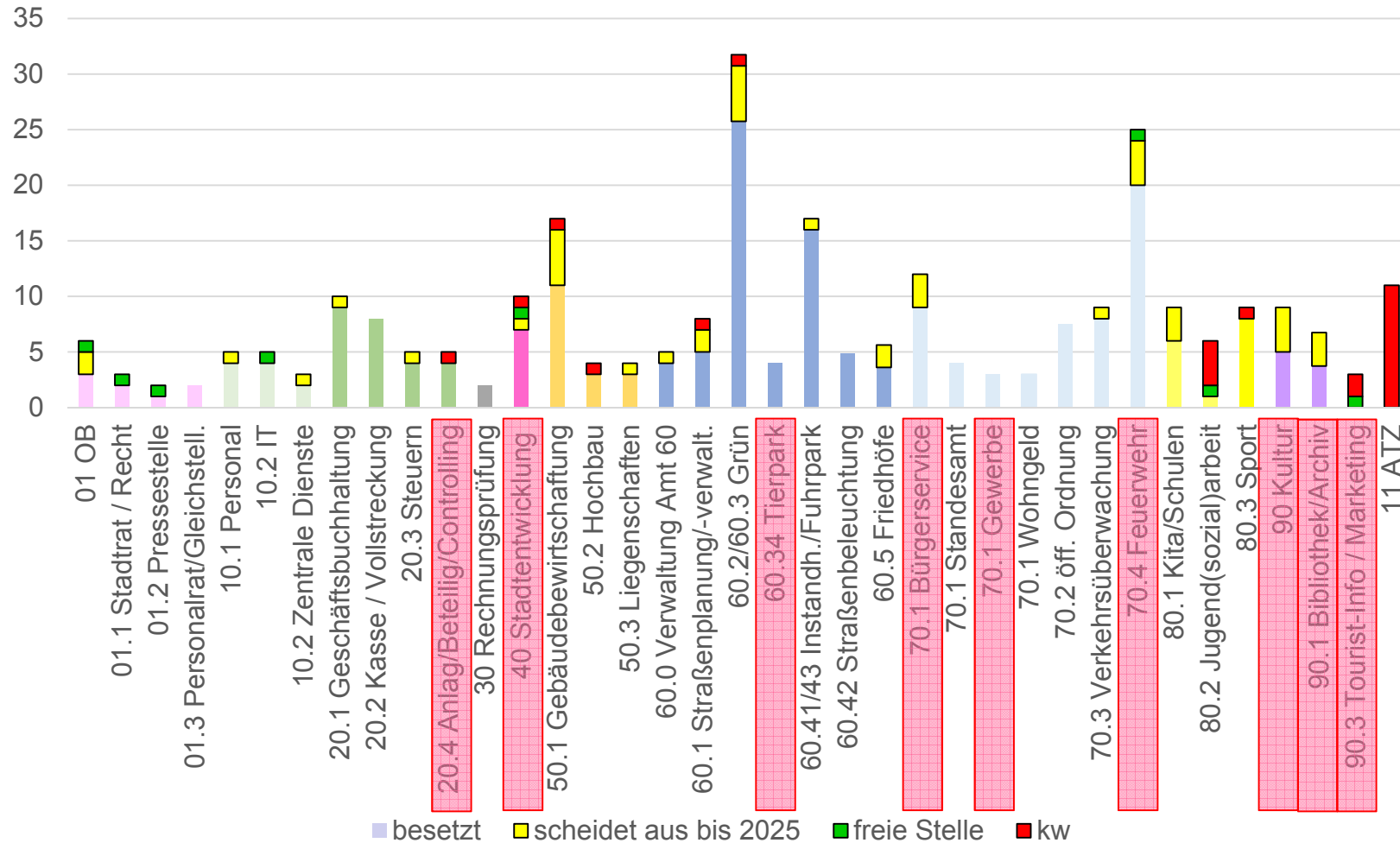
Gesamt 270,0
+ 41,5 informatorische Stellen



Merseburg

Personal nach Organisationseinheiten

(ohne AZUBIS und Trainees / erstmals vorgestellt im FA am 22.08.2017 / dargestellter Stand 15.08.2019)

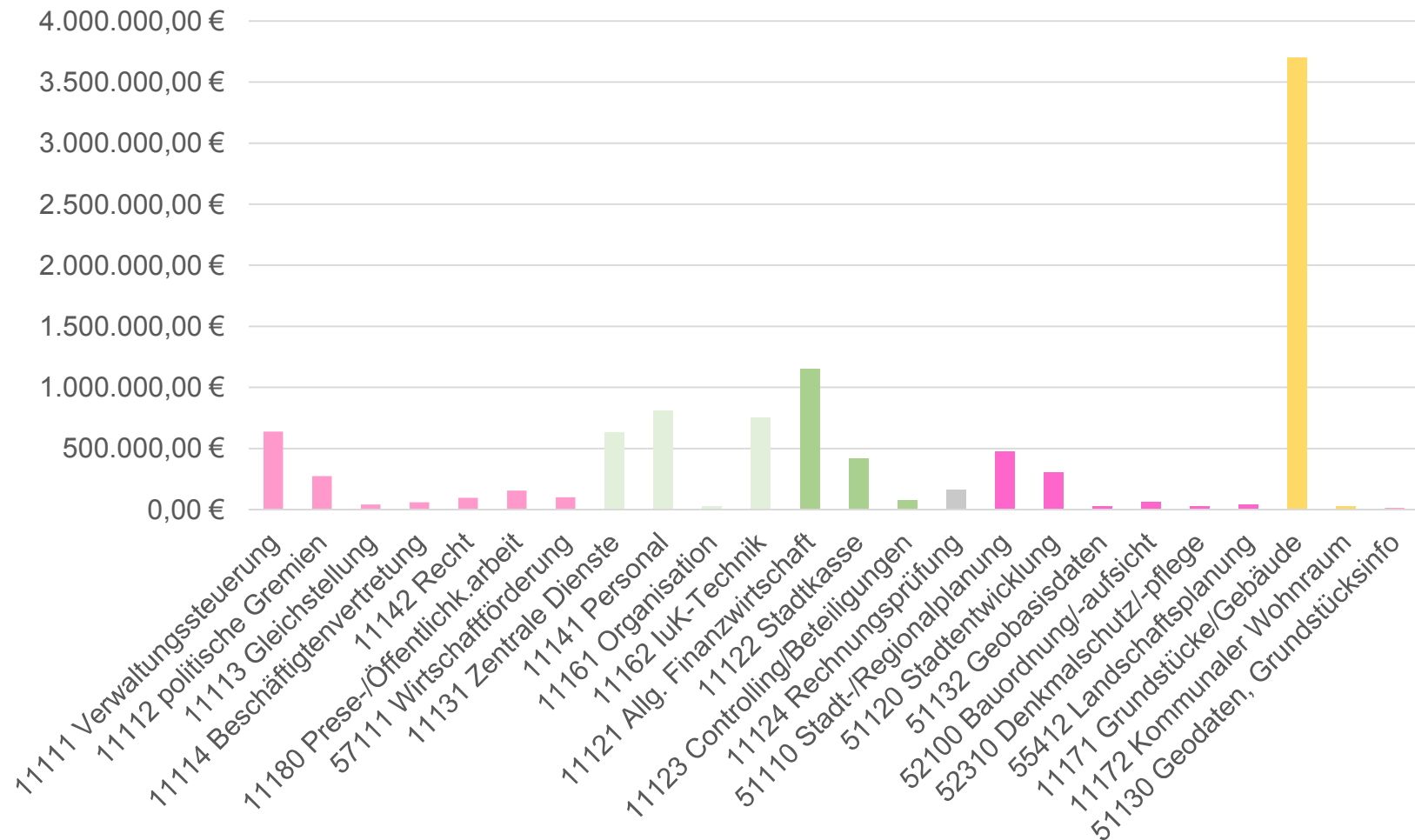




Merseburg

Zuschussbedarf je Produkt ab 10.000 €

HH-Plan 2020

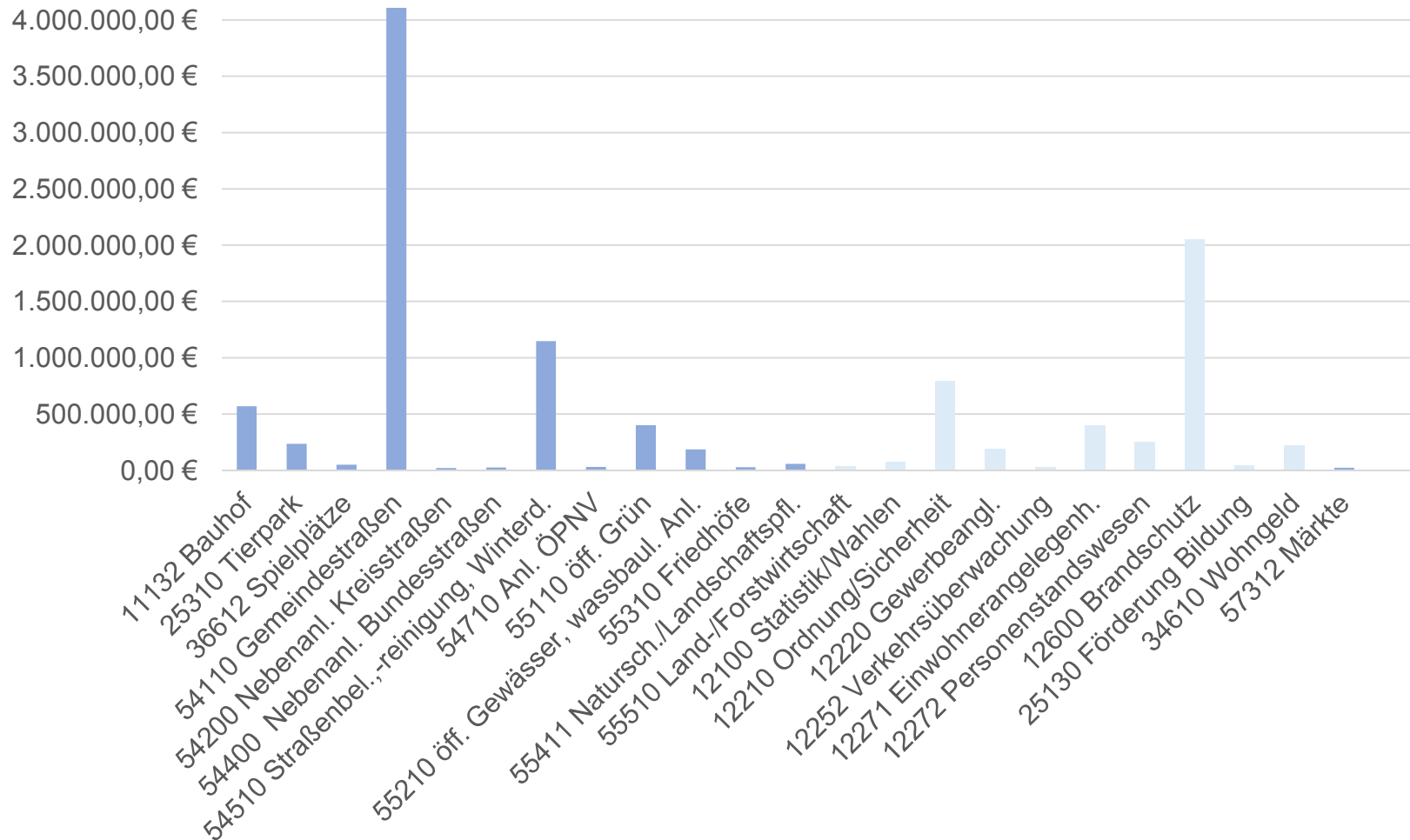




Merseburg

Zuschussbedarf je Produkt ab 10.000 €

HH-Plan 2020

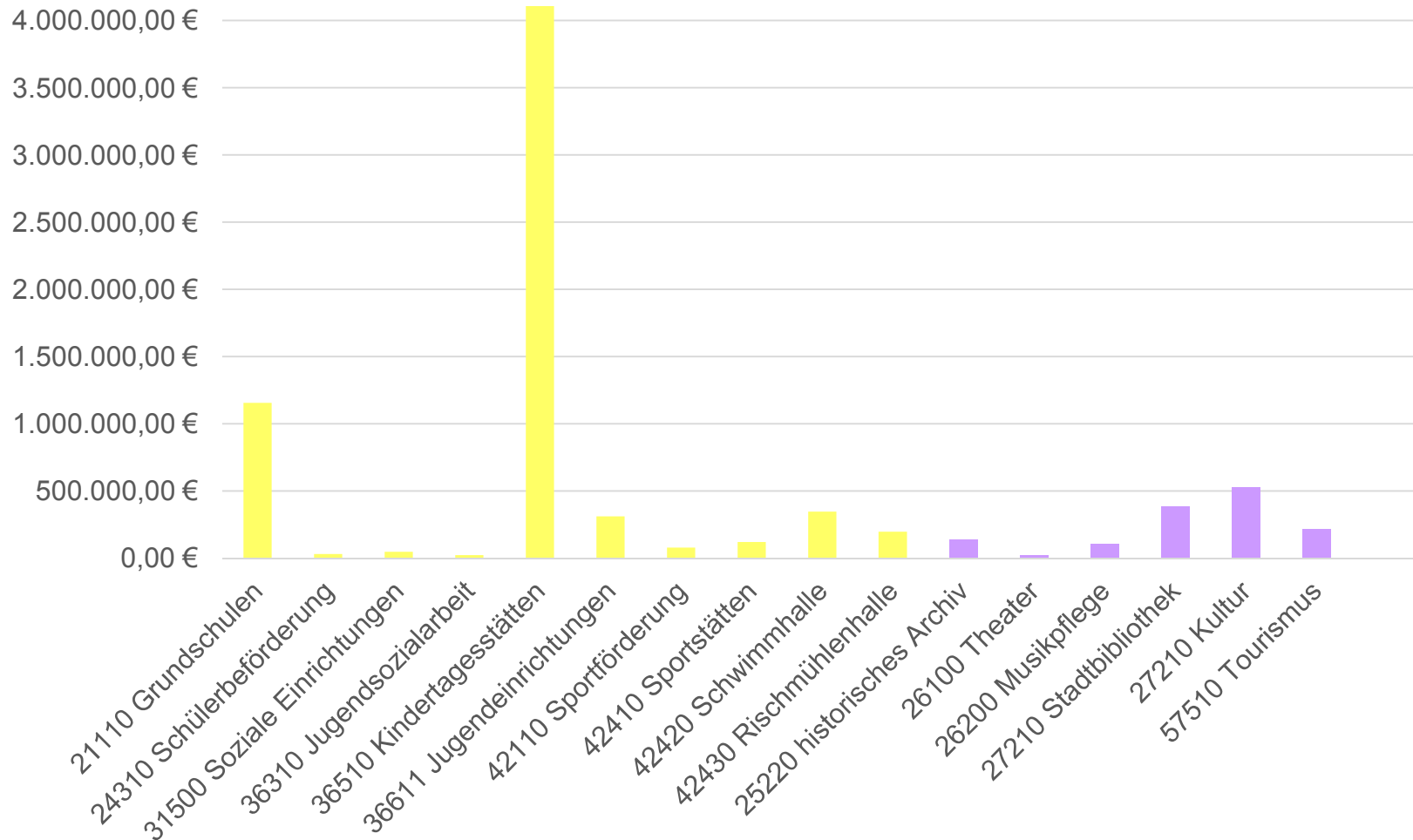




Merseburg

Zuschussbedarf je Produkt ab 10.000 €

HH-Plan 2020





Merseburg

Rahmenbedingungen Personal

- Erfahrenes Personal scheidet in Größenordnungen aus (30% bis 2025)
- **Fachkräftemangel** wegen Geburtenknick Anfang der 1990er Jahre jetzt schon spürbar
- Neue Entgeltordnung
- **Fortbildungsmittel** deutlich **zu gering** (waren 2017 ca. 81.000 €, wurden erhöht auf 168.000 €)
- Personal ist auf die Übernahme neuer/anderer Aufgaben nicht vorbereitet
in allen Ämtern **keine vorausschauende Personalentwicklung** möglich gewesen
- Führungskräften bleibt **zu wenig Zeit für Führungsaufgaben**



Merseburg

Stellen(wieder)besetzungsbedarf

▪ 2018	19 Stellen
▪ 2019	11 Stellen
▪ 2020	3 Stellen
▪ 2021	3 Stellen
▪ 2022	2 Stellen
▪ 2023	13 Stellen
▪ 2024	12 Stellen
▪ 2025	13 Stellen
▪ Gesamt	76 Stellen



Merseburg

Stellen(wieder)besetzungsbedarf

■ 2018

10	IT-Sachbearbeiter*in (Digitalisierungsmanager)	E10	erledigt
20.1	2x Sachbearbeiter*in Haushalt	E7 (2x)	erledigt
20.3	SGL*in Steuern	E11	erledigt
20.4	Beteiligungsmanager*in	E11	erledigt
40	Amtsleiter*in Stadtentwicklungsamt	E13	erledigt
50.3	Sachbearbeiter*in Grundstücksangelegenheiten	E9a	erledigt
60.0	Sachgebietsleiter*in Allg. Verwaltung	E11	erledigt
	Sachbearbeiter*in Straßenverkehrsbehörde	E9b	erledigt
60.2	2x Baumpfleger*in	E5	erledigt
60.3	Sachgebietsleiter*in Grün	E11	erledigt
60.4	Instandhalter*in (vor allem Spielplätze)	E5	erledigt
70.1	Leitende*r Sachbearbeiter*in Gewerbe	E9b	erledigt
70.4	Sachgebietsleiter*in Feuerwehr	A11 / E11	nicht besetzt
70.43	2x Einsatzkraft Feuerwehr	2x E7	erledigt
90.1	Bibliothekar*in	E9b	erledigt
90.3	Leitende*r Sachbearbeiter*in Tourismus	E9a	offen
			= 19 Stellen



Merseburg

Stellenwiederbesetzungsbedarf

■ 2019

20	Amtsleiter*in Amt für Finanzen	E13	besetzt zu 09/2019
20.1	SGL*in Haushalt	E11	besetzt zu 10/2019
20.3	Sachbearbeiter*in Steuern	E9c	erledigt
20.4	SGL*in Jahresabschlüsse/Anlagenbuchhaltung	E11	besetzt zu 09/2019
60.41	Straßeninstandhalter*in	E5	erledigt
70.2	SGL*in im Bürger- und Ordnungsamt	E11	neu auszuschreiben
70.0	Sachbearbeiter*in Grundsatzfragen	E11	in Vorbereitung
70.41	Gruppenführer*in Feuerwehr	A8 / E9b	in Vorbereitung
70.41	Einsatzkraft Feuerwehr	E7	erledigt
90	Amtsleiter*in Kulturamt	E12	ausgeschrieben
90.1	Sachgebietsleiter*in Bibliothek/Archiv	E10	in Vorbereitung

= 11 Stellen

■ 2020

01.0	Kraftfahrer*in	E5	
70.12	Leitende*r Standesbeamter/in	E9b (Ausbildung dauert 2 Jahre, also 2018 besetzen)	
70.41	stv. Wachabteilungsleiter*in Feuerwehr	A9 / E9b	

= 3 Stellen



Merseburg

Stellenwiederbesetzungsbedarf

■ 2021

60.32	Gartenhilfsarbeiter*in	E2
70.20	Sachbearbeiter*in öff. Ordnung	E9a
70.43	Wachabteilungsleiter*in	A10 / E10

= 3 Stellen

■ 2022

50.3	Sachbearbeiter*in Liegenschaften	E9b
60.31	Gartenarbeiter*in	E4

= 2 Stellen



Merseburg

Stellenwiederbesetzungsbedarf

■ 2023

20.2	Sachbearbeiter*in Stadtkasse	E9a
20.3	Sachbearbeiter*in Steuern	E8
50.1	Sachbearbeiter*in Gebäudebewirtschaftung	E9a
60.5	Sachgebietsleiter*in Friedhöfe	E9a
70	Amtsleiter*in Bürger- und Ordnungsamt	E13
70.11	Sachbearbeiter*in Einwohnermeldewesen	E6
70.3	Sachbearbeiter*in Verkehrsüberwachung	E6
70.41	Einsatzkraft Feuerwehr	E7
70.43	Einsatzkraft Feuerwehr	E7
80	Amtsleiter*in Jugend- und Sportamt	E12
80.22	sozial-pädagogische*r Mitarbeiter*in	S8b ? (Stelle hat kw-Vermerk)
80.31	Servicekraft Schwimmhalle	E2
90.12	Bibliotheksassistent*in	E7

= 13 Stellen



Merseburg

Stellenwiederbesetzungsbedarf

■ 2024

02.2	Sekretär*in	E8
50.0	Sekretär*in	E6
50.1	Hausmeister*in Schulen	E5
60.1	2x Ingenieur*in Straßen	E10 (2x)
60.32	Gärtner*in	E5
60.41	Sachbereichsleiter*in Straßeninstandhaltung	E9a
70.11	Sachbearbeiter*in / Datenschutzbeauftragte*r	E9c
80.1	Sachbearbeiter*in Kindertagesstätten	E9a
80.1	Schulsekretär*in	E5
90.2	Sachbearbeiter*in Technik / Meister*in im Kulturamt	E8
90.2	Veranstaltungstechniker*in im Kulturamt	E5

= 12 Stellen



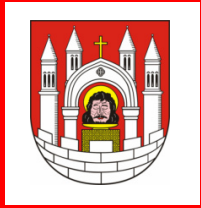
Merseburg

Stellenwiederbesetzungsbedarf

■ 2025

10.2	Sachbearbeiter*in Zentrale Dienste	E4
40	Sachbearbeiter*in im Stadtentwicklungsamt	E9b
50.1	Hausmeister*in Schulen	E5
60	Sekretär*in	E6
60.31	Gärtner*in / Vorarbeiter*in	E6
60.32	Gartenarbeiter*in	E4
60.5	Gärtner*in / Bestatter*in	E5
70.13	Sachbearbeiter*in Gewerbe	E9a
70.41	Wachabteilungsleiter*in Feuerwehr	A10 / E10
70.42	Wachabteilungsleiter*in Feuerwehr	A10 / E10
70.42	Einsatzkraft Feuerwehr	E7
80.21	sozial-pädagogischer Mitarbeiter*in	S8b
90.1	Bibliothekar*in	E9b

= 13 Stellen



Merseburg

Maßnahmen zur Personalentwicklung

- Intensivierung **Führungskräfte**seminar
- Ausschreibung **Nachwuchsführungskräfte**seminar
- **Verzicht auf Ausbildung** von Verwaltungsfachangestellten (1. Lehrjahr) in 2018 und 2019
 - erst ab 2020 wieder für Einstellung 2023 (SB*in Steuern, SB*in Verkehrsüberwachung)
ab 2021 für Einstellung 2024 (SB*in Einwohnermeldewesen, Schulsekretärin)
 - 1 AZUBI kostet pro Lehrjahr ca. 15.000 € (macht bei 2 AZUBI's und 3 Jahren = 90.000 €
insgesamt bei 2 Jahren Ausbildungsbeginn-Verzicht also 180.000 €)
- **statt Ausbildung** interne Gewährung von **Studienunterstützung**, damit städtische Mitarbeiter*innen berufsbegleitend ein Studium aufnehmen und dabei von der Stadt finanziell und durch Teilfreistellung unterstützt werden
- erneuter Besuch der Fachhochschule Harz zwecks Gewinnung von Mitarbeiter*innen mit **Gewährung Stipendium** (analog Ausbildungsvergütung, d. h. Verwendung der bisherigen Ausbildungsmittel für Studenten)
 - für 2020 (SB*in Gewerbe) für 2021 (SB*in öff. Ordnung)
 - für 2024 (SB*in Kita) für 2025 (SB Gewerbe)



Merseburg

Aufgaben / Schwierigkeiten Amt 20

- Grundlegende Überprüfung des Rechnungswesens (Kontenstruktur, Anordnungsbefugnisse etc.) erforderlich
 - (2013 ff. wurde keine den örtlichen Anforderungen/Verhältnissen angepasste Struktur des Finanzwesens eingeführt,
 - verursacht im erheblichen Maße Buchungsmehraufwand und lässt sich wegen Verknüpfung zu anderen Programmen nicht schnell korrigieren)
 - Arbeitserleichterungen fehlen (z. B. Sammelkonten für bestimmte Geschäftsvorfälle wie Geburtsurkunden)
 - Prozessoptimierung in Arbeit, einschließlich Überarbeitung/Neuerstellung Dienstanweisungen



Merseburg

Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts

§100 Abs. 3 KVG-LSA

wenn kein Ausgleich (**schwarze Null**) im **ErgebnisHH** unter Einbeziehung von Rücklagen nach § 98 Abs. 3 KVG-LSA

Ausgleich spätestens 8 Jahre nach dem zu planenden HH-Jahr

§100 Abs. 3 KVG-LSA (ab 2023)

wenn **keine Erwirtschaftung der Tilgungsraten** für Investitionskredite unter Einbeziehung von Liquiditätsreserven

Ausgleich spätestens 8 Jahre nach dem zu planenden HH-Jahr

§100 Abs. 4 KVG-LSA

wenn Kommune **überschuldet**

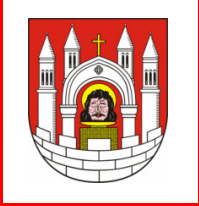
Abbau des „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt

§100 Abs. 5 KVG-LSA

wenn **Genehmigungsgrenze für Kassenkredite überschritten**

(= 20% der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Unterschreitung Genehmigungsgrenze spätestens 3 Jahre nach dem zu planenden HH-Jahr



Merseburg

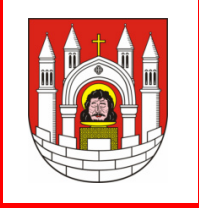
Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts

▪ § 98 Abs. 3 KVG-LSA Allgemeine Haushaltsgrundsätze

- (3) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn
1. im Ergebnishaushalt die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann (**schwarze Null ErgHH unter Einbeziehung von Rücklagen**).
 2. ****** im Finanzaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann (**Erwirtschaftung Tilgungsraten im laufenden Geschäft, ab 01.01.2023**).

▪ § 100 Abs. 3, 5 und 6 KVG-LSA Haushaltssatzung

- (3) Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des [§ 98 Abs. 3](#) nicht erreicht werden, ist ein **Haushaltskonsolidierungskonzept** aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.
- (5) Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist ebenfalls aufzustellen, wenn die Kommune nicht mehr in der Lage ist, innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 nachzukommen. Im Haushaltskonsolidierungskonzept sind der erforderliche Zeitraum und die Maßnahmen festzulegen, um die Zahlungsfähigkeit innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 wiederherzustellen (**Überschreitung Kassenkreditgrenze von 20% Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**).
- (6) ... Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist **spätestens mit der Haushaltssatzung** von der Vertretung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.



Merseburg

Zeitplan

- **12.09.2019** **Stadtrat** - einführende Informationen zur Haushaltskonsolidierung **1. Teil**
- **26.09.2019** Diskussion im **Finanzausschuss**
- **17.10.2019** **Stadtrat** - einführende Informationen zur Haushaltskonsolidierung **2. Teil**
- **bis 15.11.2019** Diskussion in den **Fraktionen** und Rückmeldung an Stadtverwaltung
- **28.11.2019** **Finanzausschuss**
Diskussion zur Aufgabenkritik – **Vorschläge/Hinweise/Entscheidungen der Fraktionen**
- **bis Januar 2020** Vorlage Doppelhaushalt 2020/2021 und Haushaltskonsolidierungskonzept durch **Stadtverwaltung**, wenn Stadtrat Diskussion dazu vorher ausreichend geführt hat
- **13.02.2020** **Stadtrat**
Beschluss Doppelhaushalt 2020/2021 mit HH-Konsolidierungskonzept
- **bis 31.03.2020** Genehmigung der **Kommunalaufsicht** für Doppelhaushalt 2020/201



Merseburg

Haushaltskonsolidierung Wie geht das?

- Erträge / Einzahlungen erhöhen (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Mieten, Pachten ...) ↗
- Aufwendungen / Auszahlungen senken
(z. B. Personal, Sach-/Dienstleistungen, Transferaufwendungen kürzen) ↘
- **Ziel:** Zuschussbedarf der einzelnen Produkte sinkt ↘
- **Konsolidierungsmethoden**

Rasenmäher	Benchmarking	Aufgabenkritik
pauschale Kürzung	wie sieht es bei anderen, vergleichbaren Städten aus? Kennzahlen-gestützter Leistungs- sowie Best-Practise-Vergleich)	kritische, vorurteilsfreie Überprüfung der wahrgenommenen Aufgaben hinsichtlich Notwendigkeit, Effizienz (wieviel Aufwand?) und Effektivität (welche Wirkung?) <ul style="list-style-type: none">▪ Kann die Aufgabe ein anderer wahrnehmen (Outsourcing)?▪ Kann der Aufwand für die Aufgabenwahrnehmung gesenkt werden (Effizienzsteigerung)?▪ Kann auf die Aufgabe verzichtet werden (Aufgabenwegfall)?

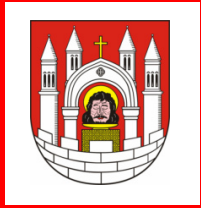




Merseburg

Aufgabenstellung für Präsentation der Ämter

- **Basisinformationen** / Aufgaben und Struktur des Amtes
- **Grafik zu ErgebnisHH und Investitionen**
Entwicklung über die Jahre - ggf. aufteilen nach Sachgebieten/Aufgabenbereichen
(z. B. Ordnungsamt mit Ordnungsdienst, Gewerbebehörde, Märkte, Bußgeldstelle, Feuerwehr)
- **Eckdaten – wichtigste Erträge- und Aufwendungen** (ab 50.000 €)
- **wichtige Kennzahlen**
- **aktueller Stellenplan** (ggf. nach Sachgebieten)
- **Was bisher schon getan zur Verbesserung Wirtschaftlichkeit** (Reduzierung Zuschussbedarf)?
- **Was kann/muss noch getan werden?**
Ziel: Erhöhung Erträge
Reduzierung Aufwendungen



Merseburg

Einsparbedarf – Zielgröße

jährlich 2,0 Mio € im FinanzHH

Zeichenerklärung

- Maßnahme mit dringendem Entscheidungsbedarf
- Maßnahme mit eiligem Entscheidungsbedarf
- Information

- ☑ Maßnahme befürwortet, mit Angabe des Entscheidungsdatums
- ☒ Maßnahme abgelehnt, mit Angabe des Entscheidungsdatums
- ? Entscheidung vertagt oder delegiert, mit Angabe des letzten Diskussionsdatums



Merseburg

Zusammengefasste allgemeine Überlegungen

■ Demographiewirkungen beachten:

☑ FA 22.02.2018

- vorhandene Standorte verdichten / Schrumpfen der Stadt vom Rand zum Stadtzentrum
- keine neuen Standorte in Randbereichen
- Investitionen auf Nachhaltigkeit prüfen, Konzentration auf Zentrum
- Ausstattung Stadtteile auf Nachhaltigkeit prüfen
- Infrastruktur an künftige Bedürfnisse anpassen (Straßen, Versorgungsleitungen etc.)

■ Gebührenordnungen aller Einrichtungen anpassen und vollständige Kostendeckung anstreben

☑ FA 22.02.2018

■ in keinem Amt Stellenerhöhungen

wenn im Ausnahmefall dennoch Erhöhung notwendig, dann möglichst in anderen Bereichen dafür einsparen

☑ FA 22.02.2018





Merseburg

Zusammengefasste allgemeine Überlegungen

- Einbeziehung des Investitionsplans in Aufgabenkritik FA 22.02.2018
- Konsequente Prüfung der Fördermittel-Akquise auf Nachhaltigkeit FA 22.02.2018
- Übergabe aller Aufgaben, die der Landkreis erledigen müsste, an den Landkreis SR 15.02.2018
 FA 22.02.2018
- Einsparung von Fahrzeugen prüfen FA 22.02.2018
(allerdings schon eher geringer und vor allem alter Fahrzeugbestand)





Merseburg

TP 01

Produkt 11111

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Verwaltungssteuerung (Pflicht)

Zuschussbedarf HH 2020

ca. -639.000 €

Stellen 2020

6,0

■ **Reduzierung Ehrungen, Festlichkeiten, Repräsentationen?** (HH-Ansatz 2020 20.200 €)

■ **Reduzierung von Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden?**

(HH-Ansatz 2020 30.000 €)

? **SR 15.02.2018 prüfen bis 30.09.2018, Mitteilungsvorlage SR 13.12.2018**

teilweise SR 11.04.2019

insgesamt verteilt auf mehrere Produkte 45.525 €

Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt	14.433 €
Saale-Unstrut-Tourismus e. V.	12.564 €
Deutscher Städtetag Köln (Austritt in 2019)	im HH-Plan 2020 nicht mehr enthalten 9.678 €
SIKOSA Studieninstitut für kommunale Verwaltung	5.226 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	3.201 €
KGSt Magdeburg	1.923 €
Merseburg Tourist e. V.	1.770 €
Kreisfeuerwehrverband Saalekreis e. V.	1.007 €
Gartenräume – Historische Parks in LSA e. V.	1.000 €
Förderkreis Innovations- und Technologiezentrum e. V.	

weitere 15 Mitgliedschaften mit Beiträgen bis 400 € pro Jahr





Merseburg

TP 01

Produkt 11112

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Politische Gremien (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -274.000 €
2,0

- **Reduzierung der Ausschussanzahl** dafür Umstellung auf **merkfähigen** Sitzungsrythmus mit **einheitlichem Tagungsort** und **Tagungszeit**, möglichst keine Sondersitzungen ✔ SR 11.04.2019
- **Überarbeitung Hauptsatzung mit dem Ziel einheitlicher, merkfähiger Wertgrenzen**
(z. B. **bis 50.000 €** Stadtverwaltung, **bis 250.000 €** beschließende Ausschüsse, darüber Stadtrat) ✔ SR 11.04.2019
- OB sollte über **Einstellung und Entlassung von Personal** entscheiden (außer Beigeordnete und Amtsleiter)
- Umstellung auf **2-Jahres-Haushalt** gemäß § 100 Abs. 4 KVG-LSA
- **Reduzierung Protokollaufwand** durch stichwortartige Darstellung der wesentlichen Diskussionsbeiträge ✔ FA 22.02.2018
- Ehrungen, Festlichkeiten, Repräsentationen 11.000 €
ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder etc.) 133.000 €
Fraktionszuwendungen 5.700 €

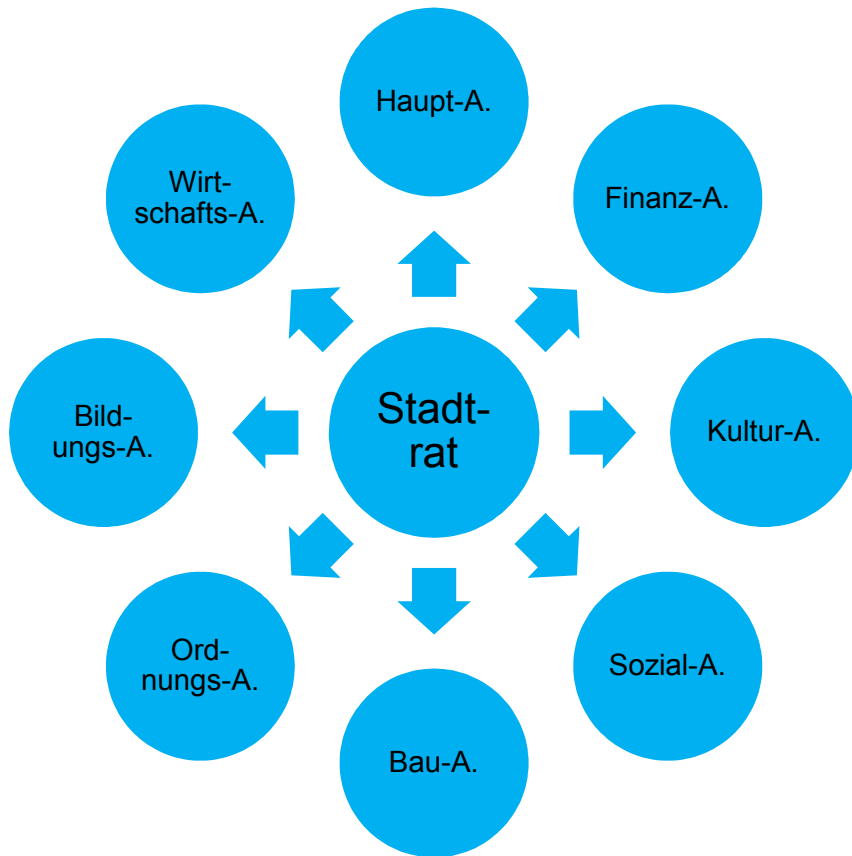




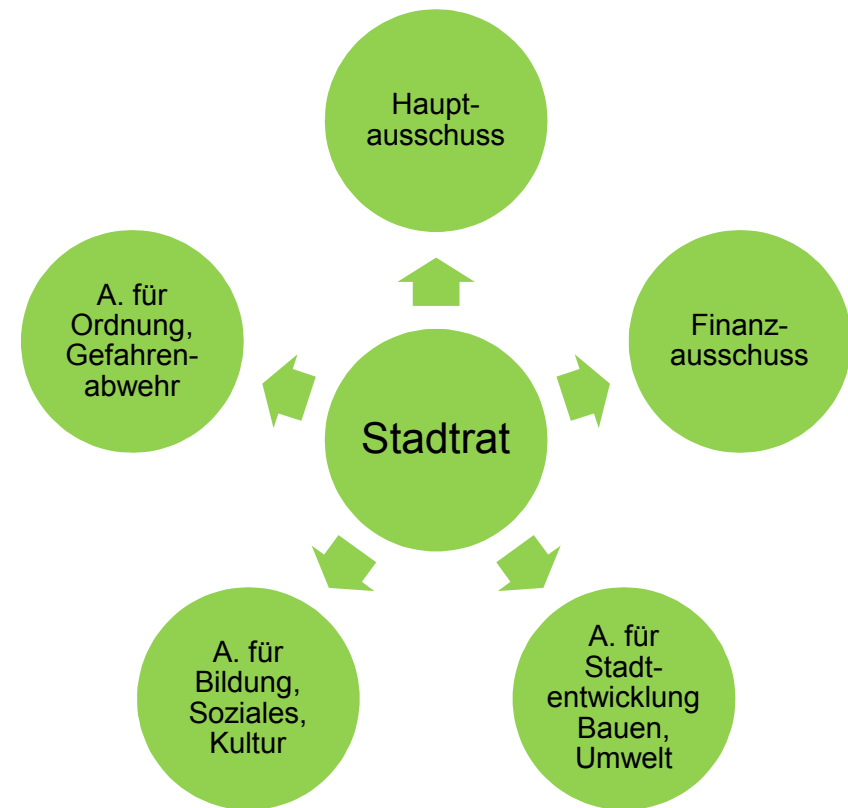
Merseburg

Anzahl der Ausschüsse

Bisher



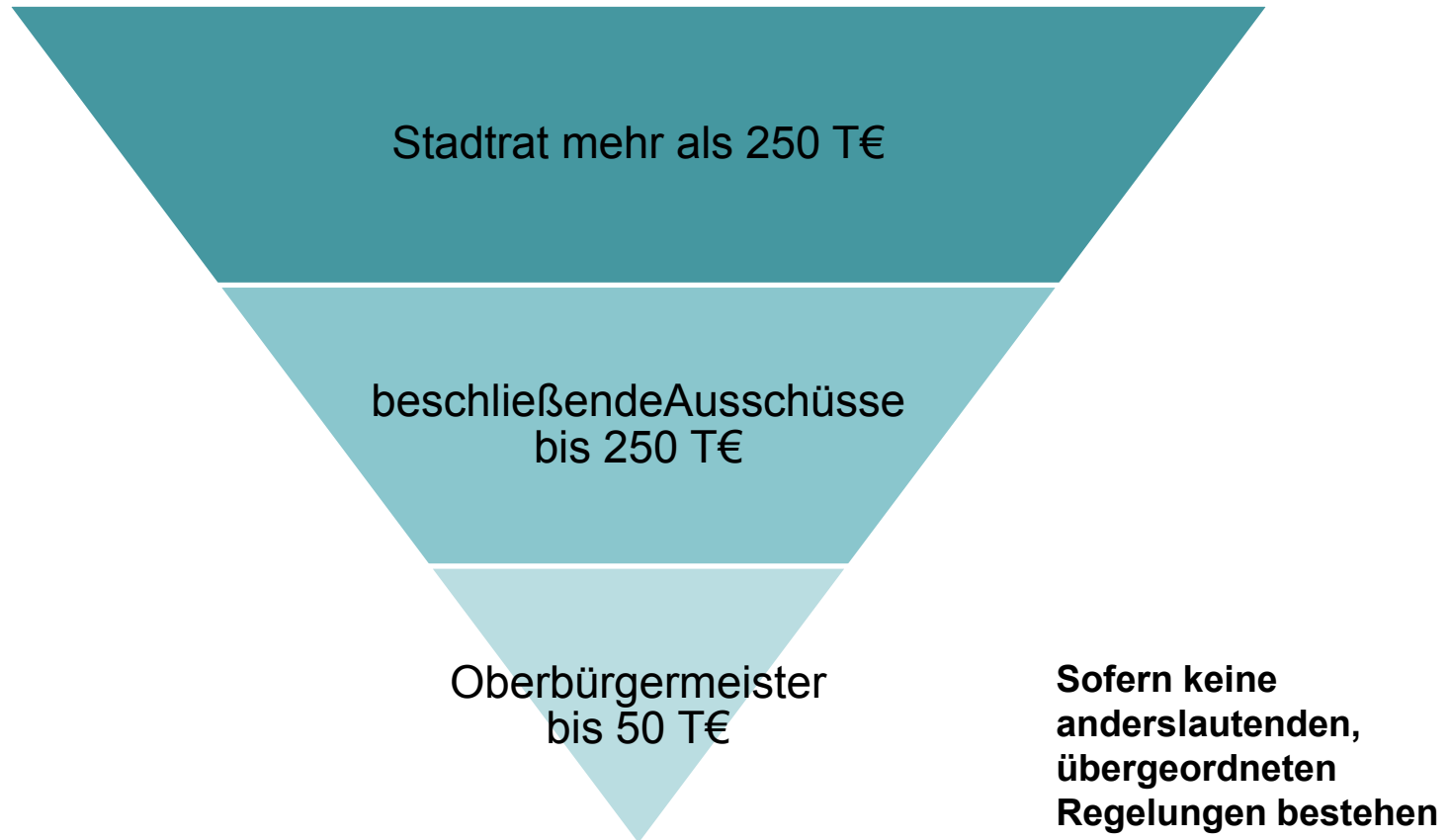
Neu (ab Herbst 2019 - Vorschlag 5, festgelegt 6)





Merseburg

Allgemeine Wertgrenzen





Merseburg

TP 01

Produkt 11113

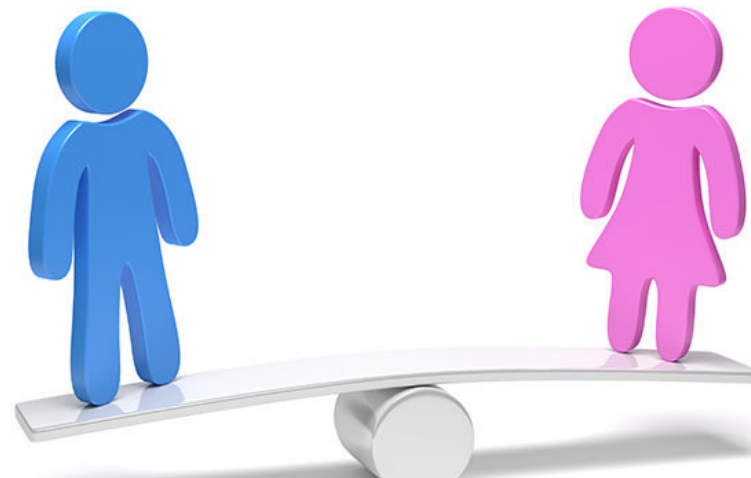
Stadtrat und Verwaltungsleitung

Gleichstellung (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -42.000 €
0,5

- Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte ist Pflicht gemäß § 78 KVG-LSA





Merseburg

TP 01

Produkt 11114

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Beschäftigtenvertretung (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020

ca. -59.000 €

Stellen 2020

1,0

- Freistellung vom Dienst für Personalratszwecke für 1,0 VbE ist Pflicht gemäß § 44 Abs. 5 PersVG-LSA bei Verwaltungen ab 250 Beschäftigte





Merseburg

TP 01

Produkt 11142

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Recht (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020

ca. -96.000 €

Stellen 2020

1,0

- **Stelle Justitiar*in ist unbesetzt**

damit fehlt Rechtsberatung für die Ämter und Bearbeitungskapazität bei Rechtsstreitigkeiten und zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten

- **Sachverständigen- und Gerichtskosten**

50.000 €

- SR 15.02.2018**
Reduzierung auf die Hälfte (25.000 €), Mehraufwand durch Eilentscheidungen und Nachtragshaushalte werden hingenommen

- ist im HH-Plan ab 2018/2019 eingearbeitet





Merseburg

TP 01

Produkt 11180

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pflicht/freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -156.000 €
2,0

- Öffentlichkeitsarbeit ist Pflichtaufgabe gemäß § 28 Abs. 1 KVG-LSA
- Sachkosten 25.500 € für Internetauftritt, Amtsblatt, Öffentlichkeitsarbeit
 5.000 € für Pflege partnerschaftlicher Beziehungen



- SR 12.04.2018
Beibehaltung von 2 Stellen
zwecks Information der
Öffentlichkeit
- erledigt





Merseburg

TP 01

Produkt 12290

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Schiedsangelegenheiten (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020

ca. -1.600 €

Stellen 2020

0,0

- Pflichtaufgabe gemäß § 1 SchStG-LSA (Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)





Merseburg

TP 01

Produkt 57111

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Wirtschaftsförderung (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -100.000 €
0,0

- Reduzierung / Einstellung Wirtschaftsförderung?

FA 28.11.2017

Vertrag mit der **mitz GmbH** müsste geändert oder aufgehoben werden



Gewerbegebiet
Süd





Merseburg

TP 10
Produkt 11131

Hauptamt
Zentrale Dienste (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020

ca. -635.000 €

Stellen 2020

3,0

■ **Werbefinanzierte Dienstleistungen, Gegenstände (z. B. Defibrillator)**

FA 22.02.2018

– nicht jedoch bei öffentlich wirksamen Gegenständen (z. B. Fahrzeuge)

■ Poststelle, Telekommunikation, Kopierleistungen, Vergabestelle

■ **Sach- und Dienstleistungen**

124.250 €

- davon Mieten, Pachten (Kopierer, Telefonanlage ...)

110.000 €

■ **Sonstige Aufwendungen**

234.200 €

- davon Post- und Fernmeldegebühren
- davon **Bücher, Zeitschriften** (insbesondere Ergänzungslieferungen)
- davon Bürobedarf
- davon Versicherungen, Versicherungsfälle

140.000 €

28.200 €

23.000 €

43.000 €

SR 15.02.2018

Bücher/Zeitschriften um 20%
von 34.000 € auf 28.200 €
reduzieren

ist im HH-Plan 2018/2019
eingearbeitet





Merseburg

TP 10
Produkt 11141

Hauptamt
Personal (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -809.000 €
5,0

- § 6 TzBfG Anspruch auf **Teilzeitarbeit**, wenn gewünscht und mit Dienstbetrieb vereinbar
☑ SR 15.02.2018

- **Sozialverträgliches Ausscheiden** von Mitarbeiter*innen fördern durch ATZ und **Abfindungen**, allerdings nur wenn Stelle danach wegfällt oder zumindest Personalkosteneinsparung durch niedrigere Einstufung (§ 76 Abs. 2 KVG-LSA)
(z. B. Differenz E8 Stufe 4 und 6 ca. 3.000 € jährlich) ? FA 22.02.2018
Einzelfallprüfung

- Personalkosten für ATZler sind beim jeweiligen Produkt
- Fortbildung/Dienstreisen wurden in 2018 von bisher 81.000 € auf 165.400 € erhöht
- Stelle Amtsleiter*in Hauptamt unbesetzt





Merseburg

TP 10
Produkt 11161

Hauptamt
Organisation (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -27.000 €
1,0

- Stelle ist unbesetzt und wird 2020 gestrichen als Ausgleich für Aufhebung kw-Vermerk im Stadtentwicklungsamt

☑ FA 31.01.2019





Merseburg

TP 10

Produkt 11162

Hauptamt

Informations- und Kommunikationstechnik (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020 Stellen 2020

ca. -750.000 €
5,0

- Mehrbedarf für eine Stelle 1,0 VbE in E10 wegen zunehmender Software-Anforderungen
Digitalisierungsmanager (vgl. auch neues **OZG Onlinezugangsgesetz**)
im Stellenplan 2019 eingefügt

- ☑ **FA 12.09.2017**
- ☑ **eingestellt zum 02.01.2019**
im April 2019 wieder ausgeschieden

■ Sach- und Dienstleistungen	438.000 €
■ davon Leasing	26.000 €
■ davon geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000 €
■ davon Wartungs- und Serververträge	85.000 €
■ davon Verträge Software/Lizenzen	227.500 €
■ davon Verbrauchsmittel	13.500 €
■ davon sonstige Leistungen (z. B. Betreuung durch Software-Firmen)	60.000 €





Merseburg

TP 20

Produkt 11121
... 11123

Amt für Finanzen

Allgemeine Finanzwirtschaft / Stadtkasse / Controlling
(Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020

ca. -1.154.000 € - 421.000 € - 80.000 €

Stellen 2020

18,0 + 8,0 + 1,0

■ **kw-Vermerk 1,0 VbE** zum 31.12.2018

Sekretär*in (Umsetzung auf andere, freierwerdende Stelle)

SR 15.02.2018

termingerecht erledigt

sowie **1,0 VbE** Ende 2023

Ausscheiden Anlagenbuchhalter*in

SR 15.02.2018

- verwertbaren Vollstreckungsbericht liefert das Haushaltsbearbeitungsprogramm NAVISION leider nicht
- offene eigene Forderungen mit ca. 500.000 € in erwartbarer Höhe
(Programm differenziert leider nicht zwischen offen, niedergeschlagen, in Insolvenz ...)
- Automatische Verbuchung von Einzahlungen und Schnittstellen zwischen Fachprogrammen und Haushaltsprogramm sowie elektronischer Workflow in Arbeit, aber zäher Prozess
- Reduzierung sonstigen unnötigen Aufwands durch Prozessoptimierung in Arbeit (z. B. Belegfluss, Dienstanweisungen ...)





Merseburg

TP 20
Produkt 52211

Amt für Finanzen
Anteile an Wohnungsunternehmen (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

0 €
0,0

■ **Verkauf der Gebäudewirtschaft GmbH**

☒ FA 22.02.2018

allerdings dann auch keine Steuerungsmöglichkeit auf dem Wohnungsmarkt
vergleiche dazu Stadt Dresden





Merseburg

TP 20

Produkt 53110

Produkt 53210

Produkt 53311

Amt für Finanzen

Konzessionsabgabe Strom

Konzessionsabgabe Gas

Konzessionsabgabe Wasser

Zuschussbedarf HH-Plan 2020

ca. +1.000.000 € +85.000 € +205.000 €

Stellen 2020

0,0

- **Konzessionsabgabe
Fernwärme einführen?**

FA 22.02.2018





Merseburg

TP 20
Produkt 57320

Amt für Finanzen
Anteile an Unternehmen (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. +820.000 €
0,0

■ **Verkauf der Stadtwerke-Anteile**  **FA 22.02.2018**

allerdings dann auch keine Gewinnausschüttung und kein steuerlicher Querverbund mehr über MVV





Merseburg

TP 20

Produkt 61110

Amt für Finanzen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020 Stellen 2020

ca. +27.008.000 €

4,0 (bei Produkt 11121)

- Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile erhöhen sich ohne Zutun der Kommune
- **Erhöhung Hundesteuer** von 48 € je Hund auf 60 € → **18.000 €** pro Jahr mehr **SR 14.12.2017**
(für 1. Hund 43 € ab 1992; **48 € ab 2001** → **kein kontinuierlicher Inflationsausgleich, 2018 nachgeholt** wird planmäßig vollzogen

Anpassung sollte künftig regelmäßig alle zwei Jahre erfolgen

(d. h. **ab 2020** auf 66 €

ab 2022 auf 72 € bereits festgelegt)

- SR 14.12.2017**
- wird planmäßig vollzogen**

■ Durchführung einer Hundebestandsaufnahme?

(z. B. durch Springer Kommunale Dienste GmbH Düren auf Erfolgsbasis)

- FA 30.11.2017** ? **SR 15.02.2018 prüfen**

Datenschutzfragen seit 2017 in Klärung, erfolglos,
Stellungnahme des Landesdatenschutzbeauftragten liegt nach
knapp 2 Jahren immer noch nicht vor trotz 2 Erinnerungen





Merseburg

Nachholebedarf aus der Vergangenheit

mangelnder Inflationausgleich Hundesteuer

Jahr	Hundsteuer pro Jahr für den ersten Hund, wenn Inflationausgleich	tatsächliche Hundsteuer in diesem Jahr	fehlende Einnahmen durch mangelnden Inflationausgleich (Differenz zwischen erforderlichem und tatsächlichem Hundesteuersatz bei ca. 1.550 Ersthunden und ca. 120 Zweithunden)	Inflationsrate in diesem Jahr	nötige Hundsteuer am Jahresanfang des Folgejahres zwecks Inflationausgleich
2001	48,00 €	48,00 €		1,4%	48,67 €
2002	48,67 €	48,00 €	1.183 €	1,4%	49,35 €
2003	49,35 €	48,00 €	2.382 €	1,1%	49,90 €
2004	49,90 €	48,00 €	3.337 €	1,6%	50,69 €
2005	50,69 €	48,00 €	4.743 €	1,6%	51,51 €
2006	51,51 €	48,00 €	6.170 €	1,5%	52,28 €
2007	52,28 €	48,00 €	7.530 €	2,3%	53,48 €
2008	53,48 €	48,00 €	9.646 €	2,6%	54,87 €
2009	54,87 €	48,00 €	12.093 €	0,3%	55,04 €
2010	55,04 €	48,00 €	12.383 €	1,1%	55,64 €
2011	55,64 €	48,00 €	13.449 €	2,1%	56,81 €
2012	56,81 €	48,00 €	15.505 €	2,0%	57,95 €
2013	57,95 €	48,00 €	17.505 €	1,5%	58,82 €
2014	58,82 €	48,00 €	19.035 €	0,9%	59,34 €
2015	59,34 €	48,00 €	19.966 €	0,3%	59,52 €
2016	59,52 €	48,00 €	20.280 €	0,5%	59,82 €
2017	59,82 €	48,00 €	20.803 €	1,8%	60,90 €
2018	60,90 €	60,00 €	1.578 €	1,8%	61,99 €
fehlende Einnahmen gesamt			187.588 €		



Merseburg

TP 20

Produkt 61110

Amt für Finanzen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. +27.008.000 €

4,0 (bei Produkt 11121)

■ Erhöhung Grundsteuer

1991 – 300%

ab 1994 – 330%

ab 1998 – 350%

ab 2002 – 380%

ab 2005 – 410%

ab 2016 – 436%

ab 2018 – 495% (ca. 440.000 € mehr)

SR 14.12.2017, aber ohne Staffelung 2020/2022

wird planmäßig vollzogen

Vorschlag

ab 2020 auf 520%

bedeutet ca. 180.000 € mehr

ab 2022 auf 555 %

bedeutet ca. 180.000 € mehr

wurde 2017 abgelehnt

kontinuierlicher Inflationsausgleich nur bis 2005, dann 2018 nachgeholt

- Hebesatz hätte **nur für Inflationsausgleich** seit 2005 **um jährlich ca. 6%-Punkte steigen** müssen / läge dann 2018 bei ca. **493 %**
- Steigerung von 436% auf 495% in 2018 holt nur Inflationsausgleich nach und bedeutete **im Durchschnitt 30 € pro Wohnung bzw. Haus pro Jahr mehr**
- Anpassung sollte künftig regelmäßig alle zwei Jahre erfolgen (d. h. ab 01.01.2020 auf 520% und ab 01.01.2022 auf 555%)
- ist von allen kommunalen Steuern die gerechteste, weil alle Merseburger*innen nach ihren finanziellen Verhältnissen beteiligt werden





Merseburg

Nachholebedarf aus der Vergangenheit

mangelnder Inflationsausgleich Grundsteuer B

Jahr	Hebesatz Grundsteuer B am Jahresanfang, wenn Inflationsausgleich	tatsächlicher Hebesatz am Jahresanfang	fehlende Einnahmen durch mangelnden Inflationsausgleich (Differenz zwischen erforderlichem und tatsächlichem Hebesatz bei 7.600 € je Prozentpunkt Hebesatz)	Inflationsrate in diesem Jahr	nötiger Hebesatz Grundsteuer B am Jahresanfang des Folgejahres zwecks Inflationsausgleich
2005	410	410		1,6%	417
2006	417	410	49.856 €	1,5%	423
2007	423	410	97.344 €	2,3%	433
2008	433	410	171.251 €	2,6%	444
2009	444	410	256.719 €	0,3%	445
2010	445	410	266.837 €	1,1%	450
2011	450	410	304.049 €	2,1%	459
2012	459	410	375.870 €	2,0%	469
2013	469	410	445.707 €	1,5%	476
2014	476	410	499.133 €	0,9%	480
2015	480	410	531.669 €	0,3%	481
2016	481	436	345.012 €	0,5%	484
2017	484	436	363.305 €	1,8%	493
2018	493	495	-18.911 €	1,8%	501
fehlende Einnahmen gesamt			3.687.840 €		



Merseburg

Erhöhung Löhne und Gehälter / Renten

In Sachsen-Anhalt von 2007 bis 2017

Diese Wirtschaftszweige haben das höchste Lohnplus in zehn Jahren in Sachsen-Anhalt

Angaben in Prozent, in Klammern Bruttolohn in Euro 2017



Erfasst Daten für Sozialversicherungspflichtige Vollzeitjobs

QUELLE: BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT | GRAFIK: MZ/SCHKURATOVSKA

Jahr	Inflationsrate in diesem Jahr	Rentenerhöhung Ost in diesem Jahr
2007	2,3%	0,54%
2008	2,6%	1,10%
2009	0,3%	3,38%
2010	1,1%	0,00%
2011	2,1%	0,99%
2012	2,0%	2,26%
2013	1,5%	3,29%
2014	0,9%	2,53%
2015	0,3%	2,50%
2016	0,5%	5,95%
2017	1,8%	3,60%
Summe	15,40%	26,14%
mit Zinseszins ca.	17,94%	33,82%

Quelle: MZ vom 21.08.2018

https://www.mz-web.de/mitteldeutschland/kraeftiges-lohnplus-in-sachsen-anhalt-diese-berufe-profitieren-am-meisten-31140000?dmcid=sm_em

<https://www.cec.u.de/rentenerhoehung.html>



Merseburg

TP 20
Produkt 61110

Amt für Finanzen
Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan-Entwurf 2020
Stellen 2020

ca. +27.008.000 €
4,0 (bei Produkt 11121)

- Erhöhung **Gewerbesteuer**? **FA 22.02.2018**
 wurde nicht weiter erhöht

- Erhöhung **Vergnügungssteuer ab 2018** von 14% auf Höchstsatz 15% (Mehreinnahmen 25.000 €) **SR 14.12.2017**
 wird planmäßig vollzogen

- Senkung **Kreisumlage** beim Kreistag anregen oder klagen?
Senkung der Kreisumlage um ca. 10% (von 41% auf 36%) brächte ca. 1,2 Mio €
Kreisumlage zur Zeit 39% auf Schlüsselzuweisungen
 41 % auf Grundsteuer A+ B, Einkommenssteuer-/Umsatzsteueranteile
 45% auf Gewerbesteuer

- Im Moment keine Umschichtung im **Kreditportfolio** möglich, damit keine Reduzierung von Kreditzinsen
- allerdings Zinsaufwand mit jährlich ca. 400.000 € vergleichsweise niedrig
- zur Kredittilgung müssten ca. 24 Mio € aufgewendet werden für Investitions- und Kassenkredite zusammen





Merseburg

TP 20
Produkt 61110

Amt für Finanzen
Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan-Entwurf 2020
Stellen 2020

ca. +27.008.000 €
4,0 (bei Produkt 11121)

■ Senkung **Kreisumlage** beim Kreistag anregen oder klagen?

Saalekreis hat umfassende Ermittlungs- und Abwägungspflichten

(VG Magdeburg vom 11.09.2018, 9 A 117/17 zu Gemeinde Hecklingen; BVerwG vom 31.01.2018, 8 C 1/12)

bei Festsetzung der Kreisumlage sind die **gleichberechtigten** Interessen der Umlageschuldner (Kommunen) zu beachten

Saalekreis im HH 2018 wurden 29 Stellen neu geschaffen

Stadt Merseburg im HH 2018 wurden 14 Stellen abgebaut

Saalekreis Unterhaltung Straßen in 2019 von 4,5 Mio € auf 6,0 Mio € erhöht

Stadt Merseburg Unterhaltung Straßen in 2019 - 218.000 € bei 143 km zu unterhaltende Straßen





Merseburg

TP 20

Produkt 61110

Amt für Finanzen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan-Entwurf 2020 Stellen 2020

ca. +27.008.000 €

4,0 (bei Produkt 11121) + 1,0 neu

■ Einführung **Zweitwohnungssteuer**

erwartete Einnahmen ca. 150.000 €

erfordert neue Stelle im SG Steuern (20.2),
würde dort Vertretbarkeit verbessern,
Stelle wird von der Stadtkasse umgesetzt, fehlt dann aber dort

☑ **FA 22.02.2018**
Zuarbeit mit Details unterbreiten

☑ **SR 15.11.2018**
Studenten ausgenommen

☑ Umsetzung nach erforderlicher Personaleinstellung seit
April 2019 in Arbeit





Merseburg

TP 30

Produkt 11124

Rechnungsprüfungsamt

(Pflicht/freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -165.000 €
2,0

■ Abgabe an Landkreis

? SR 15.02.2018 - prüfen bis 30.09.2018,

§ 138 KVG-LSA

☒ Landkreis hat mit Schreiben vom 12.07.2018 Übernahme abgelehnt

Stadt muss ein eigenes Rechnungsprüfungsamt haben, wenn sie sich nicht eines anderen kommunalen Rechnungsprüfungsamtes bedient

- Einsparpotential gering, ggf. sogar teurer, da die Stadt die Prüfungen durch den Landkreis bezahlen müsste gemäß § 138 Abs. 2 KVG-LSA





Merseburg

TP 40

Stadtentwicklungsamt

(Pflicht)

51110 51120 51132 52100 52310 55412

Zuschussbedarf HH-Plan 2019
Stellen 2019

ca. -851.000 €
10,0

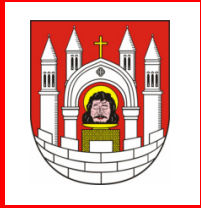
■ **1 Stelle wird 2021 frei**

(wenn kw-Vermerk bleibt, dann verblieben ab 2022 noch 8,0 VbE = sehr niedriger Personalbestand und schnelles Reagieren auf sich ändernde Fördermittelbedingungen nicht möglich)

▪ **Strafzinsen** aus der Inanspruchnahme von Fördermitteln sinken

Plan	2017	100.000 €
	2018	80.000 €
	2019	80.000 €
	2020	80.000 €
	2021	80.000 €
	2022	80.000 €
	2023	80.000 €
	2024	80.000 €





Merseburg

TP 50

Produkt 11171
Produkt 11172
Produkt 57311

Gebäude- und Liegenschaftsamt

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Pflicht/freiwillig)
Kommunaler Wohnraum (freiwillig)
Allgemeine kommunale Einrichtungen (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

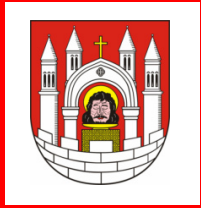
ca. -3.703.000 €
24,0

- **Erhöhung Miete/Pacht für Garagen** (bis 2018 92 € pro Jahr und Garage, wahrscheinlich ab 2021 umsatzsteuerpflichtig, kostet dann also 19% mehr) **SRA 15.02.2018** auf 15 € je Monat netto ab 01.01.2019 erhöhen
 wird beschlussgemäß umgesetzt

- schrittweiser **Verkauf aller Wohnungsobjekte und Garagen** (ca. 1.700) ?
ggf. Abgabe an Gebäudewirtschaft **SR 15.02.2018 Wohnungen** wird planmäßig vollzogen **SR 15.02.2018 Garagen Verkauf Garagen für 2020 prüfen**
 Übertragung an Gebäudewirtschaft GmbH wird geprüft

- **Abgabe** aller nicht für Schulsport erforderlichen **Sportanlagen an Vereine; andernfalls Schließung?**
ggf. bei Verkauf zu 1 € einmalig außerordentlicher Aufwand in Höhe des Buchwerts **FA 28.11.2017**
 ? SR 15.02.2018 prüfen
Kostenermittlung bei Amt 80 in Arbeit





Merseburg

TP 50

Produkt 11171

Produkt 11172

Produkt 57311

Gebäude- und Liegenschaftsamt

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Pflicht/freiwillig)

Kommunaler Wohnraum (freiwillig)

Allgemeine kommunale Einrichtungen (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -3.703.000 €
24,0

■ (Teil-)Kündigung des Vertrages zur Schulträgerschaft vom 05./19.04.1994?

Landkreis nutzt Schulgebäude für die Sekundarschule Dürerschule **mietfrei**, trägt nur anteilig Betriebskosten

Stadt wäre verpflichtet, Landkreis bei Bedarf **kostenlos** Grundstücke für Schulen zur Verfügung zu stellen

Dürerschule (Sekundarschule)

ca. 1.903 qm Hauptnutzfläche x 10 €/qm x 12 Monate

ca. 364 qm Nebennutzfläche x 5 €/qm x 12 Monate

= 250.200 € je Jahr denkbare Mehreinnahmen

Kündigung muss zum 31.12. eines Jahres erfolgen und ist dann zum 31.08. des Folgejahres wirksam





Merseburg

Nachholebedarf aus der Vergangenheit

mangelnder Inflation ausgleich Nutzungsentgelte Garagengrundstücke

Jahr	Jahres- nutzungsentgelt Garagengrundstück, wenn vollständiger Inflation ausgleich	tatsächliches Jahresnutzungs- entgelt Garagen- grundstück im betreffenden Jahr	fehlende Einnahmen durch mangelnden Inflation ausgleich (Differenz zwischen erforderlichem und tatsächlichem Jahresnutzungsentgelt bei 1.400 Garagengrundstücken)	Inflation- rate in diesem Jahr	nötiges Jahresnutzungsentgelt Garagengrundstück am Jahresanfang des Folgejahres zwecks Inflation ausgleich
2006	92,00 €	92,00 €		1,5%	93,38 €
2007	93,38 €	92,00 €	1.932 €	2,3%	95,53 €
2008	95,53 €	92,00 €	4.939 €	2,6%	98,01 €
2009	98,01 €	92,00 €	8.416 €	0,3%	98,31 €
2010	98,31 €	92,00 €	8.828 €	1,1%	99,39 €
2011	99,39 €	92,00 €	10.342 €	2,1%	101,47 €
2012	101,47 €	92,00 €	13.264 €	2,0%	103,50 €
2013	103,50 €	92,00 €	16.105 €	1,5%	105,06 €
2014	105,06 €	92,00 €	18.278 €	0,9%	106,00 €
2015	106,00 €	92,00 €	19.602 €	0,3%	106,32 €
2016	106,32 €	92,00 €	20.047 €	0,5%	106,85 €
2017	106,85 €	92,00 €	20.792 €	1,8%	108,77 €
2018	108,77 €	92,00 €	23.484 €	1,8%	110,73 €
fehlende Einnahmen gesamt			166.028 €		



Merseburg

TP 50

Produkt 11171

Produkt 11172

Produkt 57311

Gebäude- und Liegenschaftsamt

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Pflicht/freiwillig)

Kommunaler Wohnraum (freiwillig)

Allgemeine kommunale Einrichtungen (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -3.703.000 €
24,0

- Personal 2,0 AL*in + Sekretär*in

- 14,0 Gebäudebewirtschaftung (davon 6 Schulhausmeister, 3 andere Hausmeister, 1x Reinigungskraft mit schon bestätigtem **kw-Vermerk** für 2023)
Hausmeister übernehmen auch Schulwegsicherung (Verkehrshelfer) und Veranstaltungsorganisation

- 4,0 Hochbau (Vorschlag: neu kw-Vermerk 1,0 für 2022) **FA 30.11.2017 und SR 15.02.2018**
verbleiben **nur noch 3,0 Ingenieure ab 2021**

- 4,0 Liegenschaften (kw-Vermerk siehe Garagen)

schnelles Reagieren auf sich ändernde Fördermittel-Bedingungen nicht (mehr) möglich





Merseburg

TP 50

Produkt 11171

Produkt 11172

Produkt 57311

Gebäude- und Liegenschaftsamt

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Pflicht/freiwillig)

Kommunaler Wohnraum (freiwillig)

Allgemeine kommunale Einrichtungen (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020**

ca. -3.703.000 €
24,0

Sporteinrichtungen/ Sportplätze

- | | | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|--|
| ▪ L081 | Kegelparadies | Weißenfelser Str. 76A | 06217 Merseburg |
| ▪ L082 | Stadtstadion | Hohndorfer Weg 10 | 06217 Merseburg |
| ▪ L083 | Sportplatz Ulmenweg | Ulmenweg | 06217 Merseburg |
| ▪ L084 | Sportlerheim Meuschau | Am Sportplatz 2 | 06217 Merseburg OT Meuschau |
| ▪ L085 | Sportlerheim Beuna | Am Sportplatz 1 | 06217 Merseburg OT Beuna (incl. 1 Wohnung) |
| ▪ L086 | Sporthaus Atzendorf | Goethestr 78 | 06217 Merseburg OT Atzendorf (incl. 1 Wohnung) |
| ▪ L087 | Sportplatz Kötzschen | Florian-Geyer-Straße | 06217 Merseburg |
| ▪ L088 | Reithalle Blösien | Birkenweg | 06217 Merseburg OT Blösien |
| ▪ L089 | Sportplatz Blösien | Birkenweg 20 | 06217 Merseburg OT Blösien |





Merseburg

TP 50

Produkt 11171

Produkt 11172

Produkt 57311

Gebäude- und Liegenschaftsamt

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Pflicht/freiwillig)

Kommunaler Wohnraum (freiwillig)

Allgemeine kommunale Einrichtungen (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020**

ca. -3.703.000 €
24,0

Reine Wohngebäude

▪	L200	Wohnungen OT Geusa	Geusaer Str 64	06217 Merseburg	verkauft 2019
▪	L201	Wohnungen OT Blösien	Geusaer Str 81	06217 Merseburg	verkauft 2017
▪	L202	Wohnungen OT Blösien	Kleine Gasse 3	06217 Merseburg	verkauft 2015
▪	L203	Wohnungen OT Geusa	Geusaer Str 31	06217 Merseburg	nicht verkaufbar
▪	L204	Wohnungen OT Beuna	An der Geisel 18+19	06217 Merseburg	verkauft 2018
▪	L206	Wohnungen OT Beuna	Merseburger Straße 1+2	06217 Merseburg	verkauft 2018
▪	L208	Wohnung DHH	Merseburger Str.	06217 Merseburg (Trebritz)	ausgeschrieben seit Frühjahr 2019





Merseburg

TP 50

Produkt 11171

Produkt 11172

Produkt 57311

Gebäude- und Liegenschaftsamt

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Pflicht/freiwillig)

Kommunaler Wohnraum (freiwillig)

Allgemeine kommunale Einrichtungen (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020**

ca. -3.703.000 €
24,0

Liste der sonstige Objekte / Vereinshäuser

- | | | | | | |
|---|------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| ▪ | L100 | Jugendzentrum „mampfe“ Am Saalehang | Am Saalehang 2 | 06217 Merseburg | |
| ▪ | L101 | JVE Vereinshaus | Am Saalehang 4C | 06217 Merseburg | |
| ▪ | L102 | JVE Die Hütte | Unter den Eichen | 06217 Merseburg | |
| ▪ | L103 | KIZ Rosental | An der Klia 1 | 06217 Merseburg | |
| ▪ | L104 | Jugend- und Bürgerhaus Huttenstraße | Huttenstr. 12 | 06217 Merseburg | |
| ▪ | L105 | Kinder- und Jugendhaus | Joachim-Quantz-Str. 19 | 06217 Merseburg | |
| ▪ | L106 | Vereinshaus OT Blösien | Schulstr 6 | 06217 Merseburg | (incl. 1 Wohnung) |
| ▪ | L107 | Vereinsgebäude, Markt 1 | Markt 1 | 06217 Merseburg | |
| ▪ | L108 | Vereinsgebäude Jawa-Club | Otto-Lilienthal-Str. 92b | 06217 Merseburg | |
| ▪ | L109 | Vereinsgebäude d. Pfingstburschen | Am Floß | 06217 Merseburg OT Geusa | |
| ▪ | L110 | Vereinsgebäude Mehrgenerationshaus | Roßmarkt 2 | 06217 Merseburg | |
| ▪ | | ca. 1.700 Garagen im Stadtgebiet | | | |





Merseburg

TP 50

Produkt 11171

Produkt 11172

Produkt 57311

Gebäude- und Liegenschaftsamt

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Pflicht/freiwillig)

Kommunaler Wohnraum (freiwillig)

Allgemeine kommunale Einrichtungen (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020**

ca. -3.703.000 €
24,0

sonstige Objekte

- | | | | | |
|---|------|---|-----------------------|-----------------|
| ▪ | L120 | Kinder- und Frauenschutzhaus | | 06217 Merseburg |
| ▪ | L121 | Haus der Wohnhilfe | Nulandtstr. 5 | 06217 Merseburg |
| ▪ | L130 | Willi-Sitte-Galerie | Domstr. 15 | 06217 Merseburg |
| ▪ | L131 | Domstadt-Kino | König-Heinrich-Str. 7 | 06217 Merseburg |
| ▪ | L150 | Pavillon am Gotthardteich / Planetarium | Teichstr. 2 | 06217 Merseburg |
| ▪ | L152 | ehemalige Schule OT Beuna | Lindenweg 15 | 06217 Merseburg |
| ▪ | L180 | Denkmal Sixtiruine | | |
| ▪ | L181 | Denkmal Schwarze Bastion | | |
| ▪ | L182 | Denkmal Eulenturm | | |
| ▪ | L183 | Denkmal Petrikloster | | |
| ▪ | L184 | Flur 40, Flurstück 96 Kellerabdeckung | Obere Burgstr. 8 | 06217 Merseburg |





Merseburg

TP 60
Produkt 11132

Straßen- und Grünflächenamt
Bauhof (Pflicht/freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -568.000 €

■ ...

Dienstleister für Straßen- und Grünunterhaltung

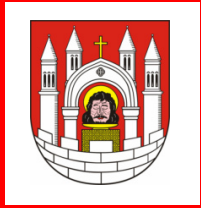
4 Mitarbeiter sind mit der Instandhaltung der maroden (Kfz.-)Technik beschäftigt

außerdem fallen für die Kfz.-Instandsetzung 118.000 € Sachkosten jährlich an

für Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, ob Kauf neuer Kfz. günstiger wäre, fehlt Personal

Zuschussbedarf sinkt ab 2018, da Personalkosten der Straßeninstandhalter dem Produkt 54110 Gemeindestraßen zugeordnet werden





Merseburg

TP 60

Produkt 12251

Straßen- und Grünflächenamt

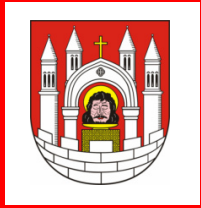
Verkehrsrechtliche Genehmigungen (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -7.300 €
2,0

- Gemeinden als Straßenverkehrsbehörde = Pflichtaufgabe gemäß § 1 Nr. 4 GemFortEntwG-St-LSA (Gesetz zur Fortentwicklung der Verwaltungsgemeinschaften und zur Stärkung der kommunalen Verwaltungstätigkeit des Landes Sachsen-Anhalt)
- ausgebildete*r Verwaltungswirt*in bzw. Verkehrsingenieur fehlt
- **Überarbeitung Sondernutzungssatzung zwecks Einnahmeerhöhung?**





Merseburg

TP 60
Produkt 25310

Straßen- und Grünflächenamt
Tierpark (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -236.000 €
4,0

■ **Reduzierung/Schließung Tierpark ?**

aber: es fallen nur die Kosten für Tierbetreuung weg,
Grünunterhaltungspflicht bleibt

FA 22.02.2018

■ **Erhebung Eintrittsgeld? FA 22.02.2018**

erfordert Einzäunung und Kassenpersonal/-ausstattung

■ **Ausgliederung an Dritte?**

wird geprüft



- Personalausstattung mit 4,0 VbE sehr knapp, da Tierbetreuung im Schichtsystem und auch am Wochenende erfolgen muss





Merseburg

TP 60
Produkt 36612

Straßen- und Grünflächenamt
Spielplätze (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -50.000 €

- Trennung zwischen öffentlichen Spielplätzen und denen in Kitas muss noch erfolgen (reduziert hier den Zuschussbedarf und erhöht Zuschussbedarf im Produkt 36510 Kindertagesstätten)



Spielplatz GS Rosental



Spielplatz im Südpark

FA 22.02.2018 d. h. keine Kürzung, sondern Beibehaltung





Merseburg

TP 60

Produkt 54110
Produkt 55110

Straßen- und Grünflächenamt

Straßen (Pflicht)
öffentliches Grün (Pflicht/freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -4.410.000 € - 400.000 €

- **Intensivierung Fördermittel-Akquise** (für Straßen, Beleuchtung, Grün, Spielplätze, Radwege)
(siehe Vertrag SALEG)
 - ☑ FA 22.02.2018
 - ☑ wird planmäßig vollzogen
- **Einsatz langlebiger Materialien, selbst wenn etwas teurer** (z. B. Naturborde statt Betonborde)
 - ☑ FA 22.02.2018
 - ☑ wird planmäßig vollzogen
- **Berücksichtigung niedrigen Pflegeaufwands bei Planung von Grünanlagen und Spielplätzen**
 - ☑ FA 22.02.2018
 - ☑ wird planmäßig vollzogen





Merseburg

TP 60

Straßen- und Grünflächenamt

Produkt 54110

Gemeindestraßen (Pflicht)

Produkt 54200/300/400 Nebenanlagen an Kreis-, Landes-, Bundesstraße (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020

ca. -4.410.000 € -47.000 €

Stellen 2020

23,0

- **Reduzierung Straßenunterhaltungsmittel?** FA 22.02.2018 SR 15.02.2018
allerdings mit 310.000 € pro Jahr schon **sehr** niedrig

- **Überarbeitung**
 - Straßenausbau-Beitragssatzung?** ? FA 22.02.20178
Prüfung durch Bauausschuss
(Stadtanteil 39% bei Anliegerstraßen, FöMi nur zu 50% angerechnet auf Anteil),
lt. Kommunalaufsicht Erhöhung Bürgeranteil zum Zwecke der HH-Konsolidierung **nicht** zwingend

 - Sondernutzungsgebühren-Satzung?** ? FA 22.02.20178
Prüfung durch Bauausschuss

 - Umlage der Gewässerunterhaltungsbeiträge?**
auf die Grundstückeigentümer (ca. 40.000 bis 60.000 € je Jahr)

- Rückstände in der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen durch die Doppik-Einführung (Mitarbeiterin war abgeordnet) werden gerade aufgeholt





Merseburg

TP 60
Produkt 54510

Straßen- und Grünflächenamt
Straßenbeleuchtung/-reinigung/Winterdienst (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -1.148.000 €

- **Neukalkulation Straßenreinigungsgebühren** (mit 70.000 € Jahresertrag sehr niedrig) **SR 15.02.2018**
 wird vorbereitet

Neukalkulation in Vorbereitung

- **innovative/“intelligente“ Straßenbeleuchtungssysteme** **FA 30.11.2017**
 noch offen

(z. B. Light on demand,
Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung zur Einsparung von Energie läuft bereits)

- **Nachabschaltung Straßenbeleuchtung** in bestimmten Straßen? **FA 30.11.2017**
 wird nochmal geprüft
 **Stellungnahme der oberen Kommunal-
aufsicht noch nicht
eingegangen**

z. B. im unbebauten Bereich B 91 (Thomas-Müntzer-Str.)





Merseburg

TP 60

Produkt 54610

Straßen- und Grünflächenamt

Parkplätze und Stellflächen (Pflicht/freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. +324.000 €

- Erhöhung der Parkgebühren? **FA 22.02.2018**
 werden in unveränderter Höhe erhoben

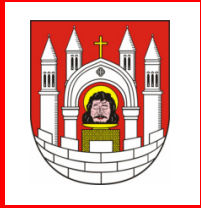
- zurzeit 0,50 € je angefangene halbe Stunde von 7-17 Uhr
max. 5 h Höchstparkzeit

Gesamtaufkommen 194.400 € pro Jahr

Stadt Halle (Saale) gleichfalls 0,50 €
je angefangene halbe Stunde

Nova Eventis Günthersdorf kostenlos





Merseburg

TP 60
Produkt 55110

Straßen- und Grünflächenamt
öffentliches Grün (Pflicht/freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -400.000 €
30,75

■ **Reduzierung Grünpflege?**

☒ **FA 22.02.2018**

☒ wird mit bisheriger Personalstärke vollzogen

- die meisten Grünarbeiter*innen wechseln ab 01.01.2019 ins **Produkt 54110 Straßen**, da nach Produktrahmenplan LSA i. V. m. § 27 StrG-LSA Straßenbegleitgrün zu Straßen und nicht zum allgemeinen Grün zählt







Merseburg

TP 60

Produkt 55210

Produkt 55411

Produkt 55510

Straßen- und Grünflächenamt

öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen (Pflicht)

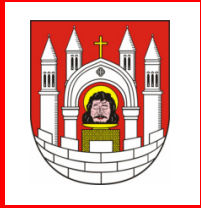
Naturschutz und Landschaftspflege (Pflicht)

Land- und Forstwirtschaft (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -185.000 € -58.000 € -34.000 €





Merseburg

TP 60
Produkt 55310

Straßen- und Grünflächenamt
Friedhöfe (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -28.000 €
5,625

- **Friedhofsgebührensatzung** bereits 2017 überarbeitet, künftig regelmäßig Neukalkulation

kostendeckende Friedhofsgebühren wurden beschlossen, aber:
28% der Kosten bleiben bei der Stadt als Kosten für öff. Grün und dürfen nicht umgelegt werden (ein Zuschussbedarf bleibt also auch dann bei Friedhöfen)

- **Kündigung Vertrag zum Defizitausgleich**
Friedhöfe mit Ev. Kirchspiel **bis 31.12.2017**
zum 31.12.2018 (1 Jahr Kündigungsfrist)
(17.000 €)

☑ FA 30.11.2017,
erledigt am 05.12.2017

Ev. Kirchspiel wünscht Fortsetzung
der Gespräche zu Reduzierung der
Friedhofsflächen in Merseburg





Merseburg

TP 70

Produkt 12100

Produkt 12220

Produkt 34610

Bürger- und Ordnungsamt

Statistik und Wahlen (Pflicht)

Gewerbewesen (Pflicht)

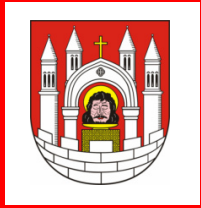
Wohngeld (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -75.000 € -188.000 € -223.000 €
1,0 + 3,0 + 3,0

- alles Pflichtaufgaben ohne Kürzungspotential





Merseburg

TP 70

Produkt 12210
12252

Bürger- und Ordnungsamt

Ordnung und Sicherheit (Pflicht)
Verkehrsüberwachung (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -796.000 € -29.000 €
16,5

☒ **FA 22.02.2018**
Maßstab sei
Sicherheit, nicht
Kostendeckung

■ **Ziel: kostendeckender Ordnungsdienst einschließlich Verkehrsüberwachung?**

durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen?

Intensivierung Rotlichtüberwachung/Geschwindigkeitsüberwachung?

Erfolgsprämie für Außendienstmitarbeiter?



- Verkehrsüberwachung ist Pflichtaufgabe gemäß § 1 Nr. 5 ZustVO-Owi-LSA (Verordnung über die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten des Landes Sachsen-Anhalt)
- **StVO gilt ganztägig in der gesamten Stadt**, nicht nur vor Schulen, Kindertagesstätten und an Unfallschwerpunkten
- kw-Vermerk 0,75 für 2018 bereits bestätigt





Merseburg

TP 70
Produkt 12271

Bürger- und Ordnungsamt
Einwohnerangelegenheiten (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -398.000 €
9,0

- **kw-Vermerk 1,0 für 2018 bereits bestätigt und umgesetzt**
- weitere Personalkürzungen würden zu langen Schlangen im Bürgerservice führen





Merseburg

TP 70
Produkt 12272

Bürger- und Ordnungsamt
Personenstandsangelegenheiten (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

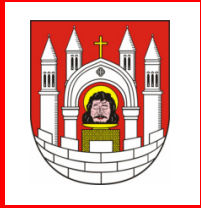
ca. -252.000 €
4,0

■ **Standesamt soll mit 4 Personen besetzt bleiben**

- FA 22.02.2018 Wiederbesetzung freiwerdender Stelle
- Wiederbesetzung wird vorbereitet

Stellenreduzierung hätte erhebliche Einschränkungen bei Hochzeiten und Erlebbarkeit des Ständehauses zur Folge, u. A. muss Digitalisierung Unterlagen erst abgeschlossen werden, dann könnte man mittelfristig auf eine Stelle verzichten





Merseburg

TP 70
Produkt 12600

Bürger- und Ordnungsamt
Brandschutz (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -2.051.000 €
25,0

- Verbesserung Einnahmen für Einsätze bei Unfällen prüfen
- **Reduzierung/Abschaffung der hauptamtlichen Kräfte bei der freiwilligen Feuerwehr?**
zur (mangelnden) Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehren vor allem tagsüber → siehe Beschluss des Stadtrates vom 13.12.2012 „Risikoanalyse und Brandschutzbedarf“
 - ☒ **FA 21.09.2017**
 - ☒ Regelmäßige Wiederbesetzung von Stellen wird erledigt
- § 2 Abs. 2 BrSchG-LSA
Gemeinden haben eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten ... sowie für eine ausreichende Löschwasserversorgung zu sorgen
- § 7 BrSchG-LSA
Berufsfeuerwehren nur bei kreisfreien Städten Pflicht

Merseburg hat zur Zeit eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften





Merseburg

TP 70
Produkt 25130

Bürger- und Ordnungsamt
Förderung von Wissenschaft und Forschung (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

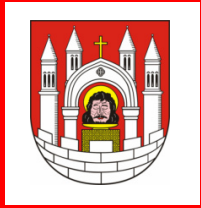
ca. -44.000 €

- **Begrüßungsgeld** für Studenten mit Hauptwohnsitz Merseburg
abschaffen?
(führte bisher zu höheren Schlüsselzuweisungen)

FA 22.02.2018
d. h. nicht abschaffen, sondern beibehalten

wird entsprechend der Regularien weiter gezahlt





Merseburg

TP 70
Produkt 57312

Bürger- und Ordnungsamt
Märkte (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -22.000 €

■ **Übergabe Wochenmärkte an privaten Betreiber** wird geprüft

z. B. deutsche Marktgilde

Abgabe allerdings schon
2x erfolglos versucht

in Zeitz hat eine Zeitzer Firma die
Betreibung der Wochenmärkte
übernommen





Merseburg

TP 80
Produkt 21110

Jugend- und Sportamt
Grundschulen (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -1.152.000 €
6,0

- davon 5,0 VbE Schulsekretär*innen (= 6 Personen) und 1,0 VbE Sachbearbeiter*in Schulangelegenheiten





Merseburg

TP 80
Produkt 24310

Jugend- und Sportamt
Schülerbeförderungskosten (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -30.000 €
0,0

- Transport der Schüler zum Schwimmunterricht
= Pflichtaufgabe gemäß § 65 Abs. 1 i. V. m. § 70 Abs. 1 SchulG-LSA





Merseburg

TP 80
Produkt 31500

Jugend- und Sportamt
Soziale Einrichtungen (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -47.000 €
0,0

- **Zuschuss** Frauenschutzhaus, Schuldnerberatung und Mehrgenerationenhaus etc. **kürzen?** **FA 22.02.2018, d. h. nicht kürzen, sondern beibehalten**
Transferaufwendungen 26.600 €, Restzuschussbedarf sind dann nur Abschreibungen
- Obdachlosenhilfe als Pflichtaufgabe zur Gefahrenabwehr ab 2018 im Produkt 12210 Mittel sind ungekürzt im HH-Plan 2018/2019 enthalten, Kosten für Obdachlosen-Unterkunft werden steigen





Merseburg

TP 80

Produkt 33100
Produkt 36200

Jugend- und Sportamt

Förderung Träger freie Wohlfahrtspflege (freiwillig)
Jugendarbeit (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -7.500 € -3.400 €
0,0

- Zuschuss (7.500 €) für Träger freie Wohlfahrtspflege kürzen?
- Zuschuss (3.400 €) für Jugendarbeit kürzen?





Merseburg

TP 80

Produkt 36310

Jugend- und Sportamt

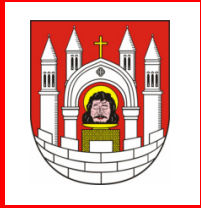
Jugendsozialarbeit (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -21.000 €
2,0

- **Vollständige Übergabe an den Landkreis oder vollständige Kostenerstattung** **SR 15.02.2018**
 12.07.2018 durch
Landkreis
abgelehnt
11.04.2019 kw-
Vermerke
aufgehoben
- **Jugendsozialarbeit ist gemäß § 13 i. V. m. § 69 Abs. 1 und § § 79, 85 SGB VIII**
Pflichtaufgabe des Landkreises
 - § 79 SGB VIII (1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung.
 - (2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gewährleisten, dass zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch
 1. die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen; hierzu zählen insbesondere auch Pfleger, Vormünder und Pflegepersonen;
 2. eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung nach Maßgabe von § 79a erfolgt.Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln haben sie einen angemessenen Anteil für die Jugendarbeit zu verwenden.
- § 85 SGB VIII (1) Für die Gewährung von Leistungen und die Erfüllung anderer Aufgaben nach diesem Buch ist der örtliche Träger sachlich zuständig, soweit nicht der überörtliche Träger sachlich zuständig ist.
- § 1 KJHG-LSA (1) Die **örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe** sind die **Landkreise** und kreisfreien Städte.





Merseburg

TP 80
Produkt 36510

Jugend- und Sportamt
Kindertagesstätten (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -4.342.000 €
1,0

- **Neukalkulation Kostenbeiträge für Kitas?**
 - ☑ FA 22.02.2018 Neukalkulation vorbereiten,
 - ☑ SR 15.02.2018 Rücknahme Kita in städt. Trägerschaft prüfen

beides noch offen wegen Landesregelungen
- **§ 10 Abs. 1 KiFöG-LSA Sicherstellungsaufgabe und Bedarfsplanung**

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind verantwortlich für die Vorhaltung einer an den Bedürfnissen von Familien und Kindern orientierten, konzeptionell vielfältigen, leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaftlichen Struktur von Tageseinrichtungen.
- **§ 11a KiFöG-LSA Vereinbarungen, Rahmenvertrag**
 - (1) In enger Abstimmung verhandeln der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Gemeinden und Verbandsgemeinden für ihren Zuständigkeitsbereich mit den Trägern von Tageseinrichtungen Vereinbarungen über den Betrieb der Tageseinrichtungen nach den §§ 78b bis 78e des Achten Buches Sozialgesetzbuch. **Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe** schließt die Vereinbarungen nach Satz 1 im Einvernehmen mit der Gemeinde oder Verbandsgemeinde ab.
 - (2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so entscheidet die Schiedsstelle nach § 78g des Achten Buches Sozialgesetzbuch.
- **§ 12b KiFöG-LSA Finanzielle Beteiligung der Gemeinden, Verbandsgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften *)**
 - (1) Soweit der Finanzierungsbedarf eines in Anspruch genommenen Platzes in einer Tageseinrichtung oder in einer Tagespflegestelle nicht vom Land und dem jeweiligen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gedeckt wird, hat die Gemeinde oder Verbandsgemeinde, in deren Gebiet das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, den verbleibenden Finanzbedarf zu tragen. Zur Deckung des verbleibenden Finanzbedarfs können Kostenbeiträge gemäß § 13 erhoben werden.





Merseburg

TP 80
Produkt 36611

Jugend- und Sportamt
Jugendeinrichtungen (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -312.000 €
4,0

■ **Vollständige Übergabe an den Landkreis oder vollständige Kostenerstattung?** SR 15.02.2018

■ Jugendarbeit ist gemäß § 11 i. V. m. § 69 Abs. 1 und § § 79, 85 SGB VIII
Pflichtaufgabe des Landkreises

am 12.07.2018
durch Landkreis
abgelehnt

- § 79 SGB VIII (1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung.
- (2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gewährleisten, dass zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch
1. die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen; hierzu zählen insbesondere auch Pfleger, Vormünder und Pflegepersonen;
 2. eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung nach Maßgabe von § 79a erfolgt.
- Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln haben sie einen angemessenen Anteil für die Jugendarbeit zu verwenden.**

§ 85 SGB VIII (1) Für die Gewährung von Leistungen und die Erfüllung anderer Aufgaben nach diesem Buch ist der örtliche Träger sachlich zuständig, soweit nicht der überörtliche Träger sachlich zuständig ist.

§ 1 KJHG-LSA (1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind die Landkreise und kreisfreien Städte.







Merseburg

TP 80
Produkt 42110

Jugend- und Sportamt
Sportförderung (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -77.700 €

■ Reduzierung/Einstellung Sportförderung?

76.000 € Zuschüsse

- FA 22.02.2018**
- in ungekürzter Höhe im HH-Plan 2018/2019 enthalten, in 2020 um 9.000 € wegen Rückgabe Radrennbahn gekürzt





Merseburg

TP 80
Produkt 42110

Jugend- und Sportamt
Sportförderung (freiwillig)

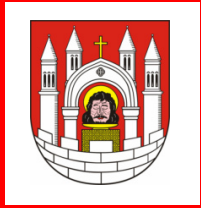
Betriebskostenzuschüsse an Vereine 2018

	aktuell	künftig?
■ SG Blau-Weiß Geusa	1.200 €	
■ Merseburger Rudergesellschaft (zzgl. Erbbauzins 9.800 €)	6.000 €	
■ VfB IMO	29.000 €	
■ BSV Borussia Blösien	3.800 €	
■ SV 1916 Beuna	13.500 €	
■ SV Merseburg 99 (Radrennbahn, zzgl. 10.20 € Erbbauzins)	9.000 €	0 €
	insgesamt 62.500 €	

für Projekte in 2018

■ Modellflugklub Merseburg (für Sportgeräte)	250 €
■ Verein für Badminton Merseburg (für Sportgeräte)	250 €
■ Postsportverein (für Teilnahme Bundesmeisterschaft)	150 €
■ Schachverein Merseburg (Vergleichsturnier in Polen)	250 €
■ MSV Buna-Schkopau (Faustballturnier)	100 €
■ Tanzgruppe Meuschau (für Ausrichtung/Teilnahme an Meisterschaften)	400 €
■ TSV 1990 Merseburg (für Tischtennis Champions Tour)	700 €
	insgesamt 2.100 €





Merseburg

TP 80
Produkt 42410

Jugend- und Sportamt
Sportstätten (Pflicht/freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -120.000 €
0,0

- **Reduzierung/Abgabe Sportstätten** in städtischer Trägerschaft, vor allem Stadtstadion?
andernfalls **Schließung?** FA 28.11.2017
 SR 15.02.2018 prüfen
noch offen wegen Vereinen
- **Streichung einer unbesetzten Stelle 1,0 VbE**
(Einsparung ca. 40.000 €, kw-Vermerk in mittelfristiger
Finanzplanung bereits enthalten) SR 15.02.2018
 erledigt
- **Streichung der verbliebenen Stelle 1,0 VbE**
 SR 15.02.2018
(kw zum 31.12.2019)
 wird vollzogen
- **ab 01.01.2020 können Sportstätten** (außer Schulturnhallen
und Schwimmhalle) **nicht mehr durch die Stadt betreut werden**





Merseburg

TP 80
Produkt 42410

Jugend- und Sportamt
Sportstätten (Pflicht/freiwillig)

Sportstätten in städtischer Trägerschaft

Sporthalle/Sportlerheim Beuna	Beuna	Am Sportplatz 1 (inkl. 1 Wohnung)	Schulsport
Turnhalle Grundschule „A. Dürer“	Merseburg	Albrecht-Dürer-Straße 6	Schulsport
Turnhalle Grundschule „Im Rosental“	Merseburg	Rosental 12	Schulsport
Turnhalle Grundschule „Otto Lilienthal“	Merseburg-West	O.-Lilienthal-Straße 32a	Schulsport
Turnhalle Grundschule „Am Geiseltalor“	Merseburg-Süd	Straße des Friedens 1	Schulsport
Turnhalle Grundschule „Joliot Curie“	Merseburg-Nord	von-Harnack-Straße73	Schulsport
Schwimmhalle Merseburg	Merseburg-Süd	Leunaer Straße 38	
Jugendzentrum „mampfe“	Merseburg	Am Saalehang 2	
Rischmühlen-Halle	Merseburg	Rischmühleninsel 3	
Kegelparadies	Merseburg-Süd	Weißenfelser Straße 76a	
Stadtstadion Merseburg	Merseburg-Nord	Hohndorfer Weg 10	
Sportplatz/Sportlerheim Meuschau	Meuschau	Am Sportplatz 2	Übertragung an Verein in Arbeit





Merseburg

TP 80

Produkt 42410

Jugend- und Sportamt

Sportstätten (Pflicht/freiwillig)

Sportstätten in Betreuung durch Sportvereine

Kostentragung Bewirtschaftung durch Stadt

<i>Sportplatz Blösien</i>	<i>Blösien</i>	<i>Birkenweg</i>	<i>Wasser/Abwasser</i>
<i>Reithalle Blösien</i>	<i>Blösien</i>	<i>Birkenweg</i>	<i>nur Gebäudeversicherung</i>
<i>Sportplatz Kötzschen (1. FC Lindner e.V.)</i>	<i>Kötzschen</i>	<i>Florian–Geyer–Straße</i>	<i>Kostentragung durch Stadt</i>
<i>Sportplatz VfB IMO (nicht genutzt)</i>	<i>Merseburg</i>	<i>Ottoweg</i>	<i>nein/gehört auch nicht der Stadt</i>
Sportplatz Ulmenweg (VfB IMO)	Merseburg	Ulmenweg 70	Zuschuss
Sportplatz Beuna (SV 1916 Beuna)	Beuna	Sportplatz 1	Kostentragung durch Stadt und Zuschuss
<u>Kegelhalle</u> Beuna	Beuna	Am Sportplatz 1	Kostentragung durch Stadt
Sportplatz/Sporthaus/<u>Kegelhalle</u> Atzendorf	Atzendorf	Goethestraße 78	(inkl. 1 Wohnung) Kostentragung durch Stadt
<i>Bootshaus (Merseburger Rudergesellschaft)</i>	<i>Merseburg-Nord</i>	<i>An der Saale (Am Stadtpark 39)</i>	<i>Erbbauerechtsvertrag, Zuschuss durch Stadt</i>
<i>Radrennbahn (SV 99)</i>	<i>Merseburg-West</i>	<i>Am Airpark 1</i>	<i>Erbbauerechtsvertrag, Zuschuss durch Stadt</i>





Merseburg

TP 80
Produkt 42410

Jugend- und Sportamt
Sportstätten (Pflicht/freiwillig)

Sportstätten in Trägerschaft des Landkreises

Sportstätten in Trägerschaft des Landkreises		
Rischmühlen-Halle	Merseburg	Rischmühleninsel 3
Sporthalle Albrecht-Dürer-Straße (Domgymnasium)	Merseburg	Albrecht-Dürer-Straße
Brauhaus-Turnhalle	Merseburg-Zentrum	Brauhausstraße 3
Turnhalle am Domplatz (Domgymnasium)	Merseburg-Zentrum	Am Domplatz 4
Turnhalle Förderschule	Merseburg-Süd	Naumburger Straße 167

Sportstätten in sonstiger Trägerschaft

Sportkomplex der Hochschule	Merseburg-West	Geusaer Straße 73	
Turnhalle Freimfelde	Merseburg-Freimfelde	Knapendorfer Weg 92	Gebäudeteil Kita „Feldmäuse“, der abgerissen werden sollte
Sportplatz ESV	Merseburg-Süd	Leunaer Straße	





Merseburg

TP 80

Produkt 42110

Jugend- und Sportamt

Produkt 42410

Sportstätten (Pflicht/freiwillig)

Betriebskostenbeiträge der Vereine pro Jahr

Nutzer*innen privater Fitness-Studios zahlen zwischen 30 € und 70 € pro Monat

	aktuell	künftig?
	d. h. pro Jahr und pro Verein	d. h. wenn pro Monat und pro Mitglied je 10 €
■ bis 200 Mitglieder (150)	50 €	18.000 €
■ bis 300 Mitglieder (250)	75 €	30.000 €
■ bis 400 Mitglieder (350)	100 €	42.000 €
■ mehr als 400 Mitglieder (500)	125 €	60.000 €
<i>Bsp.: je ein Verein pro Kategorie (insgesamt also 4)</i>	350 €	150.000 €

§ 11 SportFG-LSA (Sportfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Sportstätten in öffentlicher Trägerschaft sind gemeinnützigen Sportorganisationen gemäß § 3 Abs. 1 zur nicht auf Gewinnerzielung gerichteten, sportlichen Betätigung grundsätzlich zur Verfügung zu stellen. Die Überlassung soll unentgeltlich erfolgen. Eine angemessene Beteiligung an den Betriebskosten kann erfolgen.

- **It. HH-Plan 2019 Einnahme der Stadt insgesamt für alle städt. Sportstätten 1.800 € aus Betriebskostenbeiträgen aller Vereine** (Kegelvereine zahlen freiwillig zusätzlich 2.475 € je Jahr für Kegelparadies)
- zur Zeit (26.02.2018) **5.216 Sportvereinsmitglieder** in Merseburg (davon 1.770 Kinder bis 18 Jahre und **3.446 Erwachsene**)
- würden **nur 2.000 Erwachsene 10 € je Monat** zahlen (2.000 x 10 € x 12) kämen **pro Jahr 240.000 €** zusammen (**2,4 Mio € in 10 Jahren**)





Merseburg

TP 80
Produkt 42420

Jugend- und Sportamt
Schwimmhalle (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -345.000 € ca. -270.000 € (bei Amt 50)
8,0

■ **Reduzierung Öffnungszeiten?**

z. B. sonntags oder am späten Abend

zurzeit Di 13-22 h Mi 7-22 h Do 17-21 h Fr 14-22 h Sa/So 9-16 h

■ **Erhöhung Eintrittspreise?** (aber Sportstätten-Benutzungsentsgeltordnung erst am 06.04.2017 neu beschlossen)

insbesondere **Sauna** ist sehr preiswert für Erwachsene mit

8,00 € für 2 h 10 € für 3 h

Schwimmen Erwachsene

5,00 € für 2 h 7,00 € für 3 h

Kinder bis 18, Schüler, Studenten

2,00 € für 2 h 3,50 € für 3 h

■ **vollständige Schließung?**

- Konkurrenz zu Leuna
- erhebliche Ersatzinvestitionen erforderlich
(Fachamt hat bei Mittelanmeldung für HH 2018 **akuten Invest-Bedarf** auf **1,7 Mio** € geschätzt)



? Ende 2018 erneut prüfen, Fördermittel und Schul-Schwimmsport klären

am 29.11.2018 im FA erfolgt





Merseburg

TP 80
Produkt 42430

Jugend- und Sportamt
Rischmühlen-Halle (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -196.000 €
0,0

■ **Vollständige Abgabe Rischmühlen-Halle an Landkreis?**

- SR 15.02.2018**
(Verkaufsangebot an Landkreis)
- Landkreis hat Kauf 08/2018**
abgelehnt

würde Kündigung des Vertrages mit dem
Landkreis erfordern

ordentliche Kündigung ist bis 30.04.2040
ausgeschlossen

außerordentliche Kündigung und Verkauf
an Dritte sind jederzeit möglich
(mit Vorkaufsrecht für Landkreis,
hat dieser aber bereits abgelehnt)

Verkauf z. B. an Gebäudewirtschaft GmbH
würde Nutzungsvereinbarung sofort beenden
und 140.000 € Betriebskosten sparen





Merseburg

TP 90
Produkt 25220

Kulturamt
historisches Stadtarchiv (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -141.000 €
1,5

- Pflichtaufgabe gemäß § 11 ArchG (Archivgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)





Merseburg

TP 90
Produkt 26100

Kulturamt
Theater (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -21.000 €
0,3

■ Reduzierung/Einstellung Theaterunterstützung?

Puppentheater-Festtage	4.500 €
Personal	16.000 €



FA 22.02.2018

ungekürzt im HH-Plan 2018/2019 enthalten





Merseburg

TP 90
Produkt 26200

Kulturamt
Musikpflege (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -107.000 €
1,0

■ Reduzierung/Einstellung Musikpflege?

Dommusik	10.300 €
Orgeltage	10.000 €
SchlossGrabenNächte	12.500 €
Anrechtskonzerte	13.000 €

FA 22.02.2018

ungekürzt im HH-Plan 2018/2019 enthalten





Merseburg

TP 90
Produkt 27210

Kulturamt
Stadtbibliothek (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -384.000 €
5,25

■ Reduzierung/Einstellung Stadtbibliothek?

bereits 0,75 kw-Vermerk für 30.04.2022
(Einsparung 48.000 €)

☑ FA 30.11.2017 aber nur wenn Qualitätssiegel
der Bibliothek dadurch nicht
gefährdet

SR 12.04.2018 kein kw-Vermerk,
4,75 VbE sollen für die
Bibliothek erhalten bleiben
+ 0,5 SGL*in

☑ Stellen zum 01.01.2019 besetzt

- zur Zeit 2 Bibliothekare und 3 Bibliotheksassistenten
Ziel: 3 Bibliothekare und 2 Assistenten
(Umsetzung zum nächstmöglichen Termin)





Merseburg

TP 90

Produkt 28100

Kulturamt

kulturelle Einrichtungen, Veranstaltungen ... (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -526.000 €
8,0

- Reduzierung/Einstellung kulturelle Einrichtungen, Veranstaltungen?

? FA 22.02.2018
soll Kulturausschuss klären
bisher nicht erfolgt

z. B. Feste nur alle 2 Jahre

Schlossfest	42.000 €
Festumzug Schlossfest	9.000 €
Zauberfest	8.500 €
Jazzpicknick, Fete de la musique, Benefizlauf etc.	4.400 €

- Mietregelung im Ständehaus und sonstigen Räumen überprüfen







Merseburg

TP 90
Produkt 51112

Kulturamt
Stadtmarketing (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -8.300 €

■ Reduzierung/Einstellung Stadtmarketing?

FA 22.02.2018

in ungekürzter Höhe im HH-Plan 2018/2019 und
2020/2021 enthalten





Merseburg

TP 90
Produkt 51113

Kulturamt
Citymanagement (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

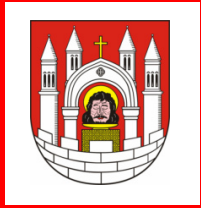
ca. -7.200 €

■ Reduzierung/Einstellung Citymanagement?

☒ **FA 22.02.2018**

☑ in ungekürzter Höhe im HH-Plan 2018/2019 und 2020/2021 enthalten





Merseburg

TP 90
Produkt 57510

Kulturamt
Tourismus (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020
Stellen 2020

ca. -214.000 €
3,0

- Reduzierung/Schließung Tourist-Information?
- Reduzierung/Einstellung touristischer Aktivitäten?

- ☑ FA 28.11.2017 Schließung zum 30.09.2018 in jedem Fall, Abgabe an geeignete Institution zum nächstmöglichen Termin
- ☑ **SR 15.02.2018 keine Schließung, aber kw 2,0 zum 30.09.2018 prüfen**

zurzeit nur 1 Stelle besetzt





Merseburg

Liste der freiwilligen Aufgaben

zahlungswirksamer Zuschussbedarf HH-Plan 2020

➤	TP01	11111	Verwaltungssteuerung Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden	30.800 €
		11180	Öffentlichkeitsarbeit Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	5.000 €
		57111	Wirtschaftsförderung	100.000 €
			Gesamt	135.800 €
➤	TP60	25310	Tierpark	228.000 €
		36612	Spielplätze	38.000 €
		55110	öffentliches Grün	335.000 €
			Gesamt	601.000 €
➤	TP70	57312	Märkte	22.000 €
			Gesamt	22.000 €





Merseburg

Liste der freiwilligen Aufgaben

zahlungswirksamer Zuschussbedarf HH-Plan 2020

➤	TP80	31500	soziale Einrichtungen	26.600 €
		33100	Förderung Träger freie Wohlfahrtspflege	7.500 €
		36200	Förderung Jugendarbeit	3.400 €
		36310	Jugend(sozial)arbeit	21.000 €
		36611	Jugendeinrichtungen	299.000 €
		42110	Sportförderung	79.000 €
		42410	Sportstätten	47.000 €
		42420	Schwimmhalle	550.000 €
		42430	Riselmühlentempel	140.000 €
			Gesamt	1.173.500 €





Merseburg

Liste der freiwilligen Aufgaben

zahlungswirksamer Zuschussbedarf HH-Plan 2020

➤	TP90	26100	Theater	25.000 €
		26200	Musikpflege	107.000 €
		27210	Stadtbibliothek	382.000 €
		28100	kulturelle Einrichtungen / Veranstaltungen	505.000 €
		51112	Stadtmarketing	8.300 €
		511113	Citymanagement	7.200 €
		57510	Tourismus	215.000 €
			Gesamt	1.249.500 €





Merseburg

Summe zahlungswirksamer Zuschussbedarf für freiwillige Aufgaben HH-Plan 2020

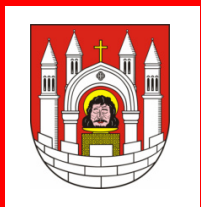
➤ TP 01	135.800 €
➤ TP 60	601.000 €
➤ TP 70	22.000 €
➤ TP 80	1.173.500 €
➤ TP 90	1.249.500 €

Insgesamt 3.181.800 € zahlungswirksamer Zuschussbedarf für freiwillige Aufgaben

	47.035.000 €	Auszahlungen Kontenbereiche 70 bis 75
abzüglich	0 €	7311 Zuweisungen an Land
	0 €	7321 Schuldendiensthilfen an das Land
	-809.000 €	7341 Gewerbesteuerumlage
	0 €	7351 allg. Zuweisungen an das Land
	0 €	7371 allg. Umlagen an das Land
	-1.800 €	7451 Erstattung Auszahlungen von Dritten an Land
	0 €	7511 Zinszahlungen an das Land
	-150.000 €	614 Zuweisungen für laufende Zwecke
	0 €	618 Umlagen von Gemeinden
	0 €	619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
zuzüglich	39.000 €	6141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
	0 €	6231 Schuldendiensthilfen vom Land
	302.000 €	6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land
	0 €	6611 Zinseinzahlungen vom Land
=	46.415.200 €	allg. Zuschussbedarf alle Leistungen (Zuschussbedarf IV)

Anteil freiwilliger Leistungen damit 6,9% (3.181.800 € ./ 46.415.200 € x 100%)





Merseburg

Nach Auffassung des Landes auch freiwillig (zahlungswirksamer Zuschussbedarf HH-Plan 2020)

➤	TP20	53110 ff.	Konzessionsabgaben	-1.290.000 €
		53510	Anteile kombinierte Versorgung	-55.000 €
		57320	Anteile an Unternehmen (hier MVV)	-820.000 €
➤	TP60	54200	Nebenanlagen an Kreisstraßen	5.000 €
		54300	Nebenanlagen an Landesstraßen	2.500 €
		54400	Nebenanlagen an Bundesstraßen	2.500 €
		54510	Straßenbeleuchtung, Winterdienst	1.221.000 €
		54610	Parkplätze und Stellflächen	-583.000 €
		55110	öffentliches Grün	335.000 €
		55510	Land- und Forstwirtschaft	34.000 €
		57313	Notwasserversorgung	6.000 €
➤	TP 90	25220	Historisches Stadtarchiv	141.000 €

Insgesamt

-1.001.000 €

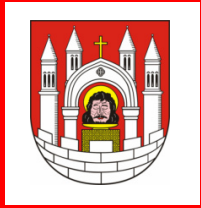
**Zuschussbedarf für freiwillige Aufgaben dann
= 4,7% der Gesamtzuschussbedarfs**

2.180.800 € (bzw. 4.928.800 €)

(10.6%)

5% entsprächen 2,3 Mio €





Merseburg

Bürgerschaftliches Engagement stärken

**Auf Dich kommt es an!
Entdecke Merseburg!**

www.bildungsspender.de

- Vereine und Initiativen melden sich an
- Interessierte können direkt spenden und haben gleich einen Überblick über die Merseburger Vereine und Initiativen;
Interessierte können sich dadurch auch besser persönlich beteiligen und z. B. Arbeitsleistung einbringen
- Arbeiterwohlfahrt, Klosterbauhütte, THW, 2 Jugendclubs und Johannesschule sind schon registriert
- manchmal wird die Geldspende mit einem Aufschlag von 10% durch die Stiftung BILDUNGSSPENDER im Rahmen einer Thankyou-Aktion honoriert
- allerdings kleiner Nachteil: neben Direktspenden kann auch über Einkäufe bei Partner-Shops gespendet werden





Merseburg

Bürgerschaftliches Engagement stärken

Merseburg rechnet → mit Ihnen!

Bürger reden mit

Bürgerwerkstatt zur Haushaltskonsolidierung

am **Sa** **2019**

ab **10 Uhr**

im **Ständehaus**

World-Cafe mit Befragung der Amtsleiter

Abstimmung der Anwesenden, welche Konsolidierungsmaßnahmen bevorzugt umgesetzt werden sollen

[Beispiel](#)





Merseburg

Ende der Präsentation

- Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse