

Dom- und Hochschulstadt
Merseburg



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2015

Stand 17.09.2015

Inhaltsverzeichnis

I Haushaltssatzung

Budgetierungsrichtlinie (mit Übersicht über Teilpläne und Budgets)

II Vorbericht

1.	Entwicklung des städtischen Haushaltes	1	
1.1.	Der städtische Haushalt im kameralen System	1	- 2
1.2.	Überleitung in das NKHR und Haushalt 2013	2	- 3
1.3.	Der Haushalt 2014	3	- 5
2.	Der Haushalt 2015	5	- 6
2.1.	Ergebnishaushalt 2015 Eckdaten und Erläuterungen	7	- 17
2.2.	Erläuterungen zum Personalaufwand und Stellenplan	17	- 23
2.3.	Finanzhaushalt und Investitionshaushalt 2015	24	- 27
2.4.	Mittelfristige Finanzplanung	28	- 29
2.5.	Erläuterungen zu einzelnen Teilplänen	29	- 37

III Gesamthaushalt

1.	Ergebnishaushalt		38
2.	Finanzhaushalt		39
3.	Investitionsübersicht	40	- 59
4.	Teilhaushalte	60	334
5.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		335

IV Stellenplan

V Anlagen

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

VI Wirtschaftspläne 2015 und Jahresabschlüsse 2013

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

Fortschreibung
Haushaltssatzung
der Stadt Merseburg für das Haushaltsjahr 2015
(Stand 17.09.2015)

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288 ff.), wird folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	43.295.945 Euro
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.457.685 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.013.837 Euro
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.616.177 Euro
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.289.242 Euro
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.454.481 Euro
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.325.638 Euro
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.715.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.535.738 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 884.101 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 12.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v. H.
1.2. für Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v. H.

2. Gewerbesteuer	350 v. H.
------------------	-----------

Merseburg, den

Bühligen
Oberbürgermeister

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Merseburg

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

Die Stadt Merseburg hat ab dem Jahr 2013 das Haushalts- und Rechnungswesen vom kameralem System auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) umgestellt. In diesem Zusammenhang erfolgte die Umstellung von den bisherigen Haushaltsvermerken Deckungs- und Zweckbindungsringen in eine Budgetierung des gesamten Haushaltes, geregelt in der Gemeindehaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt §§ 17 bis 19.

1. Ziele der Budgetierung

Mit der Budgetierung des gesamten Haushaltes sind folgende Ziele verbunden:

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

2. Budgetbildung und Verantwortung

Der Gesamthaushalt der Stadtverwaltung ist in 22 Teilpläne gegliedert. Die Teilpläne sind nach örtlicher Organisation produktorientiert gebildet. Insgesamt werden 91 Produkte ausgewiesen.

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

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

Beispiel : Teilplan 12 SG Archiv / Bibliothek = Budgetebene 12

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

*Beispiel : Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv = Budget ZWERG25220
Produkt 27210 Stadtbibliothek = Budget ZWERG27210*

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

(ZW = zahlungswirksam ERG = Ergebnishaushalt)

Die Übersicht aller eingerichteten Budgets des Haushaltes ist als **Anlage 2** beigelegt.

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

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

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

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

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

3. Bewirtschaftung der Budgets im Ergebnishaushalt

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

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

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

Beispiel : Zuschüsse vom Landkreis für die Arbeit der Jugendfeuerwehr

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

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

Grundschule „Am Geiseltalor“
 Grundschule „Otto-Liliental“
 Grundschule „Im Rosental“
 Grundschule „Albrecht-Dürer“
 Grundschule „Joliot-Curie“
 Johannes-Schule (nur Aufwand für „Gesundes Frühstück“)
 Grundschule Geusa

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

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

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

Ausnahmen von gegenseitiger Deckungsfähigkeit im Aufwand sind u. a.

- Zuwendungen an Dritte, welche vom Zuwendungsgeber festgelegt wurden (Beschlüsse vom SR bzw. der Fachausschüsse)
- Transferaufwendungen
- Fördermittel des Bundes, des Landes oder von anderen Fördermittelgebern
- Erträge und Aufwendungen für Investitionen (Fördermaßnahmen für Dritte und eigene konsumtive Maßnahmen aus Förderprogrammen)

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

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

Teilplanüberschreitungen sind grundsätzlich nicht zulässig.

Bei Überschreitungen, welche nicht in Form von Minderaufwendungen oder Mehrerträgen innerhalb des Teilplanes abgedeckt werden können, bedarf es eines Beschlusses zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen, Wertgrenzen werden geregelt in der Hauptsatzung der Stadt Merseburg § 7 Abs. 3. In Ausnahmefällen kann mit Hilfe der Kämmerei teilplanübergreifend ein Deckungsvorschlag im Gesamthaushalt ermittelt werden. Die Verwaltungsleitung wird mit Hilfe der Kämmerei während eines Haushaltsjahres Budgeteingriffe anordnen, wenn negative finanzielle Entwicklungen der Stadt dies erfordern. **Der Haushaltsausgleich hat immer oberste Priorität.**

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

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

4. Bewirtschaftung der Budgets für Investitionen

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

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

5. Budgetierung im Teilplan Gebäude und Liegenschaften

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

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

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

6. Übertragung von Mitteln der Budgets ins Folgejahr

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

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

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

Ermächtigungen für die Auszahlungen von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar gemäß § 20 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik Land Sachsen-Anhalt.

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

7. Berichtswesen

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

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

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

8. Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinie tritt mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft.

Anlage 1 : Übersicht aller Ämter und ihrer Teilpläne

Anlage 2 : Teilpläne mit zugeordneten Budgets des Ergebnishaushaltes

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

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

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

Teilpläne mit zugeordneten Budgets des Ergebnishaushaltes

Anlage 2

Produkt	Teilplan	Budgetcode	Beschreibung	Budgetierter Betrag (Saldo) 2014	Budgetierter Betrag (Saldo) 2015	Budgetierte Erträge 2015	Budgetierte Aufwendungen 2015
11111	01	ZWERG11111	Verwaltungsleitung	63.300,00	61.050,00	0,00	61.050,00
11111	01	ZWERG1111V	Verwaltungsst. Verfügungsmittel	3.200,00	2.200,00	0,00	3.200,00
Summe Teilplan	01		Verwaltungsleitung	66.500,00	63.250,00	0,00	64.250,00
11112	02	ZWERG11112	Politische Gremien	133.900,00	144.900,00	0,00	144.900,00
11142	02	ZWERG11142	Recht	39.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12290	02	ZWERG12290	Schiedsangelegenheiten	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Summe Teilplan	02		Recht und Politische Gremien	174.200,00	173.200,00	0,00	173.200,00
11113	03	ZWERG11113	Gleichstellung	700,00	700,00	0,00	700,00
11114	03	ZWERG11114	Beschäftigtenvertretung	300,00	300,00	0,00	300,00
11131	03	ZWERG11131	Zentrale Dienste	349.200,00	329.400,00	-10.600,00	340.000,00
11162	03	ZWERG11162	Informations- und Kommunikationstechnik	338.000,00	337.000,00	0,00	337.000,00
11180	03	ZWERG11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	60.200,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Summe Teilplan	03		Zentrale Verwaltung	748.400,00	700.400,00	-10.600,00	711.000,00
11141	04	ZWERG11141	Personal	94.433,84	77.236,00	-800,00	78.036,00
11161	04	ZWERG11161	Organisation	18.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Summe Teilplan	04		Personalwesen	112.933,84	88.236,00	-800,00	89.036,00
11121	05	ZWERG11121	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.700,00	13.700,00	-100,00	13.800,00
11122	05	ZWERG11122	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung	11.600,00	-88.200,00	-96.400,00	8.200,00
11123	05	ZWERG11123	Controlling und Teilnehmungsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Teilplan	05		Kämmerei	33.300,00	-74.500,00	-96.500,00	22.000,00
11124	06	ZWERG11124	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Teilplan	06		Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00
11171	07	ZWERG11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.491.800,00	1.830.600,00	341.200,00	2.171.800,00
11172	07	ZWERG11172	Kommunaler Wohnraum	1.300,00	-159.500,00	-179.500,00	20.000,00
51130	07	ZWERG51130	Geodaten und Grundstücksinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00
57311	07	ZWERG57311	Allgemeine kommunale Einrichtungen	25.100,00	-69.200,00	-113.700,00	44.500,00
Summe Teilplan	07		Gebäude und Liegenschaften	1.518.200,00	1.601.900,00	48.000,00	2.236.300,00
11132	08	ZWERG11132	Bauhof	351.800,00	326.300,00	-106.000,00	432.300,00
Summe Teilplan	08		Bauhof	351.800,00	326.300,00	-106.000,00	432.300,00
12100	09	ZWERG12100	Statistik und Wahlen	43.500,00	32.800,00	0,00	32.800,00
12220	09	ZWERG12220	Gewerbewesen	-38.600,00	-38.600,00	-39.100,00	500,00
12271	09	ZWERG12271	Einwohnerangelegenheiten	-60.500,00	-85.700,00	-334.000,00	248.300,00
12272	09	ZWERG12272	Personenstandsangelegenheiten	-11.900,00	-43.200,00	-58.000,00	14.800,00
25130	09	ZWERG25130	Förderung von Wissenschaft und Forschung	45.800,00	45.800,00	0,00	45.800,00

Produkt	Teilplan	Budgetcode	Beschreibung	Budgetierter Betrag (Saldo) 2014	Budgetierter Betrag (Saldo) 2015	Budgetierte Erträge 2015	Budgetierte Aufwendungen 2015
34610	09	ZWERG34610	Wohngeld	4.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Summe Teilplan	09		Bürgerservice und Statistik/ Wahlen	-17.500,00	-85.600,00	-431.100,00	345.500,00
12210	10	ZWERG12210	Ordnung und Sicherheit	35.500,00	47.500,00	-31.300,00	78.800,00
12252	10	ZWERG12252	Verkehrsüberwachung	-761.600,00	-780.800,00	-961.000,00	180.200,00
12600	10	ZWERG12600	Brandschutz	205.900,00	115.300,00	-48.850,00	164.150,00
12810	10	ZWERG12810	Katastrophenschutz	8.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Summe Teilplan	10		Ordnung und Sicherheit	-511.700,00	-614.500,00	-1.041.150,00	426.650,00
81002150	11	ZWE8100215	Turnhalle GS Am Geiseltal	0,00	0,00	0,00	0,00
81002250	11	ZWE8100225	Turnhalle Grundschule Otto Lilienthal	0,00	0,00	0,00	0,00
81002350	11	ZWE8100235	Turnhalle Grundschule Im Rosental	0,00	0,00	0,00	0,00
81002450	11	ZWE8100245	Turnhalle A.-Dürer I	0,00	0,00	0,00	0,00
81002460	11	ZWE8100246	Turnhalle A.-Dürer II	0,00	0,00	0,00	0,00
81002550	11	ZWE8100255	Turnhalle J.Curie Schule	0,00	0,00	0,00	0,00
81002650	11	ZWE8100265	Turnhalle Geusa	0,00	0,00	0,00	0,00
81002000	11	ZWER810020	Grundschulen (allg.)	32.600,00	42.600,00	0,00	42.600,00
81002100	11	ZWER810021	Am Geiseltal	12.110,00	10.488,00	0,00	10.488,00
81002200	11	ZWER810022	Grundschule Otto Lilienthal	9.649,00	9.010,00	0,00	9.010,00
81002300	11	ZWER810023	Grundschule Im Rosental	16.365,00	12.733,00	0,00	12.733,00
81002410	11	ZWER810024	Grundschule A.-Dürer	13.747,00	13.300,00	0,00	13.300,00
81002510	11	ZWER810025	Grundschule J.Curie	6.825,00	8.032,00	0,00	8.032,00
81002600	11	ZWER810026	Grundschule Geusa	5.270,00	5.164,00	0,00	5.164,00
24110	11	ZWERG24110	Schülerbeförderung	28.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00
Summe Teilplan	11		Schulen	125.066,00	126.827,00	0,00	126.827,00
25220	12	ZWERG25220	Historisches Stadtarchiv	2.700,00	4.100,00	-2.000,00	6.100,00
27210	12	ZWERG27210	Stadtbibliothek	22.700,00	21.750,00	-23.800,00	45.550,00
Summe Teilplan	12		Bibliothek	25.400,00	25.850,00	-25.800,00	51.650,00
25210	13	ZWERG25210	Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26100	13	ZWERG26100	Theater	9.500,00	5.400,00	-5.450,00	10.850,00
26200	13	ZWERG26200	Musikpflege	72.600,00	54.350,00	-33.050,00	87.400,00
28100	13	ZWERG28100	Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen	154.400,00	108.223,00	-140.700,00	248.923,00
51112	13	ZWERG51112	Stadtmarketing	41.400,00	12.415,00	1.190,00	11.225,00
51113	13	ZWERG51113	Citymanagement	56.091,73	33.466,84	-43.333,66	76.800,50
57312	13	ZWERG57312	Märkte	17.700,00	18.100,00	-21.500,00	39.600,00
57510	13	ZWERG57510	Tourismus	37.100,00	34.970,00	-22.330,00	57.300,00
Summe Teilplan	13		Kultur und Stadtmarketing	388.791,73	267.924,84	-265.173,66	533.098,50
36510	14	ZWERG36510	Kindertagesstätten	2.136.402,20	2.458.400,00	-346.300,00	2.804.700,00
Summe Teilplan	14		Kindertagesstätten	2.222.402,20	2.458.400,00	-346.300,00	2.804.700,00
31210	15	ZWERG31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Teilplan	Budgetcode	Beschreibung	Budgetierter Betrag (Saldo) 2014	Budgetierter Betrag (Saldo) 2015	Budgetierte Erträge 2015	Budgetierte Aufwendungen 2015
31500	15	ZWERG31500	Soziale Einrichtungen	105.400,00	115.200,00	-4.400,00	119.600,00
33100	15	ZWERG33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
36200	15	ZWERG36200	Jugendarbeit	16.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00
36310	15	ZWERG36310	Jugendsozialarbeit	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
36611	15	ZWERG36611	Jugendeinrichtungen	41.100,00	48.100,00	-26.600,00	74.700,00
Summe Teilplan	15		Jugend und Soziales	172.600,00	176.800,00	-31.000,00	207.800,00
42110	16	ZWERG42110	Sportförderung	96.400,00	95.200,00	-31.800,00	127.000,00
42110	16	ZWERG42110B	Sportförderung OB bewilligt	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42410	16	ZWERG42410	Sportstätten	28.900,00	40.800,00	-8.000,00	48.800,00
42420	16	ZWERG42420	Schwimmhalle	-170.600,00	-140.600,00	-198.700,00	58.100,00
42430	16	ZWERG42430	Rischnmühlenhalle	153.200,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Summe Teilplan	16		Sport	108.900,00	146.400,00	-238.500,00	384.900,00
51110	17	ZWERG51110	Stadt- und Regionalplanung	20.004,00	3.870,00	-10.315,00	14.185,00
51120	17	ZWERG51120	Stadtentwicklung	54.014,08	153.828,51	0,00	153.828,00
51132	17	ZWERG51132	Geobasisdaten	0,00	0,00	0,00	0,00
52100	17	ZWERG52100	Bauordnung und Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00
52310	17	ZWERG52310	Denkmalsschutz und -pflege	9.922,61	16.988,64	-39.977,28	56.965,92
55412	17	ZWERG55412	Landschaftsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00
56120	17	ZWERG56120	Klimaschutzmanagement	1.632,00	2.800,00	0,00	2.800,00
57111	17	ZWERG57111	Wirtschaftsförderung	6.254,58	6.500,00	0,00	6.500,00
Summe Teilplan	17		Stadtentwicklung	91.827,27	183.987,15	-50.292,28	234.278,92
25310	18	ZWERG25310	Tierpark	15.628,18	17.925,93	-1.100,00	19.025,93
36612	18	ZWERG36612	Spielplätze	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
55110	18	ZWERG55110	öffentliches Grün	128.819,30	122.078,64	0,00	122.078,64
55310	18	ZWERG55310	Friedhöfe	-173.567,44	-182.274,26	-215.700,00	33.425,74
Summe Teilplan	18		Grün	8.880,04	-4.269,69	-216.800,00	212.530,31
12251	19	ZWERG12251	Verkehrsrechtl. Genehmigungen	-96.100,00	-74.500,00	-75.000,00	500,00
51131	19	ZWERG51131	Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
53710	19	ZWERG53710	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
53810	19	ZWERG53810	Abwasserzweckverband	347.000,00	344.700,00	0,00	344.700,00
54110	19	ZWERG54110	Gemeindestraßen	141.200,00	155.900,00	0,00	155.900,00
54200	19	ZWERG54200	Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
54300	19	ZWERG54300	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
54400	19	ZWERG54400	Nebenanlagen an Bundesstraßen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
54510	19	ZWERG54510	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Wint	989.800,00	854.800,00	-50.000,00	904.800,00
54610	19	ZWERG54610	Parkplätze und Stellflächen	-626.300,00	-586.140,56	-644.011,00	57.870,44
54710	19	ZWERG54710	Einrichtungen des ÖPNV	-3.800,00	-6.100,00	-30.000,00	23.900,00
Summe Teilplan	19		Straßen	751.800,00	718.659,44	-799.011,00	1.517.670,44
55210	20	ZWERG55210	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	110.000,00	65.400,00	0,00	65.400,00

Produkt	Teilplan	Budgetcode	Beschreibung	Budgetierter Betrag (Saldo) 2014	Budgetierter Betrag (Saldo) 2015	Budgetierte Erträge 2015	Budgetierte Aufwendungen 2015
55411	20	ZWERG55411	Naturschutz und Landschaftspflege	15.800,00	-1.000,00	-3.000,00	2.000,00
55510	20	ZWERG55510	Land- und Forstwirtschaft	1.300,00	2.000,00	-4.250,00	6.250,00
56100	20	ZWERG56100	Umweltschutzmaßnahmen	7.817,00	0,00	0,00	0,00
Summe Teilplan	20		Landschaft	134.917,00	66.400,00	-7.250,00	73.650,00
61110	21	ZWERG61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine U	-20.744.210,68	-21.066.483,00	-33.324.415,00	12.257.932,00
61210	21	ZWERG61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	475.956,00	-9.267,21	-596.637,21	587.370,00
Summe Teilplan	21		Allgemeine Finanzdeckung	-20.268.254,68	-21.075.750,21	-33.921.052,21	12.845.302,00
52211	22	ZWERG52211	Anteile an Wohnungsgesellschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
53110	22	ZWERG53110	Konzessionsverträge Stromversorgung	-1.145.658,00	-950.000,00	-950.000,00	0,00
53210	22	ZWERG53210	Konzessionsverträge Gasversorgung	0,00	-116.800,00	-116.800,00	0,00
53311	22	ZWERG53311	Konzessionsverträge Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
53312	22	ZWERG53312	Anteile an Versorgungsunternehmen Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00
53410	22	ZWERG53410	Konzessionsverträge Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
53510	22	ZWERG53510	Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen	-43.750,00	-43.900,00	-52.400,00	8.500,00
57112	22	ZWERG57112	Anteile an Wirtschaftsförderungsgesellschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
57320	22	ZWERG57320	Anteile an Unternehmen	-979.672,54	-921.600,00	-921.600,00	0,00
Summe Teilplan	22		Beteiligungen	-2.169.080,54	-2.032.300,00	-2.040.800,00	8.500,00

Produkt	Teilplan	Budgetcode	Beschreibung	Budgetierter Betrag (Saldo) 2014	Budgetierter Betrag (Saldo) 2015	Budgetierte Erträge 2015	Budgetierte Aufwendungen 2015
Sonderbudgets							
Zahlungsunwirksames Budget Abschreibungen				889.400,04	945.098,00	-2.751.510,00	3.696.608,00
Zahlungsunwirksames Budget allgemein				-237.285,79	-95.040,00	-96.440,00	61.400,00
Personal gesamt				14.554.960,20	14.924.766,81	-274.765,84	15.199.532,65

II Vorbericht

1. Entwicklung des städtischen Haushaltes

1.1. Der städtische Haushalt im kameralem System

Seit 1991 wurde in der Stadt Merseburg das Haushalts- und Rechnungswesen auf kameraler Basis ausgeführt.

Als Kameralistik wird die rein formale Buchführungsmethode bezeichnet, die durch eine Einnahme-Ausgabe-Buchung auf den entsprechenden Konten gekennzeichnet ist, wobei das kamerale Rechnungswesen qualifiziert angelegt war. Das heißt, außer dem jeweiligen Haushaltsjahr wurden auch periodengerechte Zuordnungen von Einnahmeansprüchen und Ausgabeverpflichtungen dargestellt und Bestandsnachweise von Geldanlagen, Sach- und Finanzanlagen, Schulden, Rücklagen und sonstigen Bestandsgrößen geführt.

Das Haushalts- und Rechnungswesen bestand darin, den Nachweis zu führen, dass die zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben notwendigen Ausgaben mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen realisiert wurden und die Bildung der Rücklagen sowie die Deckung von Schulden erwirtschaftet werden konnte.

Das Haushaltsvolumen betrug durchschnittlich ca. 60 Mio. Euro, wobei ca. zwei Drittel auf den Verwaltungshaushalt und ein Drittel des Volumens auf den Vermögenshaushalt entfielen.

Die Investitionskraft einschließlich der Kreditaufnahmen war abhängig vom materiellen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes, der Erwirtschaftung des Schuldendienstes und der damit möglichen Kofinanzierung von Fördermitteln. Dabei war die Tilgung kameral im Vermögenshaushalt zu finanzieren, unabhängig von der Erwirtschaftung im Verwaltungshaushalt.

Aufgrund umfangreicher Inanspruchnahme von Förderprogrammen des Landes, Bundes und der Europäischen Union sowie eigener Konsolidierungsmaßnahmen hat die Stadt bezüglich der Infrastruktur, des Stadtbildes, der Entwicklung auf bildungspolitischem und kulturellem sowie sportlichem Gebiet eine enorme Entwicklung erfahren.

Nach dem Jahr 2003 befand sich der städtische Haushalt 2010 und 2011 zum zweiten Mal in Konsolidierung. Die Auswirkungen aus der Wirtschafts- und Finanzkrise und aus Rückgängen durch Neuregelung des Finanzausgleiches konnten durch Konsolidierungsmaßnahmen und Steuermehreinnahmen ausgeglichen werden.

Der **Haushalt 2012** wurde letztmalig auf kameraler Basis geführt.

Zwecks Finanzierung des anteiligen Erwerbs der Rischmühlen-Halle und Auflösung des Erbbaurechtsvertrages zur Kliia-Tiefgarage mittels Kredit wurde ein erster Nachtrag durch den Stadtrat beschlossen.

Ein zweiter Nachtrag war notwendig u. a. durch Veränderung in den Steuereinnahmen, Finanzierung von Personalkosten und der Kinderbetreuung sowie Einordnung von Fördervorhaben.

Durch Mindereinnahmen im Bereich Steuern, Benutzungsgebühren und Einnahmen aus Gewinnanteilen und Konzessionsabgaben wirtschaftlicher Unternehmen sowie Überschreitung der in Ansatz gebrachten Personalkosten wies der letzte kamerale Jahresabschluss ein Defizit von 929.333,65 Euro aus.

Im gesamten Zeitraum seit 1991 wurden alle freiwilligen Einrichtungen sowie Zuschüsse an Vereine und Veranstaltungen finanziert. Kultureinrichtungen wie Ständehaus, Domstadtkino, Plantarium, Willi-Sitte-Galerie und Bürgerhaus Markt 1 kamen hinzu.

Trotz Eingliederung von Gemeinden hat die Stadt Merseburg mit dem Rückgang der Bevölkerungszahl zu kämpfen. Seit 1990 ging die Einwohnerzahl um ca. 10.000 Einwohner zurück.

Der freiwillige Zusammenschluss von Gemeinden mit der Stadt Merseburg vollzog sich wie folgt:

1994 Meuschau
2003 Trebnitz
2009 Beuna (Geiseltal)
2010 Geusa

Die ehemaligen Gemeinden sind nunmehr Ortsteile von Merseburg.

1.2. Überleitung in das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen und Haushalt 2013

Mit dem Gesetz über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt hatten die Kommunen spätestens ab dem Haushaltsjahr 2013 ihren Haushalt und damit alle Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung umzustellen.

Zum **Stichtag** der Einführung des NKHR ist eine Eröffnungsbilanz aufzustellen, wobei der Bestand des Vermögens der Stadt und die Schulden sowie die Ergebnisse des letzten kameralen Abschlusses die Grundlage zur Erstellung der Eröffnungsbilanz darstellen.

Gegenwärtig laufen noch die Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz, insbesondere zur Bewertung des Anlagevermögens.

Die Stadt Merseburg hat entsprechend zum 1. Januar 2013 das Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt, d. h. alle Geschäftsvorfälle werden nach dem System der doppelten Buchführung in der Finanzbuchhaltung erfasst und bearbeitet.

In Vorbereitung auf die Doppik wurde gemäß Gemeindehaushaltsverordnung der Haushalt in 22 Teilpläne nach der örtlichen Organisation (Ämter und Sachgebiete) produktorientiert gegliedert. Dazu wurden 91 Produkte mit 415 Kostenträgern (Leistungen und Aufgaben) und 618 Kostenstellen gebildet. Damit wurden auch die Grundlagen zur Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung gelegt. Dem vorausgegangen ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 die **Erstellung einer Umstellungsmatrix** von kameralen Haushaltsstellen auf doppelische Konten.

Aufgrund der umfangreichen Umstellungsarbeiten für den ersten doppelischen Haushalt und die Schaffung der Grundlagen für eine Kosten- und Leistungsrechnung sowie der

Budgetierung wurde der Haushalt 2013 erst am 17. Oktober 2013 durch den Stadtrat beschlossen.

Der Ergebnishaushalt 2013 wies planmäßig einen Überschuss von 4.639.758 Euro aus, darin enthalten sind der Tilgungszuschuss von 2.221.200 Euro aus dem STARK II Teilentschuldungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt sowie Auflösungen von Sonderposten aus Fördermitteln und Rückstellungen aus Altersteilzeit.

Der Saldo im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 212.701 Euro - nicht ausreichend zur Kredittilgung von 2.288.400 Euro.

Der Finanzmittelfehl betrug gemäß Plan am Jahresende 5.241.554 Euro.

Das Investitionsprogramm umfasste ein Gesamtvolumen von 24.072.733 Euro. Neben Fördermitteln und der Investitionspauschale war eine Kreditaufnahme von 2.973.000 Euro notwendig zur Finanzierung aller geplanten Investitionen.

Schwerpunkte des Investitionsprogrammes bildeten:

- Großvorhaben „Weiße Mauer“
- Fertigstellung des Bahnhofsvorplatzes
- Altes Rathaus
- Sanierung der Kindertagesstätten „Anne Frank“, „Am Weinberg“ und „Knirpsenland“ sowie die Fertigstellung der Kita „Buratino“
- Kunstrasenplatz
- Fertigstellung des Bürgerhauses Markt 1
- Straßenbaumaßnahmen, insbesondere Radwege

Der Jahresabschluss 2013 kann erst mit Vorliegen der Eröffnungsbilanz fertig gestellt werden.

1.3. Der Haushalt 2014

Der Haushalt 2014 wurde am 6. März 2014 durch den Stadtrat beschlossen.

Der Ergebnishaushalt wies einen Überschuss von 682.238 Euro aus. Darin enthalten waren der Tilgungszuschuss von 308.900 Euro im Rahmen des STARK II-Teilentschuldungsprogrammes des Landes Sachsen-Anhalt.

Die Finanzsituation war bedingt durch:

- Einnahmeverluste in den Finanzzuweisungen vom Land
- Aufwandserhöhung in der Kreisumlage
- steigende Kosten der Kinderbetreuung
- Finanzierung der Altersteilzeit und teilweiser Ersatz der Arbeitnehmer in der Freizeitphase zur Sicherung der Betreibung von Einrichtungen und Pflichtaufgaben
- allgemeine Preisentwicklung

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 502.596,20 Euro. Dieser Saldo reicht finanziell nicht aus, um die Tilgung der Kredite zu gewährleisten. (Die Kredittilgung betrug im Jahr 2014 2.384.000 Euro.)

Die Gründe lagen in der dargestellten Finanzsituation, insbesondere auch durch gesunkene Erträge aus Gewerbesteuern, zu hohem Personalaufwand und niedrigen Gebühren sowie der ständig sinkenden Finanzausgleichsmasse für die kreisangehörigen Kommunen.

Zur Deckung der geplanten Investitionen in Höhe von 7.069.786 Euro standen Fördermittel, Zuschüsse und die Investitionspauschale von 5.008.086 Euro zur Verfügung, sodass noch eine Kreditaufnahme von 2.061.700 Euro einzuordnen war.

Schwerpunkte des Investitionsprogrammes bildeten:

- Fortführung des Großvorhabens „Weiße Mauer“
- Straßenbaumaßnahmen
darunter:
 - Naumburger Straße
 - Von-Harnack-Straße
 - Fuß-/Radweg Oeltzschnerstraße
 - Radweg Klobikauer Straße
 - Straßenbeleuchtungsmaßnahmen und Brücken
- Investitionsmaßnahmen in Kindertagesstätten wie
 - „Buratino“ – Dach
 - „Fledermäuse“ – Sonnenschutz
 - Weiterführung der Sanierungen in der Kita „Knirpsenland“, „Weinberg“ und „Anne-Frank“

Gemäß § 103 Abs. 2 und Abs. 3 des ab 01.07.2014 geltenden Kommunalrechtsreformgesetzes erwies sich eine Nachtragshaushaltssatzung aufgrund

- zu leistender bisher nicht veranschlagter Aufwendungen und Auszahlungen im erheblichen Umfang,
- zu leistender Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen sowie

der Auflage der Kommunalaufsicht zur Verbesserung des Ergebnisses als notwendig.

Der Überschuss des Ergebnishaushaltes erhöhte sich planmäßig durch außerordentliche Erträge auf 775.291 Euro.

Zu Kostenerhöhungen kam es vor allem im Bereich der Kinderbetreuung mit 534.200 Euro und beim Personalaufwand mit 123.315 Euro.

Der Saldo aus laufender Verwaltung konnte nur geringfügig auf 570.785,65 Euro erhöht werden.

Die Kreditaufnahme wurde auf 2.039.139 Euro abgesenkt.

Veränderungen investitionsseitig betrafen vor allem:

- Ablehnung der Förderung des Löschfahrzeuges LF 10/6 für die Ortsfeuerwehr Beuna
- Maßnahmen in den Grundschulen

- Ersatzinvestitionen für Kita „Feldmäuse“, Feuerwehr Geusa, Sozialgebäude Südpark, Hundetransportanhänger für die Stadtfeuerwehr
- Geringwertige Wirtschaftsgüter in Grundschulen, für Streetworker, MERKS und Beschaffung von Wahlkabinen
- im Straßenbau – revolvierender Einsatz von Ausbaubeiträgen für Nebenanlagen Christianenstraße sowie Oberaltenburg

Die Genehmigung des Nachtragshaushaltes erfolgte unter der Auflage zur Konsolidierung des Haushaltes:

„Der Finanzhaushalt weist zum Stand des Nachtragshaushaltes planmäßig im Jahr 2017 einen Bestand an Finanzmitteln von -8.404,1 TEuro aus!“

2. Der Haushalt 2015

Mit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens vom kameralen auf das doppelte System wurden Haushalt und Buchhaltung erstmalig auf ein komplett neues Rechnungswesen umgestellt, wobei man weder kommunal noch übergeordnet auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen konnte.

Im Rahmen der Umstellung auf die Doppik erfolgte auch die Einrichtung der Budgetierung:

Der Haushalt ist nunmehr in 22 Teilpläne gegliedert, denen die einzelnen Produkte/Aufgaben der Ämter zugeordnet sind. Entsprechend sind die Budgets für die Teilpläne und Aufgaben aufgestellt (siehe Anlage 1 der Budgetierungsrichtlinie). Die Budgetverantwortung obliegt den Amtsleitern gemäß ihres Aufgabengebietes, die Gesamtverantwortung dem Oberbürgermeister.

In der Budgetierungsrichtlinie sind Ziele, Budgetbildung, Verantwortung und Bewirtschaftung definiert.

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung fanden die Budgetberatungen durch die Kämmerei mit den Fachämtern statt und wurden mit der Verwaltungsleitung abgestimmt.

Aufgrund der finanziellen Lage wurden zwecks Haushaltskonsolidierung weitere Budgetkürzungen vorgenommen. Die gegenüber dem Haushaltsplan vom 5. Mai 2015 eingetretenen Veränderungen wurden eingearbeitet. Das betrifft insbesondere:

▪ Erhöhung Gewinnausschüttung um	170.000 €
▪ Erhöhung Einnahmen aus Einkommensteuer/Umsatzsteuer um	190.000 €
▪ Verminderte Einnahmen aus Verwarngeldern um	220.000 €
▪ Mehraufwand für die Kinderbetreuung von	782.700 €
▪ Einsparungen im Bereich Kultur von	45.900 €
▪ Einsparungen in der Gebäudebewirtschaftung	94.168 €
▪ Mehraufwand für Zinsen wegen nicht fristgerecht in Anspruch genommene Fördermittel	94.100 €

	2014	2015	Saldo
Ordentliche Erträge	44.393.300	43.295.945	
Bereinigung ATZ	-1.087.350		
Bereinigung Stark II	-308.900	-574.100	
Erträge bereinigt	42.997.050	42.721.845	-275.205
Ordentlicher Aufwand	43.780.936	42.457.685	
Bereinigung ATZ	-1.058.315		
Aufwand bereinigt	42.722.621	42.457.685	-264.936

Wesentliche Veränderungen in den Erträgen

Gewerbsteuer	265.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	669.129 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	- 810.569 €
Schuldendiensthilfe vom Land	265.200 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 403.000 €
Erträge aus Mieten	- 195.196 €
Konzessionsabgaben	- 78.858 €

Wesentliche Veränderungen in den Aufwendungen

Personalkosten absolut	- 594.080 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	- 725.825 €
Aufwand für die Kinderbetreuung	+ 549.400 €
Mieten und Pachten	+ 99.400 €
Fahrzeugleasing	- 37.900 €
Wartung Drehleiter	- 75.000 €
Geschäftsaufwendungen	- 144.005 €
Post- und Fernmeldegebühren	- 74.250 €
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	- 11.066 €
Aus- und Fortbildung insgesamt	- 31.548 €
Kulturelle Veranstaltungen	- 46.800 €
Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	+ 76.300 €
Bücher, Zeitschriften u. Geschäftsaufwendg. Bibliothek	- 17.212 €
Kreisumlage	- 294.568 €
Zinsen an Kreditinstitute	- 228.630 €
Zinsen für nicht fristgemäße Inanspruchnahme von Fördermitteln	129.814 €

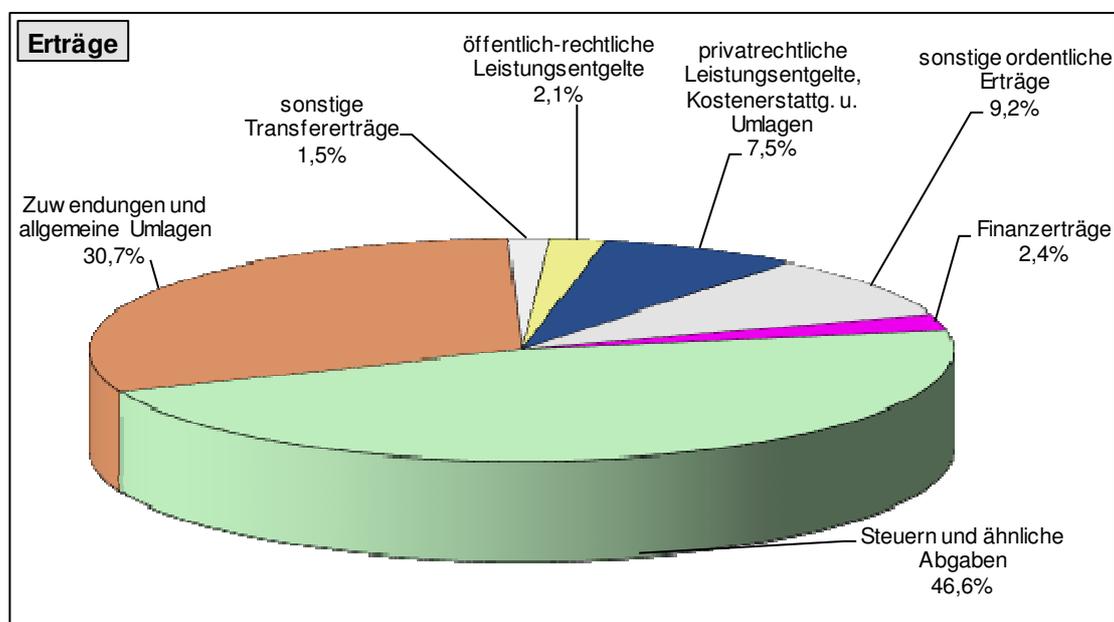
2.1. Ergebnishaushalt 2015

Der Ergebnishaushalt weist einen **Überschuss** in Höhe von **1.047.908,51 Euro** aus. Darin enthalten ist der Tilgungszuschuss in Höhe von 574.100 Euro im Rahmen des STARK II-Teilentschuldungsprogrammes des Landes Sachsen-Anhalt, welcher im jeweiligen Haushaltsjahr als Ertrag auf dem Konto 4231 (Schuldendiensthilfe vom Land) zu planen ist. Das heißt, nach Abzug des Tilgungszuschusses aus STARK II verbleibt ein Überschuss in Höhe von 473.808,51 Euro.

Ertragsstruktur des Ergebnishaushaltes

Ergebnishaushalt nach Erträgen

Position			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.169.300	Euro
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.294.999	Euro
03	sonstige Transfererträge	668.411	Euro
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.200	Euro
05	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattg. u. Umlagen	3.227.048	Euro
06	sonstige ordentliche Erträge	3.985.450	Euro
07	Finanzerträge	1.046.537	Euro
08	aktivierte Eigenleistungen/Bestandsänderungen	0,00	Euro
09	Summe ordentliche Erträge	43.295.945	Euro

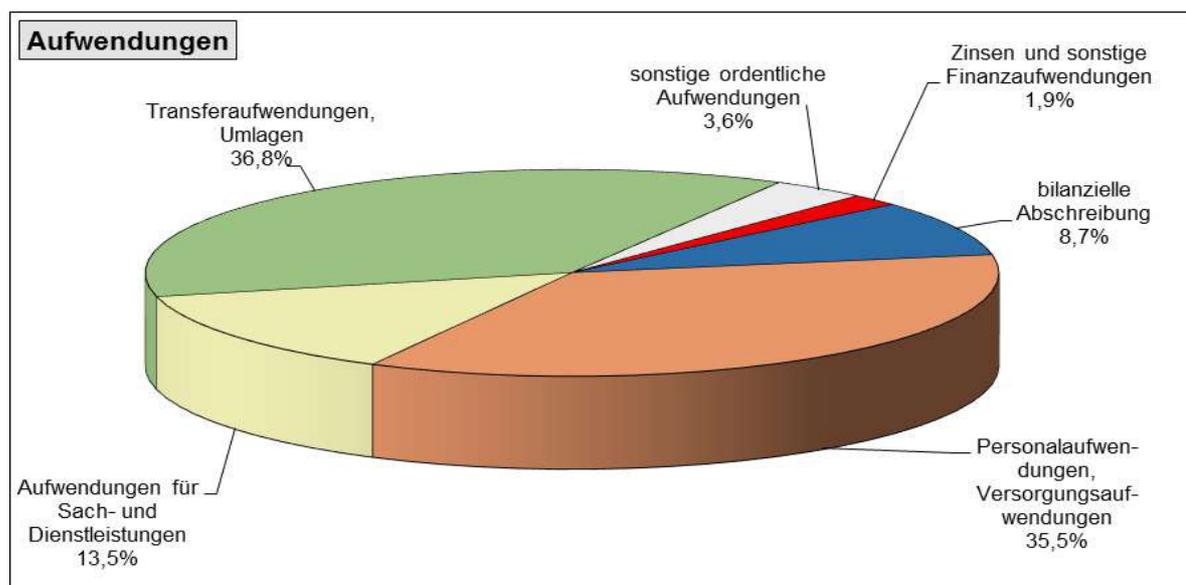


Ertragsposition	Darstellung wichtiger Ertragspositionen	Höhe
01	Steuern und ähnliche Abgaben	
	Gewerbesteuer	7.015.000 €
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.146.300 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.420.000 €
02	Zuwendungen und Umlagen	
	Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.045.501 €
	Auftragskostenpauschale	2.007.614 €
03	Sonstige Transfererträge	
	Tilgungszuschuss vom Land STARK II	574.100 €
04	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	
	Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	315.500 €
	Gebühren im Rahmen der Gefahrenabwehr	46.700 €
	Sondernutzungsgebühren Straßen	75.000 €
	Straßenreinigungsgebühren	50.000 €
	Friedhofsgebühren	210.000 €
	Parkgebühren	70.500 €
	Benutzungsgebühren Bibliothek und Archiv	17.000 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	
	Miete Tiefgarage	454.404 €
	Miete für Parkflächen	90.735 €
	Erbbauszinsen	126.000 €
	Entgelte für eigene kulturelle Veranstaltungen	144.020 €
	Nutzungsgebühren für Schwimmhalle	198.400 €
	Erstattung für die Bereitstellung von Kita-Plätzen	346.300 €
	Erstattung für Bereitstellung von Parkflächen	118.100 €
	Konzessionsabgaben	1.060.000 €
06	Sonstige ordentliche Erträge	
	Verwarn- und Bußgelder ruhender und fließender Verkehr	960.000 €
07	Finanzerträge	
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	901.000 €
	Erstattung von Kapitalertragsteuern	23.000 €

Aufwandsstruktur des Ergebnishaushaltes

Ergebnishaushalt nach Aufwendungen

Position			
10	Personalaufwendungen	}	
11	Versorgungsaufwendungen		
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.070.859 Euro
13	Transferaufwendungen, Umlagen		5.749.181 Euro
14	sonstige ordentliche Aufwendungen		15.630.934 Euro
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.518.905 Euro
16	bilanzielle Abschreibung		791.199 Euro
17	Summe ordentliche Aufwendungen		3.696.608 Euro
			42.457.685 Euro



Aufwands- position	Darstellung wichtiger Einzelpositionen	Höhe
10	Personalaufwand	15.070.859 €
12	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411.500 €
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens darunter:	385.300 €
	Gemeindestraßen und Nebenanlagen	167.500 €
	Straßenbeleuchtung	56.500 €
	Öffentliches Grün, Sport- und Spielplätze	31.916 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen	1.870.900 €
	Fahrzeughaltung einschl. Leasing	399.600 €
	Dienstleistungen Dritter	1.117.397 €
13	Transferaufwand und Umlagen	
	Kreisumlage	11.506.432 €
	Umlage an den AZV	344.700 €
	Gewerbesteuerumlage	701.500 €
	Umlage an Wasser- und Deichverbände	44.300 €
	Betriebskostenerstattung an Freie Träger von Kitas	2.636.700 €
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Erstattungen an Träger von Kitas in Fremdgemeinden	150.000 €
	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	52.525 €
	Aufwand für ehrenamtlich Tätige	169.200 €
	Schülerbeförderung	25.500 €
	Geschäftsaufwendungen, Telefongebühren, Büromaterial	513.850 €
	Betrieb Rischmühlen-Halle	150.000 €
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
	Zinsaufwand an Kreditinstitute	577.370 €
	Zinsen für Kassenkredite	10.000 €
	Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000 €
	Zinsen für nicht fristgemäße Inanspruchnahme von Fördermitteln	153.828 €

In den Haushaltspositionen gibt es gegenüber den Vorjahren 2013 und 2014 Veränderungen. Die Umstellungsmatrix für das Jahr 2013 wurde bezüglich der **Sachkonten** überprüft und gemäß den Vorgaben des Statistischen Landesamtes korrigiert. Das führt nicht zu Änderungen in Teilplänen und Budgets, sondern nur zu Verschiebungen in der Zuordnung von Sachkonten.

Finanzsituation 2015

Die Stadt Merseburg befindet sich in einer sehr schwierigen Haushaltssituation.

Der Gesamtfinanzhaushalt wies in den vergangenen Jahren bereits eine besorgniserregende Entwicklung auf!

Die Stadt verfügt seit Jahren über einen Liquiditätsrahmen von 8 Mio. Euro, welcher im 4. Quartal des Jahres 2015 voraussichtlich nicht mehr ausreichend sein wird, um alle notwendigen Auszahlungen zu begleichen.

Gründe dafür sind:

- erhebliche Einnahmeverluste aus Finanzzuweisungen vom Land
- steigende Personalkosten durch Tarifierpassungen; Finanzierung der Altersteilzeit und Nachbesetzung von Stellen; Auswirkung von unterjährigen Einstellungen in 2014, die nunmehr voll zum Tragen kommen
- steigende Kosten der Kinderbetreuung
- Neuregelung der Haushaltsverordnung Doppik zur Verwendung der Investitionspauschale
- Vorfinanzierung von Fördermitteln sowie Aufwendungen für Straßenbaumaßnahmen, jedoch auch Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen

Daraus erwächst das größte Problem – die Erwirtschaftung der Kredittilgung aus laufender Verwaltung. Ohne Konsolidierung des Haushaltes ist das gegenwärtig und in den Folgejahren nicht zu erreichen.

Damit ist ein höherer Liquiditätsrahmen notwendig, der nur über ein beschlossenes Liquiditätssicherungskonzept durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt wird (**RdErl. des MI vom 08.05.2015**).

Finanzausgleich

Das Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt regelt den finanziellen Ausgleich zwischen Land, Landkreis, kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden.

Der Finanzausgleich unterlag vielfältigen Änderungen. Mit der Novellierung des Finanzausgleiches 2010 erfolgte der Systemwechsel vom Finanzverbund zur Aufgabenorientierung und zu einer Steuergerechtigkeit. Damit soll der kommunale Finanzausgleich in seiner Gesamtheit weniger von der Leistungskraft des Landes abhängig sein.

Zunächst wurde die Einteilung der kreisangehörigen Gemeinden in drei Größenklassen auf zwei reduziert, d. h. auf weniger als 20.000 Einwohner und mehr als 20.000 Einwohner. Mit Änderung des FAG 2013 wurde die Einteilung des kreisangehörigen Raumes bei der Berechnung der Auftragskostenpauschale in Größenklassen aufgegeben.

Nach § 2 Abs. 2 des FAG 2014 werden zur Ermittlung der Finanzausgleichsmasse die Ergebnisse der Maisteuerschätzung, der Frühjahrsprognose der Bundesregierung und die Remanenzkosten berücksichtigt. Das heißt für den Finanzausgleich 2015, er ist auf die Mai-Steuerschätzung 2014 abgestellt, obwohl die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung von einer reduzierten Einnahmeerwartung ausgehen.

Das Finanzausgleichsgesetz 2015/2016 wurde am 10. Dezember 2014 beschlossen.

- Die Finanzausgleichsmasse 2015 beträgt **81,67 Mio. Euro** weniger als im Vorjahr. Es wurde erstmalig ein durchschnittlicher Zuschussbedarf pro Kopf für die einzelnen kommunalen Gruppen gebildet, unabhängig von strukturellen Unterschieden.
- Die Auftragskostenpauschale wurde in Höhe des Betrages aus 2014 fortgeschrieben, d. h., die Schlüsselzuweisungen vermindern sich entsprechend (von 781,33 Mio. Euro in 2014 auf 702,55 Mio. Euro 2015).

Bei den kreisangehörigen Gemeinden ändert sich die Berechnung des Ausgleichs für besonders strukturschwache Gemeinden. Demnach wird die Differenz zu 80 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraft mit der Schlüsselzuweisung A zu 90 Prozent ausgeglichen.

Im ersten Orientierungsdatenerlass des Ministeriums der Finanzen wird darauf hingewiesen, dass der kommunale Finanzausgleich durch das Land nachrangig ist gegenüber der Beschaffung eigener Einnahmen und dem sogenannten sonstigen Nettotransfer aus Bundes- und Landesmitteln, welcher in der Regel zweckgebunden für bestimmte Aufgabefelder ausgereicht wird.

Die Kommunen haben nach § 99 (Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung) KVG LSA Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften zu erheben und die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel aus Entgelten für ihre Leistungen und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Eine angemessene Finanzausstattung zur Aufgabenerfüllung und steigenden Belastung der Kommunen ist mit der Absenkung der Finanzausgleichsmasse jedoch nicht gewährleistet.

Mit Schreiben vom 18. Dezember 2014 erging der zweite Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2015 und die Mittelfristige Finanzplanung bis 2019. Mit Bescheid des Statistischen Landesamtes vom 31. März 2015 wurde die Schlüsselzuweisung für die Stadt Merseburg in Höhe von

11.045.501 Euro

festgesetzt. Das sind **810.569 Euro** weniger als im Jahr 2014.

Die Ermittlung erfolgte nach:

- Zugrundelegung der Steuer-Ist-Einnahmen des Jahres 2013
- Zweitem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches vom 10. Dezember 2014
- Einwohnerzahl (Einwohner mit Hauptwohnsitz) von 35.742 (max. Einwohnerzahl im Zeitraum 2009 – 2013)

Die Zensus-Daten wurden nicht zur Berechnung der Zuweisungen herangezogen.

Jahr	Einwohnerzahl zum 31.12. des vorvergangenen Jahres	Größenklasse in %	Grundbetrag Allgemeine Finanzausweisung €	Steuerkraftmesszahl €	Allgemeine Finanzausweisung €	Auftragskostenpauschale €
1991	44.367				12.959.877	-
1995	42.165	121,90	611,54		16.796.172	-
2000	38.845	121,30	595,00	8.545.900	13.642.536	-
2005	35.358	126,00	526,43	8.164.627	10.853.336	-
2006	34.908	125,80	569,20	8.422.604	11.601.235	-
2007	34.581	125,60	626,84	8.622.573	13.022.055	-
2008	34.411	125,50	655,45	9.232.864	13.351.032	-
2009	35.045	128,80	660,57	10.077.557	13.817.535	-
2010	36.075	138,40	584,68	13.100.166	11.264.068	1.845.364
2011	35.742	138,20	627,12	14.845.910	11.291.570	1.773.311
2012	35.419	138,1	631,56	15.187.610	10.992.874	2.122.550
2013	34.993	138,6	595,33	16.616.820	11.255.406	1.956.662
2014	34.841	138,4	603,41	16.851.090	11.856.070	1.994.970
2015	34.750	138,2	589,51	16.996.903	11.045.501	2.007.614

Zur Berechnung der allgemeinen Zuweisungen wird innerhalb eines Zeitraumes der letzten 5 Jahre die höchste Einwohnerzahl herangezogen, d. h. aus 2011 Einwohner in Höhe von **35.742**.

(Die Einwohnerzahl zum 31.12. des vorvergangenen Jahres ist maßgebend für die Berechnung der Auftragskostenpauschale und der Investitionspauschale.)

Auftragskostenpauschale

Mit der Neuregelung des Finanzausgleiches ab dem Jahr 2010 wurde nunmehr gemäß § 4 des gültigen FAG eine Auftragskostenpauschale für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches durch die Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Verbandsgemeinden und Landkreise eingeführt.

Die Auftragskostenpauschale wurde für die Jahre 2013 und 2014 auf Basis der Berechnungen für das Finanzausgleichsjahr 2012 fortgeschrieben. Dadurch ist die für die Auftragskostenpauschale bereitgestellte Teilmasse in den letzten Jahren kontinuierlich zu Lasten der Schlüsselzuweisungen angestiegen.

Die Auftragskostenpauschale wurde für die Jahre 2015 und 2016 in Höhe des Betrages für das Jahr 2014 fortgeschrieben, wodurch die Schlüsselzuweisungen entsprechend vermindert sind.

Mit Bescheid vom 9. Februar 2015 des Statistischen Landesamtes erfolgte die Festsetzung der Auftragskostenpauschale nach dem Finanzausgleichsgesetz für das Haushaltsjahr 2015 in einer Höhe von

2.007.614 Euro

und damit 12.644 Euro mehr als im Vorjahr.

(auf Basis der Einwohnerzahl der Stadt Merseburg zum 31.12.2013 von 34.750 Einwohner)

Die Auftragskostenerstattung ist Bestandteil der Finanzausgleichsmasse. Die Verteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl ohne Unterteilung nach Gemeindegrößen.

Investitionspauschale

Das Finanzausgleichsgesetz sieht im § 16 die Ausreichung einer Investitionspauschale vor. Die Investitionspauschale ist mit 125 Mio. Euro Bestandteil der FAG-Masse zuzüglich der Restmittel des Vorjahres in Höhe von 320.995 Euro. Sie wird aufgeteilt nach den kommunalen Gruppen:

Landkreise 20 %
 kreisfreie Städte 25 %
 kreisangehörige Gemeinden 55 %

In der Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden erfolgt die Bemessung zu 75 % nach der Einwohnerzahl und zu 25 % nach der Fläche der kreisangehörigen Gemeinde.

Die Stadt Merseburg erhält gemäß Festsetzungsbescheid vom 9. Februar 2015 auf dieser Basis

1.086.646 Euro.

(auf Basis Fläche 53,758001 km², 34.750 Einwohner)

Kreisumlage

Mit dem Gesetz zur Ablösung des Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung weiterer Gesetze vom 18.12.2012 wird im Abschnitt 2 § 19 der zwischengemeindliche Finanzausgleich bestimmt. Umlagegrundlagen bilden die Steuerkraftmesszahlen nach § 14 und die Schlüsselzuweisungen nach § 3 des FAG.

Die Kreisumlagesätze 2015 wurden durch den Kreistag in gleicher Höhe wie im Vorjahr beschlossen.

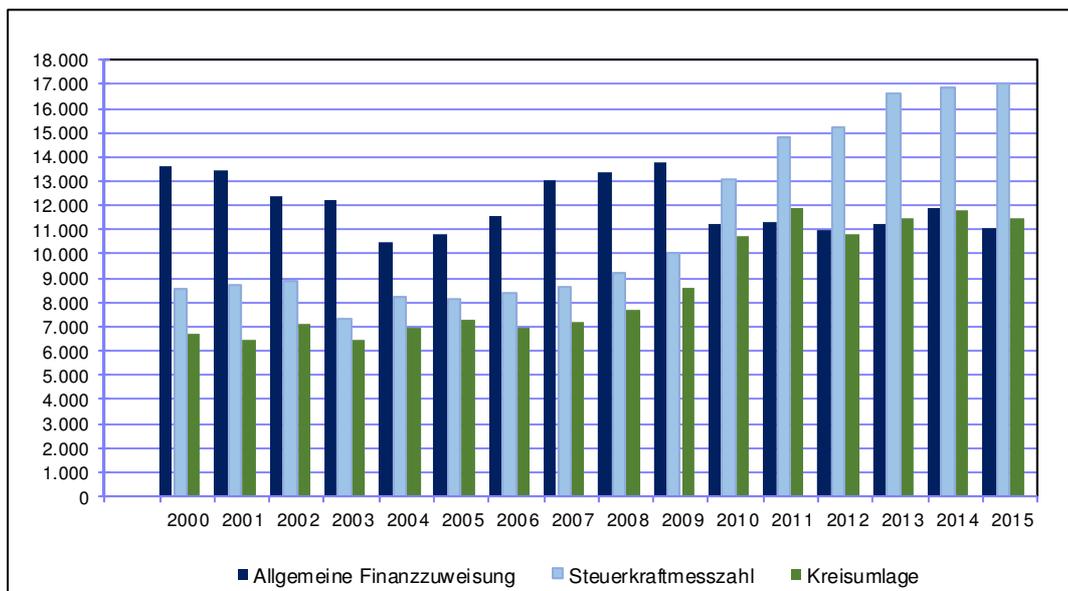
Allgemeine Finanzausweisungen	39 v. H.
Steuerkraftmesszahl Grundsteuer A	41 v. H.
Steuerkraftmesszahl Grundsteuer B	41 v. H.
Steuerkraftmesszahl Gemeindeanteil Einkommensteuer	41 v. H.
" Gemeindeanteil Umsatzsteuer	41 v. H.
" Gewerbesteuer	45 v. H.

Für die Stadt Merseburg ergibt sich aufgrund der vorläufigen Berechnungen der Steuerkraftmesszahlen des Statistischen Landesamtes eine Kreisumlage in Höhe von

11.506.432 Euro.

(im Saldo 287.793 Euro weniger als im Vorjahr, bedingt durch die Finanzausweisungen 2015 und die Steuerkraftmesszahl)

Jahr	(Werte in T€)		
	Allgemeine Finanzausweisung	Steuerkraftmesszahl	Kreisumlage
2000	13.643	8.546	6.675
2001	13.446	8.755	6.474
2002	12.352	8.911	7.117
2003	12.187	7.308	6.469
2004	10.521	8.214	6.924
2005	10.853	8.165	7.308
2006	11.601	8.423	6.987
2007	13.022	8.623	7.188
2008	13.351	9.233	7.693
2009	13.818	10.078	8.577
2010	11.264	13.100	10.702
2011	11.292	14.846	11.885
2012	10.993	15.186	10.856
2013	11.255	16.617	11.447
2014	11.856	16.851	11.790
2015	11.046	17.006	11.506



Steuereinnahmen

Nach den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung vom November 2014 können Bund, Länder und Gemeinden in den nächsten Jahren weiterhin mit moderat steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings, so schätzt der Städte- und Gemeindebund des Landes Sachsen-Anhalt ein, werden die prognostizierten Steuereinnahmen vielerorts nicht ausreichen, um den Anstieg der Ausgaben insbesondere für soziale Leistungen zu kompensieren.

Auswirkung auf den kommunalen Finanzausgleich in Sachsen-Anhalt:

Mit Einführung des aufgabenbezogenen kommunalen Finanzausgleiches werden die Steuereinnahmen vollumfänglich bedarfsmindernd angerechnet. Dabei wird bei der Bedarfsermittlung auf die Schätzergebnisse und nicht auf die Steuereinnahmen im Ist abgestellt.

Mit dem 2. Orientierungsdatenerlass wurde für die mittelfristige Finanzplanung bis 2019 die Entwicklung der Steuereinnahmen prognostiziert. Die tendenzielle Entwicklung ist jedoch anhand der örtlichen Gegebenheiten zu schätzen.

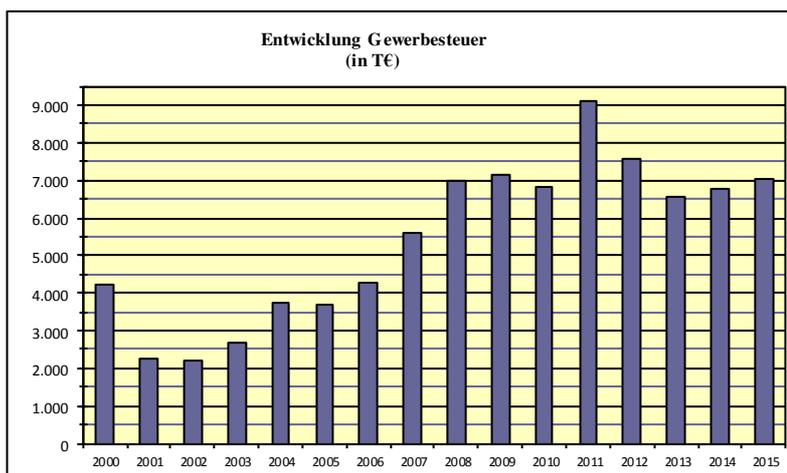
Die Steuereinnahmen der ostdeutschen Flächenländer bewegen sich weiterhin im Durchschnitt nach wie vor in Höhe von ca. 60 % der westdeutschen Länder!

Gewerbsteuer

Der prognostizierte Einnahmezuwachs bei der Gewerbesteuer in Höhe von 2,5 % kann zum gegenwärtigen Stand für die Stadt Merseburg als real eingeschätzt werden. Somit wurden **7.015.000 Euro** veranschlagt. Entsprechend dazu wurde eine Gewerbesteuerumlage von **701.500 Euro** veranschlagt.

Gesetzliche Grundlage bildet das Gemeindefinanzreformgesetz. Im § 6 Abs. 2 Satz 2 ist die Gewerbesteuerumlage definiert. Bis zum Jahr 2019 ist sie für die neuen Bundesländer mit 35 v. H. festgelegt.

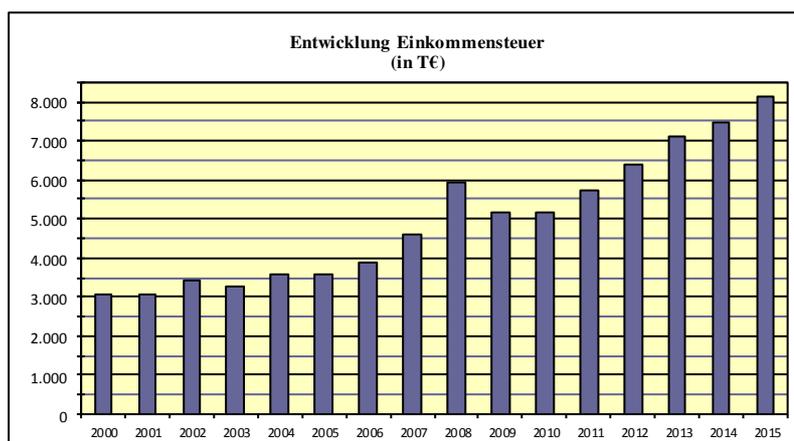
Jahr	Gewerbesteuer-Einnahmen (€)
2000	4.218.020
2001	2.233.137
2002	2.184.226
2003	2.707.512
2004	3.720.135
2005	3.670.042
2006	4.274.799
2007	5.600.492
2008	6.963.150
2009	7.146.472
2010	6.829.982
2011	9.087.148
2012	7.582.953
2013	6.577.958
2014	6.772.220
2015	7.015.000



Einkommensteuer

Der Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt für das Jahr 2014 mit 5,97 % eingeschätzt. Für die Stadt Merseburg werden **8.146.300 Euro** veranschlagt.

Jahr	Einkommensteuer (€)
2000	3.059.663
2001	3.092.321
2002	3.445.754
2003	3.250.080
2004	3.586.878
2005	3.570.157
2006	3.900.138
2007	4.584.353
2008	5.910.673
2009	5.152.276
2010	5.183.467
2011	5.720.573
2012	6.393.549
2013	7.108.253
2014	7.455.000
2015	8.146.300



(Mit Änderung zum Gemeindefinanzreformgesetz vom 10.07.2012 ist die Schlüsselzahl um 0,0002101 auf 0,0155116 für die Stadt Merseburg zur Berechnung des Anteils am Aufkommen an Einkommensteuer festgelegt.)

Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer als relativ leicht steigende Steuer soll um ca. 3,2 % ansteigen und wurde mit **1.420.000 Euro** veranschlagt.

Grundsteuern

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt für alle Ortsteile der Stadt Merseburg seit den 90iger Jahren 300 v. H.

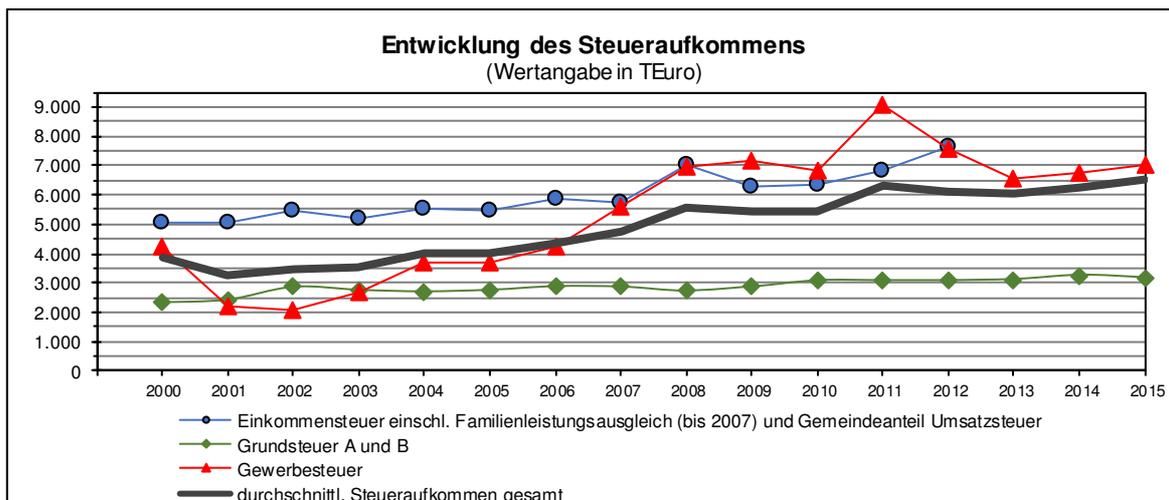
Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** wurden in Höhe von **68.000 Euro** eingeplant.

Die Einnahmen aus **der Grundsteuer B** werden in Höhe von **3.095.000 Euro** in Ansatz gebracht.

Entsprechend des Eingliederungsvertrages mit der Gemeinde Geusa wurde für deren Ortsteile Atzendorf, Blösien, Geusa und Zscherben ab dem Haushaltsjahr 2015 der Hebesatz von 360 v. H. auf 410 v. H. angehoben.

Die Anhebung für den Ortsteil Beuna (Geiseltal) erfolgte im Jahr 2014.

Damit gelten für alle Ortsteile und das Stadtgebiet Merseburg einheitliche Hebesätze. Die Hebesatzsatzung für das Jahr 2015 wurde am 11.12.2014 beschlossen.



Kinderbetreuung

Im Nachtragshaushalt 2015 war im TP 14 – Kinderbetreuung – eine Kostenerhöhung für die Kinderbetreuung von 531.200 Euro veranschlagt (darin enthalten 289.500 Euro aus Nachzahlungen für 2013).

Der Zuschussbedarf der Stadt Merseburg belief sich auf 2.222.402 Euro.

Im Haushalt 2015 wird ein Zuschussbedarf von 2.511.501 Euro ausgewiesen. Darin enthalten sind:

Erträge von 346.300 Euro

davon:

129.700 Euro	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land bzgl. Deckung des Elternbeitrages auf 160 % des 1. Kindes
140.000 Euro	Erstattung von Gemeinden für Gastkinder
58.000 Euro	Elternbeiträge für Kinder in Schkopau und Spergau
18.000 Euro	Rückforderung von Betriebskosten der Träger

Aufwand von 2.857.801 Euro

davon:

2.636.700 Euro	Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten
150.000 Euro	Erstattung an Gemeinden für Kinder aus Merseburg
15.000 Euro	Fahrt- und Umzugskosten für ausgelagerte Kita „Knirpsenland“ und „Anne Frank“
3.000 Euro	Aufwand Schulbus Beuna
53.101 Euro	Anteilige Personalkosten der Verwaltung

Gründe für die Aufwandserhöhung sind:

- erhöhter Personalschlüssel im Krippenbereich ab 01.08.2015 und höhere Kinderzahl
- vertragliche Absicherung der Tagesmütter
- Tarifsteigerungen in 2015 in Höhe von 10 %
- Nachzahlungen an die Träger das 2014er Jahr betreffend in Höhe von 251.701 Euro (die letzte Abrechnung ging am 30.06.2015 ein)

Zudem sind Mindereinnahmen aus der Nichtanwendung der gesetzlichen Geschwisterregelung von 127.496 Euro zu verzeichnen. Die Stadt wendet die bisher bestehende Regelung an.

Die Verhandlungen des Landkreises mit der Stadt und den Trägern der Kindereinrichtungen bezüglich der Zuschüsse der Stadt zur Betreibung der Kindertagesstätten durch die Freien Träger sind noch nicht abgeschlossen. Ziel soll die Festlegung fester Zuschüsse sein. Das Defizit aus Gesamtkosten und Land-/Landkreiszuschüssen sollen sich Eltern und Kommunen teilen.

Die Vorgaben zur Umsetzung der Novelle des KiföG erweisen sich in der Praxis als sehr schwierig.

2.2. Erläuterungen zum Personalaufwand und Stellenplan 2015

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes der Stadt Merseburg für das jeweilige Haushaltsjahr. Er entspricht den Vorgaben des § 5 GemHVO (Gemeindehaushaltverordnung).

Es wird unterschieden zwischen **Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2015 (SOLL Stellenplan)** und **Stellenbewirtschaftungsplan (IST Besetzungsplan)**.

1. Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2015

In der Stellenübersicht für das Haushaltsjahr sind die Anzahl der für das Haushaltsjahr erforderlichen Planstellen für nicht nur vorübergehend beschäftigte Beamte und Angestellte nach Besoldungs- und Entgeltgruppen unter Aufführung der Funktionsbezeichnung in Anzahl der Stellen des HHJ (VbE - Vollbeschäftigteneinheiten) dazustellen. Ausbildungsstellen sind gesondert aufzuführen. Für die Stellenübersicht 2015 haben sich Änderungen bei den Funktionsbezeichnungen und Entgeltgruppen ergeben:

Funktionsbezeichnungen

In der Stellenübersicht sind in Spalte 1 die Funktionsbezeichnungen dargestellt. Funktionsbezeichnung sind z. B. Amtsleiter/in, Sachgebietsleiter/in, Sachbearbeiter/in, Gärtner/in, ... ohne nähere Bezeichnung der Einzelaufgabe. Diese Funktionsbezeichnungen wurden ab dem Haushaltsjahr 2015 ebenfalls strukturiert und vereinheitlicht.

Entgeltgruppe

Ab dem HHJ 2015 beruht die in Spalte 2 dargestellte Entgeltgruppe auf dem Ergebnis der Neubewertung der Stellen durch die Kommunalberatung Werner Hütter, die im Zeitraum von Ende 2012 bis Ende 2014 durchgeführt wurde. Bis zum Haushaltsjahr 2014 wurde in Spalte 2 Entgeltgruppe die jeweilige IST Eingruppierung des Mitarbeiters dargestellt. Insgesamt waren alle Stellen der tariflich Beschäftigten und Beamten (mit Ausnahme Stellen ATZ Freizeitphase) neu zu bewerten. Bis zur Haushaltsplanung 2015 fehlen noch 17 Stellen der Straßen- und Grünverwaltung – hier wird gegenwärtig noch die Arbeitsorganisation geprüft. Daher wurden für diesen Bereich zunächst die Werte aus dem Haushaltsplan 2014 übernommen. Die noch ausstehenden Bewertungsergebnisse werden im kommenden Haushaltsjahr 2016 ergänzt.

Die Änderungen der Soll- Eingruppierungen wirken sich in der Stellenübersicht nach Teilplänen wie folgt aus:

Beispiel: Die Stellen Tierpfleger wurden mit der Entgeltgruppe 5 bewertet.

Teilplan 18 Grün – 25310010 Betrieb des Tierparkes (Seite 16)

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anz. Stellen HH 15	Anz. Stellen Vorjahr
Tierpfleger	E 5	3	0
Tierpfleger	E 4	0	2
Tierpfleger	E 3	0	1

Am vorgenannten Beispiel erhöht sich die Anzahl der Stellen Tierpfleger E 5 im HHJahr 2015 um **+3,0 VbE E 5**.

Im Gegenzug verringern sich am vorgenannten Beispiel die Anzahl der Stellen des Vorjahres Tierpfleger um **-2,0 VbE E 4** und **-1,0 VbE E 3**.

Fazit: Die Gesamtzahl der VbE- Stellen bleibt konstant, nur die Entgeltgruppen haben sich verändert.

Erforderliche Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres

Im Haushaltsjahr 2015 werden zur Erfüllung der Pflichtigen und Freiwilligen Aufgaben der Stadt Merseburg Stand 01.03.2015 **332 Stellen** mit einer Summe von **329,75 VbE** ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Gesamtzahl der Stellen der Tariflich Beschäftigten und Beamten. Dies ergibt eine Reduzierung zum Vorjahr von **335,5 VbE** um **5,75 VbE** auf **329,75 VbE**.

Anzahl	Stellen zum 01.03.2015
2	Beamte/r auf Zeit
13	Beamte auf Lebenszeit
282	Tariflich Beschäftigte
297	Summe
35	+ ATZ Freizeitphase*
332	Summe

8	Auszubildende**
---	-----------------

*Erläuterung zu Stellen für Altersteilzeit

Nach Gemeindehaushaltsverordnung sind die Stellen der in der Altersteilzeitfreizeitphase befindlichen Arbeitnehmer im Stellenplan bis zu deren Ausscheiden mitzuführen. Im Jahr 2014 sind letztmalig aus den in 2009 geschlossenen Altersteilzeitverträgen **14 Beschäftigte** in die Freizeitphase der Altersteilzeit gewechselt. Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2015 noch **35 VbE Freizeitphase** (gekennzeichnet mit „kw Vermerk nach ATZ(F)“) mitzuführen. Diese sind in der o.g. Gesamtsumme enthalten.

**** Erläuterung zu Stellen Auszubildende**

Diese Stellen sind keine auf Dauer angelegten Stellen nach Gemeindehaushaltsverordnung und daher gesondert ausgewiesen. Die Anzahl der Planstellen für Auszubildende 2015 richtet sich nach den Personalbedarfszahlen des Planjahres 2018. Durch das Rentenanpassungsgesetz mit Wirkung ab 01.07.2014 beabsichtigen, nach einer durchgeführten Umfrage, einige Beschäftigte die abschlagfreie Rente mit 63 in Anspruch zu nehmen. Im Kalenderjahr 2018 werden daher voraussichtlich 10 Stellen frei, davon fallen voraussichtlich 4 Stellen künftig weg. Zur Deckung des Personalbedarfs an Verwaltungsfachangestellten und unter dem Gesichtspunkt einer qualitativ hochwertigen Ausbildung ist die Stadt Merseburg bestrebt, im Kalenderjahr 2015 4 Ausbildungsplätze als Verwaltungsfachangestellte zu vergeben. Der darüber hinaus gehende Personalbedarf für 2 Stellen ist durch Einstellung zu decken.

Entwicklung Haushaltsjahr 2015 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014:

Abgänge			Zugänge			Differenz
1.	Stellen der ATZ(F)- Austritte der Stelleninhaber	8	1.	Anpassung Stellenanteile der Schulsekretärinnen (Soll= Ist)	0,5	
2.	Anpassung Stellenanteile bei dauerhafter Teilzeitbeschäftigung	1,25	2.	Sachbearbeiter/in (Bilanzbuchhalter/in)	1	
3.	KW- Stellen	5	3.	Stellenzuwachs bis 01.03.15 (aufgrund ATZ Nachbesetzung)	7	
		14,25			8,5	<u>5,75</u>

Abgänge:

Zu 1.

Zum Stichtag 31.03.2015 sind 8 Beschäftigte in Altersteilzeit- Freizeitphase in den Ruhestand übergegangen. Diese 8,0 VbE fallen künftig weg.

Zu 2.

Aufgrund von dauerhaften Teilzeitvereinbarungen und Reduktion des Aufgabenvolumens können künftig 1,25 VbE eingespart werden.

Zu 3.

Insgesamt 5 Stellen fallen im Haushaltsjahr 2015 durch Neuorganisation und Umverteilung der Aufgaben weg.

Zugänge:

Zu 1.

Bei den Schulsekretärinnen wurden der SOLL Stellenanteil der dauerhaften IST Arbeitszeit angepasst.

Zu 2.

Im Haushaltsjahr 2015 ist die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 1,0 VbE im Bereich der Kämmerei notwendig. Diese Stelle ergibt sich aus der gesetzlichen Vorgabe der Umstellung auf die Doppelte Buchführung und ist mit der Funktionsbezeichnung Sachbearbeiter/in in der Entgeltgruppe 10 ausgewiesen. Dieser Stellentyp und Qualifikationsan-

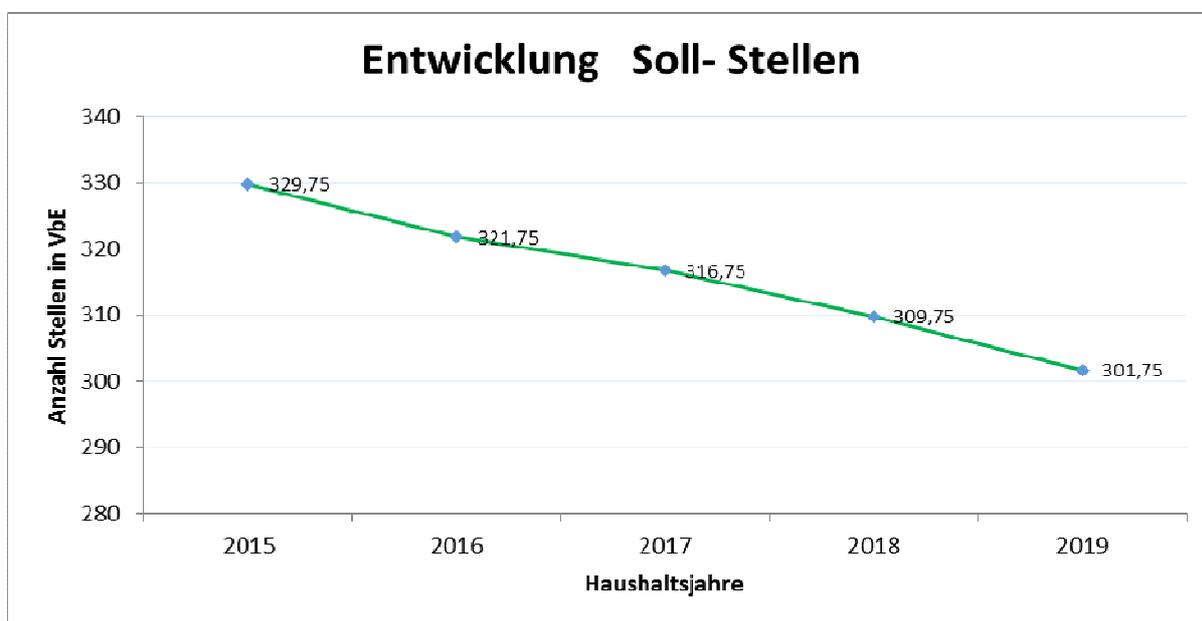
spruch in Form eines Bilanzbuchhalters war bis dato nicht erforderlich, ist jedoch aufgrund der geänderten Anforderungen künftig erforderlich. Die Stelle ist noch zu besetzen.

Zu 3.

Aufgrund des Übergangs in die Altersteilzeit-Freizeitphase war es erforderlich, 3 Stellen wiederzubesetzen. Dies führt zu einer Erhöhung des Stellenplanes letztmalig um 3 Stellen ATZ Freizeit (VbE), die bis zu deren Ausscheiden im Stellenplan mitzuführen sind.

Entwicklung Soll- Stellen

In den vergangenen Jahren und auch zukünftig ist in der Stadt Merseburg tendenziell ein Stellenabbau erkennbar. Insbesondere mit dem Instrument der Altersteilzeit werden von 1999 bis 2020 ca. 150 Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Unter der Maßgabe des Stellenplanes 2015 ergibt sich für die nächsten Jahre folgende Soll- Stellenentwicklung in VbE:



2. Stellenbewirtschaftungsplan 2015

Von der Stellenübersicht des Haushaltsjahres 2015 kann sich eine abweichende Anzahl von Beschäftigten dadurch ergeben, dass sich beispielsweise aufgrund von Elternzeit oder Langzeiterkrankung eine sachgrundbefristete Doppelbesetzung ergibt. Von den Gesamtstellen von 329,75 VbE in der Stellenübersicht sind zum Stand 01.03.2015 14 Stellen unbesetzt. Die verbleibenden 315,75 VbE werden durch folgende Beschäftigtengruppen besetzt.

Anz.	Beschäftigte
2	Beamte/r auf Zeit
12	Beamte auf Lebenszeit
273	Tariflich Beschäftigte
287	Summe aktive Beschäftigte
35	+ ATZ Freizeitphase
322	Summe Beschäftigte

IST Eingruppierungen

Auch im Hinblick auf die IST Eingruppierungen der tariflich Beschäftigten kann sich eine Abweichung zur Stellenübersicht ergeben. Begründet werden diese durch:

- der sich aus BAT-O ergebenden Eingruppierung der vor 2005 eingestellten Beschäftigten, die der neue TVöD nicht mehr vorsieht (zum Beispiel Fallgruppenaufstiege),
- den überarbeiteten Bewertungen der Stellen durch die Kommunalberatung Werner Hütter,
- der mittel- und langfristigen Veränderung von Aufgaben sowie
- Bestandssicherheit von bestehenden Arbeitsverträgen.

3. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen basieren auf den Werten des Stellenbewirtschaftungsplanes. Hierbei wurden die Abrechnungsdaten des Jahres 2014 sowie die Tarifierhöhung zum 01.03.15 mit 2,4% zugrunde gelegt. Die Personalkosten umfassen alle Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte, Beamte, Auszubildende und sonstige Arbeitnehmer (Praktikanten, kurzfristig Beschäftigte). Weiterhin beinhalten die Personalaufwendungen alle Kosten für Beiträge zur Sozialversicherung, Zusatzversorgung, sonstige Versorgungs- und Unfallkosten sowie das Volumen für die leistungsorientierte Bezahlung.

Im Haushaltsjahr 2015 ergibt sich ein

Gesamtpersonalaufwand von:

15.199.532 Euro

darunter: Zuführung an Rückstellungen für ATZ 56.700 Euro

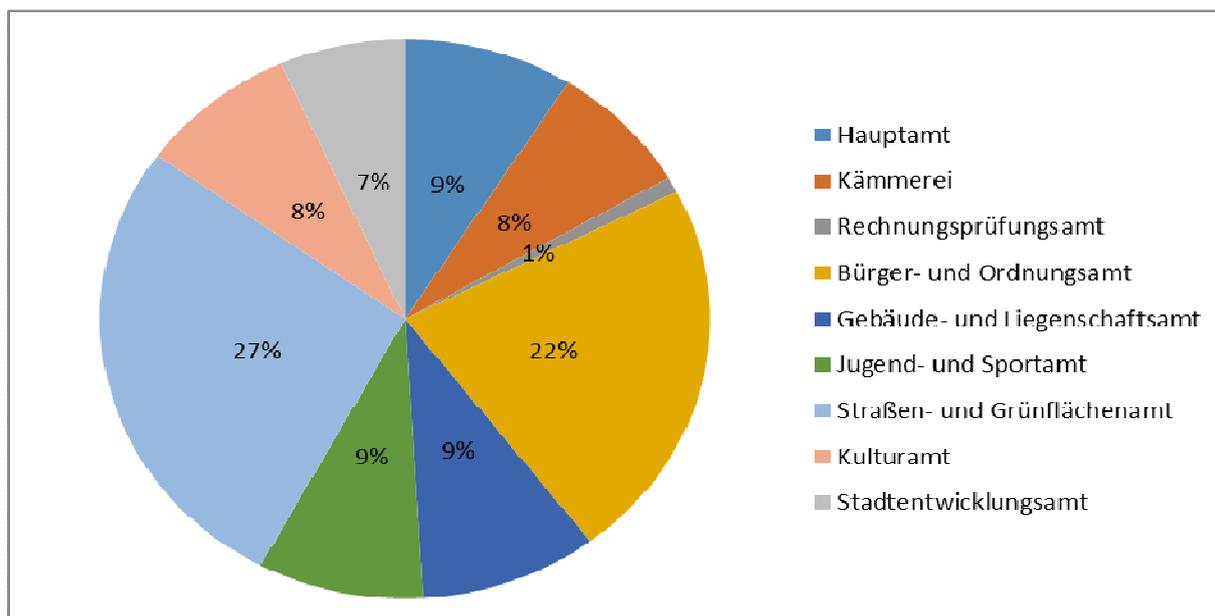
abzgl. Erträge aus Zuweisungen, Entschädigungen
und Personalkostenzuschüssen von

./ 274.765 Euro

bereinigter Personalaufwand

14.924.766 Euro

Die Dienstaufwendungen für aktive tariflich Beschäftigte und Beamte im feuerwehrtechnischen Dienst verteilen sich prozentual wie folgt auf die einzelnen Ämter:



Maßnahmen zur Senkungen der Personalaufwendungen

Grundsatz: Die Anzahl der für die Aufgabenerfüllung notwendigen Stellen wird zukünftig in der Gesamtsumme gegenüber dem Vorjahr **nicht** erhöht. Bei jeder frei werdenden Stelle ist durch den jeweiligen Amtsleiter kritisch eine Analyse der künftigen Aufgaben durchzuführen und das Ergebnis dem SG Personal mitzuteilen.

Im Haushaltsjahr 2015 sind neben den **35 ATZ Stellen mit KW- Vermerk** bereits weitere **16 Stellen gekennzeichnet, die voraussichtlich im Zeitraum 2015 bis 2026 ohne betriebsbedingte Kündigungen zum Zeitpunkt des regulären Altersausscheidens des Beschäftigten wegfallen.**

Neben der Aufgabenkritik zeigt auch die Neubewertung der Stellen durch die Kommunalberatung Werner Hütter größeres Einsparpotenzial bei den Personalaufwendungen auf, welche bereits teilweise im Haushaltsjahr 2015 und ff. zum Tragen kommt.

Auszüge der Maßnahmen zur Senkung der Personalaufwendungen

Teilplan 7 Gebäude- und Liegenschaften

Durch einen internen Wechsel auf eine durch ATZ frei gewordenen Stelle ist 1 VbE Sachbearbeiter mit der EG 11 durch Aufgabenkritik mit Wirkung ab 30.11.2014 weggefallen. Die Aufgaben wurden intern umverteilt, so dass hier eine Senkung der Personalkosten von jährlich ca. 70.000 Euro erzielt werden konnte. (siehe Stellenübersicht 2015 – Anlage zum Teilplan 7 – 11171000 – Grundstücks- und Gebäudemanagement/Seite 31)

Teilplan 16 Sport - Schwimmhalle

Zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit im Zweischichtbetrieb sind in der Schwimmhalle 8 VbE (1 VbE Meister Bäderbetriebe, 1 VbE Techniker, 3 VbE FA Bäderbetriebe, 3 VbE Servicekraft) erforderlich. Im Haushaltjahr 2014 sind 3 VbE FA Bäderbetriebe (bisher: 2 x EG 8, 1 x EG 5) in die Freizeitphase der Altersteilzeit übergegangen.

Die Stellen FA Bäderbetriebe wurden mit der EG 3 neu bewertet. Trotz Neueinstellung führte die Neubewertung der Stellen im Ergebnis zu einer mittelfristigen Senkung der Personalkosten in Höhe von jährlich ca. 30.000 Euro. (siehe Stellenübersicht 2015 – Anlage zum Teilplan – 42420000/Seite 11)

Teilplan 18 Grün

Durch Aufgabenkritik- und nachfolgende Umverteilung werden im Bereich des Straßen- und Grünflächenamtes mit Ausscheiden und/oder internem Wechsel der bisherigen Stelleninhaber bereits mit Wirkung ab HHJ 2015 2 VbE wegfallen:

Mit internem Wechsel des Stelleninhabers auf eine frei gewordene Stelle (durch Ruhestand) wird durch Aufgabenkritik und Änderung der Arbeits- und Ablauforganisation in der Summe 1VbE (0,8/0,2) Straßenmeister EG 9 ab 31.03.2015 künftig wegfallen. Dies führt zu einer Einsparung von jährlich 57.000 Euro. (siehe Stellenübersicht 2015 – Anlage zum Teilplan 18 – 12251010 – Seite 19 / 54110000 – Seite 20)

Zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit der Betriebsabläufe im Betrieb des Tierparks sind 4 VbE Tierpfleger erforderlich. Die Stellen wurden mit der EG 5 bewertet. Im Haushaltjahr 2014 waren es 5 VbE (bisher: 1 x EG 6, 1 x EG 5, 2 x EG 4, 1 x EG 3).

Nach Aufgabenkritik und Änderung der Arbeits- und Ablauforganisation fällt im HHJ 2015 eine Stelle EG 6 ab 31.03.15 (mit Übergang in ATZ-Freizeitphase) weg. Trotz Anpassung der Eingruppierung von 3 Mitarbeitern führt das im Ergebnis zu einer Einsparung von ca. 40.000 Euro. (siehe Stellenübersicht 2015 – Anlage zum Teilplan 18 – 25310010 – Tierpark/ Seite 16)

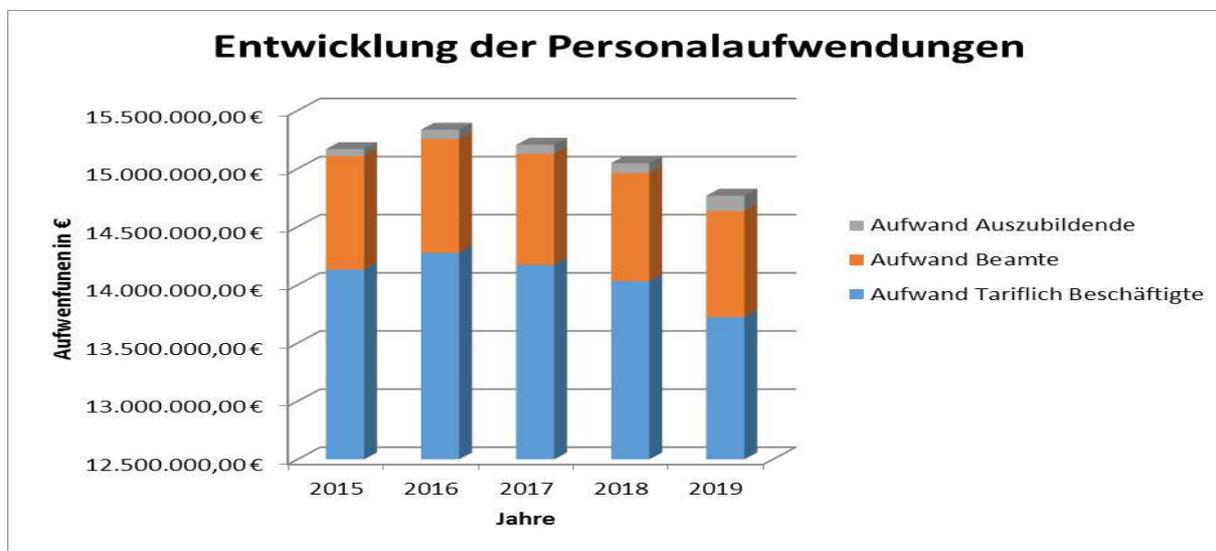
Darüber hinaus wurden mit 2 Beschäftigten dauerhafte Teilzeitvereinbarungen geschlossen. Dies entspricht einer Einsparung von 1 x 0,125 VbE (Gebäudetechniker – Seite 20) sowie 1 x 0,25 VbE (Gartenhilfsarbeiter – Seite 17). Dies führt zu einer Einsparung von jährlich ca. 20.000 Euro.

Die aufgeführten Maßnahmen stellen auszugsweise das Bestreben dar, die Personalaufwendungen kontinuierlich zu optimieren. Die o. g. Maßnahmen wirken sich im Haushalt 2015 kostensenkend in Höhe von ca. 217.000 Euro aus.

Entwicklung der Personalaufwendungen bis 2019

Trotz der o. g. Einsparmaßnahmen sind jährliche Tarifierhöhungen, zuletzt am 01.03.2015 mit 2,4 v. H. pro Jahr, zu veranschlagen. Dies entspricht Personalkostenmehraufwendungen von ca. 300.000 Euro pro Haushaltsjahr.

Die Entwicklung der Gesamtpersonalkosten zeigt in der folgenden Darstellung, dass trotz jährlicher Tarifierhöhungen eine mittel- und langfristige Personalkostensenkung zu erwarten ist. Hierbei wurde für die Jahre 2016 bis 2019 eine jährliche fiktive Tarifierhöhung von 2 % berücksichtigt.



Tabellarische Darstellung der Personalkostenentwicklung:

Jahre	Aufwand TB	Aufwand Beamte	Aufwand Auszubildende	Summe
2015	14.162.669,02 €	975.637,75 €	61.225,88 €	15.199.532,65 €
2016	14.276.139,90 €	978.315,28 €	81.431,78 €	15.335.886,96 €
2017	14.172.679,25 €	955.120,80 €	78.055,26 €	15.205.855,31 €
2018	14.031.756,82 €	930.199,99 €	87.349,11 €	15.049.305,92 €
2019	13.723.016,96 €	913.424,64 €	131.972,59 €	14.768.414,19 €

2.3. Finanzhaushalt und Investitionen

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle für das Haushaltsjahr geplanten Einzahlungen und Auszahlungen, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben.

Der Finanzhaushalt dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Der Saldo aus laufender Verwaltung in Höhe von 397.177 Euro reicht nicht aus um die Kredittilgung in Höhe von 2.351.000 Euro zu finanzieren.

Die Gründe liegen in:

- ständig rückläufiger FAG-Masse und Änderung des FAG (neue Aufgaben und Standards nehmen zu)
- relativ niedrige Steuereinnahmen insgesamt (die Einnahmen liegen auf einem Niveau von ca. 60 % der westdeutschen Bundesländer)
- niedrige Einnahmen aus Gewerbesteuern für eine Stadt wie Merseburg im Vergleich zu Städten ähnlicher Größenordnung; die großen Industriestandorte liegen in den Nachbargemeinden
- hoher Personalaufwand
- gestiegener Aufwand für die Kinderbetreuung
- Umfang der freiwilligen Aufgaben

Die gemäß FAG veranschlagte Investitionspauschale in Höhe von 1.086.646 Euro reicht nicht aus zur Deckung der notwendiger Weise einzuplanenden Investitionen (auch hier sind die Zuweisungen vom Land seit 2002 stark zurückgegangen).

(Seit dem Jahr 2002 fallen die pauschalen Investitionszuweisungen in Höhe von 2,9 Mio. Euro jährlich weg. Dafür wurde einmalig ein KommInvestprogramm aufgelegt. Die Stadt Merseburg konnte in diesem Rahmen einen Investitionskredit von 910.000 Euro aufnehmen.)

Um Investitionen und Fördervorhaben gegen zu finanzieren, ist eine Kreditaufnahme notwendig, die jedoch zu keiner Nettoneuverschuldung führt.

Investitionen 2015

Im Haushalt 2015 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.454.481,33 Euro veranschlagt. Dem gegenüber werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.289.241,61 Euro ausgewiesen, welche aus

- Investitionspauschale gemäß FAG
- Fördermitteln
- Erstattungen und Zuschüsse Dritter
- Einzahlungen aus Veräußerungen von Anlagevermögen
- Straßenausbaubeiträgen und Sanierungsbeiträgen

resultieren.

Zur Minderung der Kreditaufnahme und Verbesserung des Finanzierungssaldos wurden die Investitionen auf ein notwendiges Maß begrenzt. Vorrangig sind bereits begonnene Investitionen abzarbeiten

Der sich ergebende Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 2.165.239,72 Euro. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist jedoch nur in Höhe von **1.535.737,60 Euro** möglich, da bereits in den Vorjahren Mittel in Höhe von **473.727,72 Euro** im Haushalt als Verbindlichkeiten verbucht wurden. Mit Beschluss des Stadtrates Nr.30/04 SR/15 wurde die vorfristige Mittelfreigabe und Vorfinanzierung des Vorhabens „Abrisses Hochhaus Geusaer Str.“ beschlossen. Die dafür erforderlichen Auszahlungen 2015 in Höhe von 311.474,40 Euro müssen über Liquiditätskredit finanziert werden, um die erst in den Folgejahren eingehenden Fördermittel vorzufinanzieren. Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen für Straßenbaumaßnahmen vergangener Jahre wurden in Höhe von 70.700,00 veranschlagt und dürfen ebenfalls nicht zur Finanzierung neuer Investitionsmaßnahmen verwendet werden.

In der geplanten Kreditsumme ist das Darlehen für die Restfinanzierung der Kindertagesstätte „Anne Frank“ in Höhe von 85.000 Euro enthalten, welches bereits beschlossen und bewilligt wurde.

Schwerpunkte des Investitionsprogrammes

Fortführung von Großvorhaben

- Straßenbau „Weiße Mauer“
- Straßenbau „Naumburger Straße“
- Geh- und Radwegebau „Oeltzschnerstraße“ 2. BA
- Baumaßnahme Altes Rathaus – Zwischenbau Burgstraße 3
- Jugendzentrum Saalehang (Mampfe)
- Renaturierung Mühlgraben

Straßenbaumaßnahmen

- „Am Saalehang“ (Regenentwässerung/Kanalanschluss)
- „Ulmenweg/Geusaer Straße (Gehweganbindung/Lichtpunkterneuerung)
- „Apothekerstraße“ (Mittelumverteilung im Förderprogramm Stadtumbau-Ost Aufwertung)
- „Merseburg Straße“ Geh- und Radwegebau
- Westanbindung (städtischer Anteil)

Investitionsmaßnahmen in Grundschulen und Kindertagesstätten

- Grundschule Geusa (Brandschutz/2. Fluchtweg; Hort)
- Kita „Anne Frank“ (Abschlussarbeiten Sanierung)
- GS Curie – Brandschutz sowie Planungsleistungen für die Beantragung im Förderprogramm STARK III

Sonstige Investitionsmaßnahmen

- Abriss Hochhaus Geusaer Straße
- Kloster St. Petri
- Barrierefreier Eingang Merseburger Dom
- Böhmischer Hof Rückübertragung Erbbaurecht, Abriss
- Ausstattung für Grundschulen und Ämter
- Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Hubarbeitsbühne, Säulendrehkran,
- Anschaffung von Informations- und Kommunikationstechnik (darunter Software und Lizenzen)
- Herstellungsbeitrag Abwasser für Verwaltungsgebäude, Kitas und Grundschulen

Im Investitionsplan werden für alle Vorhaben und Maßnahmen die Planansätze der Auszahlungen sowie Zuschüsse und Beiträge für den Finanzplanzeitraum bis 2018 dargestellt. Weiterhin sind Erläuterungen zu den Gesamtkosten des Vorhabens, des Förderprogramms und sonstige Hinweise angefügt.

Die Einordnung bzw. Weiterführung der Investitionsmaßnahmen und -vorhaben betrifft im Bereich der Straßenbaumaßnahmen sowie der Gebäudesanierung Pflichtaufgaben der Kommune zur Sicherung der Infrastruktur. Dabei werden Einsparungen in

- der baulichen Unterhaltung
- den Betriebskosten insbesondere durch energetische Maßnahmen

erreicht. Zudem werden durch Gemeinschaftsmaßnahmen mit Versorgungsträgern (AZV, MIDEWA, Stadtwerke) Kosteneinsparungen erreicht. Außerdem sind Investitionen zur Beseitigung von Unfallquellen, Erhöhung der Sicherheit der Bürger der Stadt und deren Besucher sowie Sicherung der Gebäudesubstanz historischer Bauwerke veranschlagt.

Durch Abrissmaßnahmen werden städtebauliche Missstände beseitigt.

Der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zur Erledigung der städtischen Aufgaben wurde aber auf das absolut Notwendige beschränkt. Zur Optimierung der Verwaltungsarbeit ist die Anschaffung von Informations- und Kommunikationstechnik erforderlich.

Zwecks Begrenzung der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde vom Stadtrat aufgrund der finanziellen Situation ein Budget von 85.000 Euro für das Haushaltsjahr 2015 festgelegt (SR-Beschluss vom 26.02.2015). Mit SR-Beschluss vom 23.07.2015 wurde das Budget nochmals um 23.200 Euro reduziert.

Gemäß GemHVO Doppik § 11 wurde vom Stadtrat eine Wertgrenze für Investitionen und Instandsetzungen, die im Haushaltsplan ausgewiesen werden und für die ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchgeführt werden soll, in einer Höhe ab 125.000 Euro festgelegt (SR-Beschluss vom 26.02.2015).

In den Teilplänen werden gemäß GemHVO die Investitionen sachlich geordnet nach Produkt und Verantwortlichkeit aufgeführt; ebenso werden dabei Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

Eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ist im Anschluss an die Investitionsübersicht beigefügt.

Schuldenstand der Stadt Merseburg

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2014 planmäßig 30.991.156 Euro und entspricht einer Verschuldung je Einwohner von 889,50 Euro.

Die Stadt Merseburg nimmt am STARK II-Teilentschuldungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt teil. Dabei wird bis zum Jahr 2037 der städtische Haushalt um Zins- und Tilgungsleistungen in Höhe von 7.416.100 Euro entlastet.

Der Tilgungszuschuss ist im Ergebnishaushalt in den Haushaltsjahren wie folgt eingeordnet:

2012	787.362 Euro
2013	2.221.200 Euro
2014	308.900 Euro
2015	574.000 Euro
2016	90.300 Euro

Zur Deckung der veranschlagten Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 1.535.738 Euro geplant. Damit wird keine Nettoneuverschuldung verursacht sowie die Einhaltung der STARK II-Korridore nicht gefährdet.

Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt Merseburg

	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	Kredittilgung ohne Umschuldung	Kreditstand	Kredit Zinsen
1990	387.529		387.529	
1991	5.701.416		6.088.945	163.558
1992	11.664.613		17.753.558	407.512
1993	11.821.498		29.575.056	1.393.312
1994	11.084.181		40.659.237	2.354.557
1995	766.938	7.751	41.418.424	2.526.465
1996	766.938	240.028	41.945.334	2.304.904
1997	818.067	559.397	42.204.004	2.731.104
1998	1.022.584	981.984	42.244.604	2.603.641
1999	1.022.584	1.149.918	42.117.270	2.554.284
2000	1.022.584	1.300.581	41.839.273	2.526.116
2001	1.022.584	1.422.704	41.439.153	2.465.126
2002	1.933.000 ****	1.499.420	41.872.733	2.382.660
2003	2.112.547 ****	1.690.545	42.294.735	
2004		1.765.176 *	40.529.557	1.769.376
2005		2.203.599 *	38.325.958	1.596.756
2006		1.821.600 *	36.504.358	1.482.006
2007		1.891.864 *	34.612.494	1.484.679
2008		1.979.666 *		
	Rückz. Darlehen Flächenkauf	234.360	32.398.468	1.443.234
2009		2.043.633 *	30.716.064 **	1.339.536
2010	2.000.000	2.081.591 *	30.909.151 ***	1.209.131
2011		2.070.249 *	28.838.902	1.128.485
2012	7.274.080 ¹⁾	2.183.582 *		1.096.716
2012-STARK II		787.362	33.142.038	
2013	2.934.280	2.229.015 *		1.021.086
2013-STARK II		2.221.197	31.626.106	
2014	2.039.139	2.365.178 *		794.551
2014-STARK II		308.911	30.991.156	
2015	1.535.738	2.351.100		577.370
2015-STARK II		574.100	29.601.694	
2016	1.348.487	2.462.500		614.000
2016-STARK II		90.300	28.397.381	
2017	372.764	2.824.700	25.945.445	539.000
2018	293.412	2.903.200	23.335.657	476.000

* einschließlich Tilgung durch das Land (121.533 Euro bis 2012, 7.768 Euro 2013 und 3.884 Euro 2014)

** einschl. OT Beuna

*** einschl. OT Geusa

**** darin enthalten Kredite aus dem Kommunalen Investitionsprogramm

1) Erwerb der Rischmühlen-Halle: 1.654.100 EUR

Erwerb der Tiefgarage: 5.620.000 EUR

2.4. Mittelfristige Finanzplanung

Nach den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung 2014 können Bund, Länder und Gemeinden weiterhin mit moderat steigenden Steuereinnahmen rechnen; jedoch geringer als noch bei der letzten Steuerschätzung im Mai 2014.

Mit Einführung des aufgabenbezogenen kommunalen Finanzausgleiches im Jahr 2010 werden die Steuereinnahmen in vollem Umfang bedarfsmindernd angerechnet. Außerdem wird ab 2013 bei der Bedarfsermittlung nicht mehr auf die Ist-Ergebnisse sondern auf die jeweiligen für das entsprechende FAG-Jahr unterstellten Schätzergebnisse abgestellt. Dabei ist für den Finanzausgleich 2015/2016 lediglich für 2016 eine Revisionsklausel vorgesehen, die die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2015 berücksichtigen soll. Eine Spitzabrechnung ist jedoch nicht vorgesehen.

Mit dem 2. Orientierungsdatenerlass des Ministeriums der Finanzen vom 18. Dezember 2014 wurde die tendenzielle Entwicklung landesweit bekannt gegeben.

Der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Merseburg wurden die Daten entsprechend der stadtindividuellen Entwicklung für die eigenen Steuern zugrunde gelegt.

Die Eckdaten sind wie folgt im Haushalt eingeordnet:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuerkraftmesszahl	16.616.820	16.851.090	16.989.289	17.714.322	18.320.757	19.128.293
Schlüsselzuweisung	11.255.406	11.856.070	11.045.501	10.681.848	9.987.669	9.304.913
Auftragskostenerstattung	1.956.662	1.994.970	2.007.614	2.007.614	1.976.101	1.960.337
Investitionspauschale	1.065.995	1.045.859	1.083.862	1.075.700	1.067.535	1.059.367
Kreisumlage	11.446.841	11.789.533	11.506.432	11.667.981	11.655.280	11.726.296
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	56.606	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Grundsteuer B	3.050.041	3.182.000	3.095.000	3.120.000	3.150.000	3.135.000
Gewerbesteuer	6.429.424	6.750.000	7.015.000	7.190.000	7.360.000	7.400.000
Gewerbesteuerumlage	611.689	675.000	701.500	719.000	736.000	740.000
Einkommensteuer	7.108.253	7.455.000	8.146.300	8.520.000	9.030.000	9.500.000
Umsatzsteuer	1.301.576	1.335.000	1.420.000	1.420.000	1.430.000	1.450.000
verwendete Einwohnerz.	34.993	34.841	34.750	34.471	34.192	33.913
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
voraussichtlich bei Reduzierung von jährlich 279 EW						

Nach Einarbeitung dieser Daten sowie der Einsparungen zur Haushaltskonsolidierung in 2015 und den Folgejahren weist der Finanzhaushalt bis zum Jahr 2018 einen ständig ansteigenden negativen Saldo aus.

Der Saldo aus laufender Verwaltung reicht seit Jahren nicht zur Erwirtschaftung der Kredittilgung aus.

In der Kameralistik wurde die Kredittilgung im Vermögenshaushalt finanziert (z. B. auch aus Investitionspauschale). Unabhängig davon, ob die Zuführung des Überschusses des Verwaltungshaushaltes die Tilgungshöhe erreichte.

Gemäß GemHVO Doppik ist die Kredittilgung zwingend im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Weiterhin sind bereits eingegangene noch nicht verbrauchte Fördermittel abzubauen um weitere Zinsforderungen zu vermeiden. Vorfinanzierung von Bauleistungen und Fördermitteln, Rückgang der Finanzzuweisungen sowie bereits genannte Entwicklungen führen zu einem Liquiditätsbedarf, der den bisherigen Rahmen von 8.000.000 Euro übersteigt. Damit ist eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde unter Vorlage eines Liquiditätssicherungskonzeptes notwendig.

2.5. Erläuterungen zu einzelnen Teilplänen

Der Haushalt der Stadt Merseburg ist nach der Organisation der Verwaltung in 22 Teilpläne mit nunmehr 91 Produkten gegliedert. Jeder Teilplan ist eine separate Budgetebene, innerhalb der die verantwortlichen Amtsleiter ihre darin zugeordneten Aufgaben erfüllen müssen. Die Budgetierungsregeln lassen dabei innerhalb eines Teilplanes die gegenseitige Deckung aller Produkte zu.

Der **jeweilige Teilplan** enthält:

- Produktinformation - zugeordnete Produkte mit Angabe Kostenträger und Bezeichnung
- Teilergebnishaushalt des Teilplanes
- Teilfinanzhaushalt des Teilplanes
- **je Produkt** im Teilplan:
 - Beschreibung mit Produktinformation (Kostenträger)
 - verantwortliche Organisationseinheit Amt/Sachgebiet und Verantwortliche
 - Rechtsbindungsgrad
 - Kurzbeschreibung des Produktes
 - Auftragsgrundlage
 - zu erbringende Leistungen
- Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt des Produktes sowie Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen

Beschreibungen zu den Teilergebnisplänen der Teilpläne

Für den Haushaltsplan 2015 wurden in der Zuordnung der Produkte folgende Veränderungen notwendig: Das Produkt 12100 Statistik und Wahlen wurde aus dem Teilplan 2 in den Teilplan 9 – Bürgerservice verschoben.

TP 1	Verwaltungsleitung			
	In diesem Teilplan werden Personal- und Repräsentationskosten der Verwaltungsleitung abgebildet. Für Repräsentationstätigkeit und Mitgliedschaften in Vereinen stehen 63 T€ zur Verfügung. Dieser Aufwand wurde um 3,3 T€ abgesenkt			
		Plan 2014	Plan 2015	
	Saldo Ergebnisplan	-398.516	-397.941	Verringerung um 575 Euro

TP 2	Recht/Stadtrat Es werden Personalkosten und sonstiger Aufwand geplant. Im sonstigen Aufwand sind Entschädigungen für Ehrenämter in Höhe von 135.700 Euro enthalten, auf Grund der Veränderung der Entschädigungssatzung mussten dafür 11 T€ mehr, als im Vorjahr eingeplant werden.			
			Plan 2014	Plan 2015
	Saldo Ergebnisplan	-495.624	-531.038	Erhöhung um 35.414 Euro

TP 3	Zentrale Verwaltung Die größten Positionen in diesem Teilplan werden durch Aufwand für EDV- und Telekommunikationstechnik sowie für Zentrale Dienste (Sicherstellung der Verwaltungsausstattung, Poststelle, Vergabestelle) verursacht. Weiterhin sind enthalten die Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften. Das Budget konnte abgesenkt werden, da die ergebnisunwirksamen Personalkosten in der ATZ und die Aufwendungen für Porto und Fernmeldegebühren um 40 T€ und die Geschäftsaufwendungen um 10 T€ reduziert werden konnten. Weiterhin wurden Aufwendungen für Städtepartnerschaften um 11 T€ reduziert.			
			Plan 2014	Plan 2015
	Saldo Ergebnisplan	-1.439.320	-1.308.906	Verringerung um 130.414 Euro

TP 4	Personal Im Teilplan 4 werden neben den Personalkosten für die Mitarbeiter des SG Personal auch die Personalkosten für sonstige geringfügig Beschäftigte sowie Personalnebenkosten, wie Reisekosten, Weiterbildung, Gesundheitsmanagement, Unfallversicherung usw. geplant. Die absolute Veränderung resultiert aus der Verringerung der Zuweisungen vom Eigenbetrieb für ATZ und Kostenerstattungen und der tarifmäßigen Erhöhung der Personalkosten. Der Aufwand für Aus- und Fortbildung wurde zur Haushaltskonsolidierung um 35 T€ gekürzt.			
			Plan 2014	Plan 2015
	Saldo Ergebnisplan	-409.900	-525.201	Erhöhung um 135.301 Euro

TP 5	Kämmerei Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen durch Dritte wurden um 8.400 Euro gekürzt. Reduzierung des Aufwandes für Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ.			
			Plan 2014	Plan 2015
	Saldo Ergebnisplan	-1.189.975	-1.018.106	Verringerung um 171.869 Euro

TP6	Rechnungsprüfung In diesem Teilplan werden die Personalkosten für das Rechnungsprüfungsamt geplant. Diese wurden um die Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ reduziert.			
		Plan 2014	Plan 2015	
	Saldo Ergebnisplan	-172.508	-156.337	Verringerung um 16.171 Euro

TP 7	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Das zentrale Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ist zuständig für die Bewirtschaftung, Erhaltung und Sanierung aller städtischen Gebäude und Grundstücke. Die Aufwendungen konnten um 417 T€ gesenkt werden, darin enthalten ist die Absenkung der Bewirtschaftungskosten um 19 T€, der Personalkosten um 76 T€. Dem entgegen steht die Verringerung der Erträge um 515 T€.			
		Plan 2014	Plan 2015	
	Saldo Ergebnisplan	-2.765.278	-2.816.470	Erhöhung um 51.192 Euro

TP 8	Bauhof Der Bauhof als zentraler Dienstleister für alle Produkte und Ämter hat mit dem Teilplan 8 ein Budget zur Aufgabenerfüllung. Darin werden die Personalkosten der technischen Angestellten sowie die Bewirtschaftungs- und Materialkosten geplant. Die Personalkosten stiegen wegen tariflicher Veränderungen. Für den Aufwand zur Fahrzeugbewirtschaftung wurde eine Kürzung um 37,9 T€ vorgenommen werden.			
		Plan 2014	Plan 2015	
	Saldo Ergebnisplan	-988.274	-1.005.615	Erhöhung um 17.341 Euro

TP 9	Bürgerservice Ab 01.01.2015 wurde in Folge von Umstrukturierung das Produkt 12100 Statistik und Wahlen dem Bürgerbüro zugeordnet, was zur Veränderung des Teilplanes 9 führte. Im Teilplan 9 sind nun auch die Vorjahresplanzahlen und das Ergebnis aus 2013 des Produktes 12100 zu sehen. Das Plansaldo zum Jahr 2014 ist dort in Höhe 44 T€ verringert worden, da im Jahr 2015 weniger Wahlen durchzuführen sind und der Aufwand dem entsprechend reduziert werden konnte. Die Erträge erhöhten sich um 120 T€. Der Personalaufwand im Bürgerbüro erhöhte sich wegen tariflicher Anpassungen.			
		Plan 2014	Plan 2015	
	Saldo Ergebnisplan	-1.154.568	-1.101.846	Verringerung um 52.722 Euro

TP 10	Sicherheit und Ordnung Insgesamt stieg der Personalaufwand durch tarifliche Anpassungen. Dem konnte durch die Reduzierung des sächlichen Aufwandes gegengewirkt werden.			
--------------	---	--	--	--

	Produkt 12600	Brandschutz		
	<p>Mit Beschluss zum Landeshaushalt 2012/2013 und des Haushaltsbegleitgesetzes des Landes wurde geregelt, dass ein Teil des Aufkommens an der Feuerschutzsteuer in Höhe von 1,5 Mio. Euro gemäß Brandschutzgesetz an die Gemeinden direkt ausgereicht wird. Im Haushalt sind dafür 14.350 Euro als Ertrag aus der Feuerschutzsteuer veranschlagt. Mindestens 50% der Mittel sind für Maßnahmen der Aus- und Fortbildung am Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge oder für Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen über die Zusammenarbeit der Landesschulen für Brand- und Katastrophenschutz zu verwenden.</p> <p>Der Aufwand für die Unterhaltung der Ausstattung der Feuerwehr wurde um 20 T€ reduziert.</p>			
	Produkt 12252	Verkehrsüberwachung		
	<p>Nachdem im Jahr 2013 ein Dienstleistungsvertrag zur Überlassung eines Radarfahrzeuges für 1 Jahr (bis 31.08.2014) abgeschlossen wurde, fand 2014 die europaweite Ausschreibung für zwei stationäre und eine mobile Verkehrsüberwachungsanlage statt. Danach wurden auf Dienstleistungsbasis zwei stationäre (zum 01.05.2014 und 01.11.2014) sowie ein Radarfahrzeug (01.09.2014) zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zum Einsatz gebracht. Durch die deutliche Reduzierung der Unfallzahlen konnte ein wichtiger Präventionsbeitrag durch die Stadt geleistet werden. Entsprechend der Entwicklung der durchschnittlichen Fallzahlen wurden die Erträge und Aufwendungen für die Dienstleistungen eingeordnet. Die Erträge wurden um 40 T€ angehoben, dem entsprechend wurde der Aufwand um 20 T€ erhöht.</p>			
		Plan 2014	Plan 2015	
	Saldo Ergebnisplan	-1.691.782	-1.674.836	Verringerung um 16.946 Euro

TP 11	Schulen			
	<p>Die Budgetierung der Sachkosten erfolgt je Grundschule nach Schülerzahlen und wird jeweils für das Schuljahr neu festgelegt. Nicht verbrauchte Mittel wurden in das Folgejahr übertragen.</p> <p>Zur Finanzierung des „Gesunden Frühstücks“ wurden 17.000 Euro in Ansatz gebracht.</p> <p>Die Personalkosten konnten um 6 T€ gesenkt werden. Weiterhin wurden die Aufwendungen für Kraftstoffe um 3 T€ gesenkt, da der gesamte Fuhrpark der Stadt innerhalb des Bauhofes bewirtschaftet wird und diesen Aufwand abdeckt.</p>			
		Plan 2014	Plan 2015	
	Saldo Ergebnisplan	-440.692	-436.042	Verringerung um 4.650 Euro

TP 12	Bibliothek			
	<p>Die Personalkosten stiegen durch tarifliche Anpassungen. Dem konnte durch die Reduzierung des Aufwandes um 7.300 T€ gegengewirkt werden.</p>			
		Plan 2014	Plan 2015	
	Saldo Ergebnisplan	-531.973	-537.346	Erhöhung um 5.373 Euro

TP 13	<p>Kultur und Stadtmarketing</p> <p>In diesem Teilplan werden die städtischen kulturellen Veranstaltungen, die Unterstützung kultureller Vereine sowie das Stadtmarketing und Citymanagement bewirtschaftet.</p> <p>Für das Schlossfest wurde, nachdem in 2014 diese Veranstaltung eintrittsfrei war, wieder ein Ertrag aus Eintrittsgeldern in Höhe von 44,6 T€ geplant.</p> <p>Zur Konsolidierung des Haushaltes wurde eine Reduzierung des sächlichen Aufwands in Höhe von 20 T€ vorgenommen. Damit konnten der tarifliche Personalkostenanstieg und der allgemeine Kostenanstieg abgefangen werden und das Budget insgesamt reduziert werden.</p>			
	<p><i>Produkt 28100</i></p>	<p><i>Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege</i></p>		
	<p>Für „1000 Jahre Grundsteinlegung Merseburger Dom“ vom 10.08.2015 bis 15.11.2015 wurde die Beteiligung der Stadt Merseburg an der Finanzierung der Marketingkosten im Rahmen einer Vereinbarung mit 10.000 Euro in 2013 geplant und in den Folgejahren 2014 und 2015 mit je 20.000 Euro.</p>			
	<p><i>Produkt 51113</i></p>	<p><i>Citymarketing</i></p>		
	<p>Das Citymanagement ist Bestandteil des Kultur- und Stadtmarketings und wird im Rahmen des Förderprogrammes „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ finanziert. Mit Bewilligungsbescheid vom 30.09.2013 wurde die Maßnahme bis 2017 bewilligt. Im Jahr 2015 stehen 65.000 Euro und 2016 85.000 Euro für Personal- und Sachkosten zur Verfügung. Im Jahr 2017 noch 11.000 Euro. In den Mitteln ist jeweils ein Eigenmittelanteil der Stadt von 33,3 % enthalten.</p>			
		<p>Plan 2014</p>	<p>Plan 2015</p>	
<p>Saldo Ergebnisplan</p>	<p>-998.835</p>	<p>-934.153</p>	<p>Verringerung um 64.682 Euro</p>	
TP 14	<p>Kindertagesstätten</p>			
	<p>Der Stadtrat Merseburg hat den Betrieb von Kindertagesstätten im Jahr 2004 auf Grundlage von Vereinbarungen an freie Träger übertragen. Die Elternbeiträge werden vom Stadtrat einheitlich für alle Kindertagesstätten festgelegt. Mit Beschluss des Stadtrates vom 01.11.2013 wurde der Elternbeitrag um 15 % angehoben.</p> <p>Gemäß Gesetz zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) vom 31.12.2012 hat ab 1. August 2013 entsprechend § 3 Abs. 1 und Abs. 3 jedes Kind bis zum Beginn der Schulpflicht einen Rechtsanspruch auf einen ganztägigen Platz in einer Tageseinrichtung. Der ganztägige Platz umfasst bis zu 10 Stunden täglich.</p> <p>Ab August 2013 wurden für die ganztägige Betreuung 20 Erzieherinnen mehr benötigt, im Jahr 2014 stieg der Bedarf um weitere 16 Erzieherinnen und für das laufende Haushaltsjahr 2015 wird mit einer weiteren Steigerung Kosten für ca. 12 Erzieherinnen mehr geplant. Im Saldo ist gegenwärtig ein Zuschussbedarf von 2.458.400 Euro geplant. Darunter die Erstattung der Deckelung des Elternbeitrages für das zweite und mehrere Kinder.</p> <p>Im § 13 des aktuellen KiFöG ist geregelt, dass für Familien mit einem Kindergeldanspruch für zwei oder mehrere Kinder, die gleichzeitig in Tageseinrichtungen oder Tagespflegestellen gefördert und betreut werden, der gesamte Kostenbeitrag ab dem 1. Januar 2014 160 v. H. des Kostenbeitrages, der für das älteste Kind zu entrichten ist, nicht übersteigen darf. Schulkinder bleiben bei der Festsetzung der Höhe des Kostenbeitrages nach Satz 1 unbe-</p>			

<p>rücksichtigt.</p> <p>Durch Nichtbeachtung, dass dabei die Schulkinder unberücksichtigt bleiben, entstand der Stadt ein Verlust in Höhe von 127.497 Euro.</p> <p>Soweit die Regelung des Absatzes 4 zu verminderten Einnahmen aus Kostenbeiträgen führt, erstattet das Land auf Antrag den Differenzbetrag. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben bis zum 28. Februar des Folgejahres die Einnahmeausfälle für das Vorjahr zu ermitteln und dem örtlichen Träger der örtlichen Jugendhilfe zu melden.</p> <p>Die Stadt Merseburg hat dazu einen Erstattungsantrag in Höhe von 129.700 Euro vom Land erhalten.</p> <p>Der städtische Beitrag zur Finanzierung der Kinderbetreuung hat sich seit dem Jahr 2003 im Saldo wie folgt entwickelt:</p>			
Jahr	Finanzierungssaldo der Stadt	Bemerkung	
2000	2.121.804 €		
2001	2.079.479 €		
2002	1.917.696 €		
2003	2.132.056 €	Inkrafttreten KiföG 03/2003	
2004	1.308.235 €	Tarifvereinbarung mit dem pädagog. Personal, Ausgleich Kita's	
2005	1.261.659 €		
2006	1.021.740 €		
2007	1.036.254 €		
2008	1.024.442 €		
2009	907.780 €		
2010	809.152 €		
2011	919.335 €		
2012	1.597.915 €	Tarifierhöhung Parität um ca. 18% und Erhöhung der Kinderzahl	
2013	2.151.600 €	Novellierung KiföG 08/2013	
2014	2.222.402 €		
2015	2.511.501 €	Tarifsteigerungen und Änderung des Personalschlüssels	
		Plan 2014	Plan 2015
Saldo Ergebnisplan		-2.222.402	-2.511.501
			Erhöhung um 289.100 Euro

TP 15	Jugend und Soziales			
	Die Veränderungen zum Vorjahr sind der tariflichen Anpassung der Personalkosten und der Veränderung der Zuständigkeiten in der Bewirtschaftung der Betriebsausstattung innerhalb der Verwaltung geschuldet.			
		Plan 2014	Plan 2015	
Saldo Ergebnisplan		-484.187	-485.849	Erhöhung um 1.662 Euro

TP 16	Sport			
	Die Veränderungen zum Vorjahr sind der tariflichen Anpassung der Personalkosten und der Veränderung der Zuständigkeiten in der Bewirtschaftung der Betriebsausstattung innerhalb der Verwaltung geschuldet.			
		Plan 2014	Plan 2015	
Saldo Ergebnisplan		-558.159	-665.720	Erhöhung um 107.561 Euro

TP 17	Stadtentwicklung			
	<p>In diesem Teilplan werden die Zuschüsse an Dritte (private Investoren) zur Finanzierung von Investitionen im Rahmen der Städtebauförderprogramme ausgewiesen. Diese Zuschüsse werden bilanziell als immaterielles Vermögen aktiviert, da über Vereinbarungen Zweckbindungszeiträume festgelegt werden. Eigene Investitionen, die im Rahmen der Städtebauförderprogramme geplant und realisiert werden, sind nach Verantwortlichkeit im jeweiligen Produkt geplant.</p> <p>Die Zuordnung der Vorhaben zum jeweiligen Förderprogramm erfolgt über die Kostenstelle.</p> <p>In der Ergebnisplanung finden sich Erträge und Aufwendungen wieder, die nicht investiv – nicht aktivierungspflichtig sind.</p> <p>Die Personalaufwendungen stiegen entsprechen der tariflichen Anpassungen.</p> <p>Für Zinsen auf nicht rechtzeitig in Anspruch genommene Fördermittel mussten 154.000 T€ geplant werden. Kürzungen wurden für Aufwendungen zur Erstellung von B-Plänen und Dienstleistungen Dritter vorgenommen.</p> <p>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen wurden erstmalig in Ansatz in Höhe von 304 T€ gebracht.</p>			
		Plan 2014	Plan 2015	
	Saldo Ergebnisplan	-916.537	-1.096.281	Erhöhung um 179.744 Euro

TP 18	Grün			
	<p>Die Personalkosten stiegen durch tarifliche Anpassungen, dem gegenüber konnten ergebnisunwirksame Personalkosten entfallen.</p> <p>Das Budget wurde für Sachaufwendungen pauschal um 20T€ reduziert.</p>			
	<i>Produkt 55310</i>	<i>Friedhöfe</i>		
	<p>Die Gebühren zur Nutzung der städtischen Friedhöfe wurden vom Stadtrat am 30.10.2008 beschlossen. Die Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Stadt Merseburg trat mit Wirkung vom 01.01.2009 in Kraft. Die Überarbeitung und Neukalkulation der Friedhofsgebühren wird derzeit vorbereitet.</p>			
		Plan 2014	Plan 2015	
	Saldo Ergebnisplan	-1.935.348	-1.984.243	Erhöhung um 48.896 Euro

TP 19	Straßen			
	<p>Die tarifliche Anpassung der Personalkosten und die Veränderungen in der Planung von ergebnisunwirksamen Personalkosten für Mitarbeiter in der ATZ-Freistellungsphase heben sich gegeneinander auf. Die Abschreibungen wurden um 260T€ erhöht, dem stehen durch die Reduzierung für Sach- und Dienstleistungen um 42 T€ und die Absenkung der Transferaufwendungen um 72 T€ entgegen.</p>			

	Produkt 53810	Abwasserzweckverband		
	Die Umlage an den Abwasserzweckverband Merseburg wurde in Höhe von 10,03 Euro/Einwohner festgesetzt und mit 344.700 Euro als Aufwand eingestellt.			
		Plan 2014	Plan 2015	
	Saldo Ergebnisplan	-2.604.221	-2.672.923	Erhöhung um 68.702 Euro

TP 20	Landschaft Auslaufen der Fördermaßnahme zum Hochwasserschutz und damit Reduzierung der Erträge und Aufwendungen incl. Eigenanteil und pauschale Reduzierung der des Budgets um 50 T€ zur Haushaltskonsolidierung.			
		Plan 2014	Plan 2015	
	Saldo Ergebnisplan	-241.974	-169.782	Verringerung um 72.192 Euro

TP 21	Allgemeine Finanzdeckung			
	Produkt 61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	Im Produkt 61110 sind die Steuern und ähnliche Abgaben dargestellt, die Einnahmen aus Finanzzuweisungen und Auftragskostenerstattung gemäß FAG, Säumniszuschläge und Verzinsung von Steuererstattungen sowie als Aufwand die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage. Die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben steigen um 954 T€ Die die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sinken um 800 T€ Der Aufwand aus der Kreisumlage konnte bei gleichbleibenden Hebesätzen um 300 T€ abgesenkt werden.			
	Produkt 61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Hier ist der Tilgungszuschuss aus STARK II vom Land dargestellt sowie Zinserträge als Ertrag sowie der Aufwand an Zinszahlungen für Kredite. Die Erträge aus Schuldendiensthilfen vom Land erhöhen sich um 265 T€ Der Zinsaufwand konnte wegen der günstigen Konditionen in Folge von Umschuldungen um 233 T€ abgesenkt werden. Der Zinsaufwand für Liquiditätskredite steigt um 4 T€.			
		Plan 2014	Plan 2015	
	Saldo Ergebnisplan	20.246.084	21.075.750	Erhöhung um 829.666 Euro

TP 22	Beteiligungen Das Budget musste um 136.780 Euro abgesenkt werden, da die Gewinnabführung aus der MVV im HH-Jahr 2015 in Folge steuerlicher Einflüsse für das Wirtschaftsjahr 2014 um ca. 200 T€ niedriger sein wird als im Vorjahr. Die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Folge der milden Winter und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Abnahme von Strom und Gas vorsichtig geschätzt. Die steuerlichen Auswirkungen in der Veränderung der Parkraumbewirtschaftung führte zu			
--------------	--	--	--	--

	Erträgen im Haushaltsjahr 2014, die für 2015 aus kaufmännischer Vorsicht um 50 T€ abgesenkt wurden.			
	Produkt 52211	Anteile an Wohnungsgesellschaften		
	Im Rahmen der Sanierungsvereinbarung zur Sicherung der Fortführung der Gebäudewirtschaft mit den Gläubigerbanken und der Gebäudewirtschaft mbH Merseburg beschloss der Stadtrat die jährliche Finanzierung des Sanierungsbeitrages in Höhe von 254.000 Euro zur Erhöhung des Eigenkapitals durch Einzahlung in die freie Kapitalrücklage (bis 2019).			
	Produkt 53510	Anteile an Versorgungsunternehmen/kombinierte Versorgung		
	Mit Beschluss des Stadtrates wurden die Anteile der Stadt an MITGAS im Rahmen einer Vereinbarung unter Einräumung einer Kommanditbeteiligung an die KOWISA übertragen. Aus der Beteiligung der Stadt Merseburg an der KOWISA entstehen im Jahr 2014 Erträge in Höhe von 28.400 Euro. Die daraus entstehende Körperschaftsteuer ist in Höhe von 8.500 Euro veranschlagt.			
	Produkt 57320	Anteile an Unternehmen		
	Eingeordnet sind die Gewinnanteile aus Beteiligung an Unternehmen: <ul style="list-style-type: none"> - Gewinnanteil aus Beteiligung an der SALEG 1.600 Euro - Gewinnanteil aus den Anteilen aus den Stadtwerken Merseburg, die in der MVV eingelegt sind (Holding) 870.000 Euro sowie deren steuerliche Auswirkungen 			
		Plan 2014	Plan 2015	
	Saldo Ergebnisplan	2.169.080,54	2.032.300	Verringerung um 136.780 Euro

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2013	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2014	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz d. 1. Folgejahres 2016	Ansatz d. 2. Folgejahres 2017	Ansatz d. 3. Folgejahres 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.633.664,00	19.215.000,00	20.169.300,00	20.683.000,00	21.445.000,00	21.980.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.496.843,87	14.625.740,00	13.294.998,80	12.904.756,00	12.120.171,00	11.400.880,00
03	+ sonstige Transfererträge	6.767.183,85	308.900,00	668.410,94	114.100,00	11.000,00	11.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.413,88	878.600,00	904.200,00	805.300,00	805.300,00	805.300,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und-umlagen	3.186.472,02	3.233.697,44	3.227.048,04	3.206.553,00	3.206.853,00	3.184.253,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.454.728,29	5.066.313,13	3.985.450,00	4.112.006,00	4.092.234,00	4.146.000,00
07	+ Finanzerträge	889.201,92	1.065.099,00	1.046.537,21	876.500,00	876.500,00	876.500,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	45.211.507,83	44.393.349,57	43.295.944,99	42.702.215,00	42.557.058,00	42.403.933,00
10	Personalaufwendungen	-15.153.026,82	-15.664.938,31	-15.070.858,65	-15.212.854,74	-15.083.573,09	-14.927.523,70
11	+ Versorgungsaufwendungen	-30.015,26	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.114.584,62	-6.223.406,08	-5.749.180,53	-5.809.652,66	-5.672.953,66	-5.659.253,66
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-18.859.565,60	-13.342.519,30	-15.630.934,09	-15.079.481,00	-15.083.780,00	-15.158.796,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.583.959,69	-4.216.361,93	-1.518.905,00	-1.445.405,00	-1.443.021,00	-1.420.555,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.097.755,30	-868.000,00	-791.198,51	-674.000,00	-599.000,00	-536.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-3.435.710,24	-3.696.608,00	-3.780.000,00	-3.840.000,00	-3.935.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.838.907,29	-43.780.935,86	-42.457.684,78	-42.001.393,40	-41.722.327,75	-41.637.828,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9+17)	3.372.600,54	612.413,71	838.260,21	700.821,60	834.730,25	766.104,64
19	+ außerordentliche Erträge	105.122,66	317.876,39	209.648,30	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-77.369,08	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	27.753,58	162.876,39	209.648,30	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	3.400.354,12	775.290,10	1.047.908,51	700.821,60	834.730,25	766.104,64

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2013	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2014	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz d. 1. Folgejahres 2016	Ansatz d. 2. Folgejahres 2017	Ansatz d. 3. Folgejahres 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.347.176,37	19.488.000,00	20.169.300,00	20.683.000,00	21.445.000,00	21.980.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.498.347,16	14.756.806,92	13.413.309,74	13.023.863,00	12.127.504,00	11.400.880,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.545.986,91	0,00	11.000,00	11.100,00	11.000,00	11.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.092,86	878.600,00	904.200,00	805.300,00	805.300,00	805.300,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.171.042,80	3.237.896,01	3.227.048,04	3.206.553,00	3.206.853,00	3.184.253,00
06	+ sonstige Einzahlungen	586.611,51	1.143.967,54	1.137.500,00	1.128.900,00	1.128.900,00	1.128.900,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	892.889,98	1.235.134,00	1.151.480,21	892.775,00	893.432,00	876.500,00
08	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.804.147,59	40.740.404,47	40.013.837,99	39.751.491,00	39.617.989,00	39.386.833,00
09	Personalauszahlungen	-14.709.072,68	-15.391.372,93	-15.647.159,29	-15.802.855,38	-15.688.445,74	-15.541.396,35
10	+ Versorgungsauszahlungen	-30.015,26	-33.572,01	-3.572,01	-3.572,01	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und DL	-4.768.410,05	-6.223.406,08	-5.749.180,53	-5.809.652,66	-5.672.953,66	-5.659.253,66
12	+ Transferauszahlungen	-18.846.306,48	-13.342.519,30	-15.630.934,09	-15.079.481,00	-15.083.780,00	-15.158.796,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.596.491,29	-4.142.542,78	-1.794.132,76	-1.721.982,76	-1.720.348,76	-1.698.382,76
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-1.151.121,45	-1.036.205,72	-791.198,51	-674.000,00	-599.000,00	-536.000,00
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.101.417,21	-40.169.618,82	-39.616.177,19	-39.091.543,81	-38.764.528,16	-38.593.828,77
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.730,38	570.785,65	397.660,80	659.947,19	853.460,84	793.004,23
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.807.691,55	4.433.881,01	6.137.985,61	2.982.792,40	2.376.621,50	1.719.539,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.780.923,11	455.027,47	151.256,00	0,00	0,00	0,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.588.614,66	4.888.908,48	6.289.241,61	2.982.792,40	2.376.621,50	1.719.539,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-10.702.212,18	-6.926.979,46	-8.338.969,43	-4.319.433,60	-2.721.575,17	-2.012.951,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	-76.289,89	-78.166,20	-115.511,90	-11.845,40	-27.809,83	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.778.502,07	-7.005.145,66	-8.454.481,33	-4.331.279,00	-2.749.385,00	-2.012.951,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit Saldo 19+ 22	-3.189.887,41	-2.116.237,18	-2.165.239,72	-1.348.486,60	-372.763,50	-293.412,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.487.157,03	-1.545.451,53	-1.767.578,92	-688.539,41	480.697,34	499.592,23
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.182.792,83	2.760.039,00	6.325.637,60	1.558.986,60	518.563,50	448.912,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.418.597,81	-3.101.400,00	-7.715.000,00	-2.763.300,00	-2.124.500,00	-3.058.700,00
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-235.804,98	-341.361,00	-1.389.362,40	-1.204.313,40	-1.605.936,50	-2.609.788,00
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe Saldo Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	-235.804,98	-341.361,00	-1.389.362,40	-1.204.313,40	-1.605.936,50	-2.609.788,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag+ Salden a. Liquiditätsres./Inv.krediten	-2.817.851,11	-1.886.812,53	-3.156.941,32	-1.892.852,81	-1.125.239,16	-2.110.195,77
33	= Bestand an Finanzmitteln am Anfang d. HHJ	5.630.540,27	3.821.007,07	394.056,14	-2.762.885,18	-4.655.737,99	-5.780.977,15
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HHJ	2.812.689,16	1.934.194,54	-2.762.885,18	-4.655.737,99	-5.780.977,15	-7.891.172,92

Die Entwicklung des Gesamtfinanzhaushaltes ist ab dem Haushaltsjahr 2016 bis 2025 nach Maßgabe des Liquiditätssicherungskonzeptes zu gewährleisten. Dazu sind die Zielvorgaben des Liquiditätssicherungskonzeptes umzusetzen.

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	Finanzplan Folgejahr 2017	Finanzplan Folgejahr 2018		
I-11E001 Zentraler Betriebshof	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-11E004 Am Wassergraben Gehweg	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlung Straßenausbaubeiträge							
I-11F002 Bürgerhaus am Markt 1	-52.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-72.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<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; Haushaltsausgaberesult aus 2012 in Höhe von 454.197,86 Euro Gesamtkosten: 719.900,00 Euro							
I-11F003 Kloster St. Petri	0,00	-186.667,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.333,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Fördermitteleingang im Dezember 2014 in Höhe von 160.000 Euro Spende der Klosterbauhütte in Höhe von 53.333 Euro							
I-11F004 Altes Rathaus	-179.291,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-382.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz Förderprogramm Stadtumbau Ost-Aufwertung I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenneubau)							
I-11F007 KITA "Buratino"	-10.336,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-30.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtumbau Ost- Aufwertung Energetische Sanierung, Förderung mit EFRE und Bundesmittel							
I-11F009 Böhmischer Hof Restmittel SUO Abriss	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-11FA04 Voruntersuchung Öffentlichkeitsarbeit DS	-3.000,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00		
12 + Transferauszahlungen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Planung konsumtiv im Ergebnishaushalt							
I-11FA06 Kreuzungsvereinb. B91/Geiseltalstr.	-100.000,00	-230.813,27	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-100.000,00	-230.813,27	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 404.413,27 Euro (städtischer Anteil) Förderung in Höhe von 248.922,76 Euro in 2014 eingegangen Eigenmittelanteil 2012 bis 2015 i. H. v. 151.490,51 Euro							
I-11Z002 Außenanlagen im Quartier "Tiefer Keller"	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz							
I-12F005 Renaturierung Mühlgraben	0,00	170.956,64	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.462.525,08	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-1.291.568,44	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderung von Maßnahmen naturnaher Gewässerentwicklung LSA Gesamtkosten mit 2. Änderungsbeschl. von 1.572.700,00 Euro auf 2.085.525,14 erhöht Projektförderung in Form einer Vollfinanzierung							
I-12F008 Klíaweg	-6.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtsanierung Klíaradweg 1. BA Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Klíaweg u. Klíagrünzug 2. BA Rückgabe der Bewilligung für 2015							
I-12F011 KITA "Anne Frank"	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung, Förderung über STARK III - EFRE Darlehensaufnahme in 2015 i.H.v. 85.000,00 Euro Darlehensaufnahme (466.200,00 Euro) und KfW-Kreditaufnahme (116.000,00 Euro) in 2013							
I-12F016 Weiße Mauer Straßenbau	-198.000,00	-1.126.449,00	-159.700,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.064.300,00	879.400,00	0,00	0,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	227.900,00	0,00	190.300,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
56 für Baumaßnahmen	-1.490.200,00	-2.005.849,00	-350.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 11.237.800,00 Euro VE-12F016 für 2015 i.H.v. 1.387.400,00 Euro grundhafter Straßenausbau Zahlungsvereinbarung für Kanalbauarbeiten mit dem AZV in Höhe von 350.000 Euro in 2015 und 2016							
I-12F020 KITA Am Weinberg	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 420.000,00 Euro KfW-Kreditaufnahme in 2013 i.H.v. 420.000,00 Euro Im Förderprogramm Stadtbau Ost - Aufwertung Haushaltsausgabereist 2012 i. H. 40.000 Euro für Planung Elektro							
I-12FA04 Kreuzungsvereinb. DB/Hallesche Str.	0,00	-41.300,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-41.300,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 248.900,00 Euro Haushaltsausgabereist aus 2012 in Höhe von 204.700,00 Euro Förderung nach § 3 Abs. 1 EntflechtG i.H.v. 199.000,00 Euro							
I-12FA05 Kreuzungsvereinb. DB/Beuna	-175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-209.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 209.300,00 Euro Förderung nach § 3 Abs. 1 EntflechtG i.H.v. 167.396,00 Euro							
I-12FA06 Kreuzung B 91 / Querfurter Str.	-39.949,72	22.366,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.866,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-39.949,72	-13.500,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 146.449,72 Euro Neubau Geh- und Radwege (Förderung § 3 Abs. 1 EntflechtG LVA i.H.v. 53.734,00 Euro in 2012) Nach Prüfung des Verwendungsnachweises Förderung § 3 Abs. 1 EntflechtG LVA i.H.v. 35.866,00Euro							
I-12Z002 Domstraße 2	-4.146,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.585,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-20.732,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz							
I-12Z006 Freiflächengestaltung Goetheschule	-47.200,00	-6.767,05	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.800,00	13.534,08	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-175.000,00	-20.301,13	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren							

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	Finanzplan Folgejahr 2017	Finanzplan Folgejahr 2018		
Vereinbarung mit dem Landkreis							
I-13E023 Altes Rathaus Ausstattung	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-13E044 Umrüstung hydr. Rettungsgerät auf Singelkupplg.	-423,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-423,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-13E050 Straßenkataster (Str.-u. Grünfl.amt)	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-13E055 Umrüstg. LSA K.-Heinr.-Str./Bahnhofstr.	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> LED-Signalgeber							
I-13E057 Umstellung HQL-Beleuchtung Beuna	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-13E073 KITA Knirpsenland	-160.000,00	-3.592,64	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-160.000,00	-3.592,64	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Herstellungsbeitrag Abwasser AZV in 2015							
I-13E081 Alberichstr. bis v.Harnack-Str. Gehweg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investbeteiligung - Gemeinschaftsmaßnahme mit Versorgungsträgern							
I-13E111 Feierhalle Zentralfriedhof	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Heizungsanlage							
I-13F001 "Grüne Straße" Straßenausbau	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz							
I-13F002 Neubau Vorfluter Innenstadt 3.BA	-53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-161.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtumbau Ost- Aufwertung revolvierender Einsatz von Straßenausbaubeiträgen Lessingstr. und Gerichtsrain							

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-13F004 Oberaltenburg 1.BA Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-58.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtsanierung revolvierender Einsatz von Ausgleichsbeträgen in Höhe von 75.000,00 Euro							
I-13F005 Jugendzentrum Am Saalehang	-83.350,00	-150.000,00	-166.667,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.700,00	300.000,00	333.334,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-250.050,00	-450.000,00	-500.001,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren VE-13F005 für 2015 (Programmjahr 2011 im Förderprogramm) i.H.v. 150.000,00 Euro VE-13F005A für 2015 bis 2016 (Programmjahr 2012 im Förderprogramm)							
I-13F007 Merseburger Str. Rad- u. Gehweg	0,00	-13.800,00	-63.000,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-13.800,00	-140.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Dorferneuerung Förderprogramm in OT Beuna 2. BA FÖM zu beantragen für Programmjahr 2014							
I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenbau)	-25.000,00	-33.500,00	-217.120,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	134.000,00	90.480,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-125.000,00	-167.500,00	-307.600,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz							
I-13F012 Planetarium Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung (Förderung Landkreis bis 2014)							
I-13F013 Bushaltestellen Sanierung	-9.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-9.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-13FA02 Hochwasserschutz Damm Werder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-13Z012 Rabennest WG Aufbau	6.499,70	-49.505,60	28.767,40	-11.918,50	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.333,00	330.033,00	33.844,00	79.456,67	0,00		
50A Investeeinzahlungen Experimentierklausel	78.166,20	115.511,90	11.845,40	27.809,83	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-136.833,30	-379.538,60	-38.920,60	-91.375,17	0,00		
57A Investauszahlungen Experimentierklausel	-78.166,20	-115.511,90	-11.845,40	-27.809,83	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren							
Programmjahr 2013							
Gesamtkosten: 1.000.000 Euro							
Fördermittel 666.666,67 Euro							
Aufteilung der Eigenmittel Stadt u. Anteil WG "Aufbau" nach Anwendung der Experimentierklausel							
EM gesamt: 333.333,33 Euro							
davon Ant. WG "Aufbau": 233.333,33 Euro							
davon Anteil Stadt: 100.000,00 Euro							
I-14E001 Löschgruppenfahrzeug LF 10	-228.500,00	0,00	-76.500,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-228.500,00	0,00	-76.500,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Eigenmittel gem SR-Beschl. v. 23.7.15 verschoben nach 2016 mit VE							
I-14E003 KITA Feldmäuse	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E006 Baumkataster	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E007 Kreuzung Weißenfelsen Str./Leunaweg/Auffahrt B 91	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00		
56 für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E008 Akazienweg Straßenbau	-100.000,00	0,00	0,00	-183.000,00	-60.000,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
56 für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-183.000,00	-130.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
keine Budgetübertragung der Mittel aus 2014 (100.000 Euro) entsprechend Vereinbarung mit dem AZV							
I-14E009 Klobikauer Str. Radweg	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
1.BA B91-Oeltzschner Str. 1 BA							
2.BA Oeltzschner Str. - Alte Herrstr.							
I-14E010 Feuerwehrgarage OT Beuna	-100.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-100.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E011 Verwaltungsgebäude Siegfried-Berger-Str. 5-7	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	Finanzplan Folgejahr 2017	Finanzplan Folgejahr 2018		
I-14E012 Fußgängerbrücke Kliaplatte	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E013 Schillerstr. Neubau Beleuchtungsanl.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E014 Brücke vorderer Gotthardteich/ südl. Uferweg	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Tragfähigkeitserhöhung, Holzschutz							
I-14E016 Kita "Buratino" Dachsanierung	-78.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-78.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E017 Beteiligungen an der Gebäudewirtschaft	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00		
55 für den Erwerb von Finanzanlagen	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00		
I-14E018 Naumburger Straße Sanierung	-350.000,00	-280.000,00	-215.000,00	-200.000,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-350.000,00	-280.000,00	-270.000,00	-200.000,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 1.100.000,00 Euro Gemeinschaftsmaßnahmen mit AZV VE-13E020 für 2015							
I-14E020 Straßendeckenerneuerung (ND +	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E022 Module für KOMBOSS (Lizenzen)	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E023 v.-Harnack-Straße	-55.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-55.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Beteiligung Straßenentwässerung AZV/ Stadt, Vereinbarung mit AZV wird neu verhandelt							
I-14E024 Grünkataster	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E026 GS Rosental Dachsanierung	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	1. Finanzplan Folgejahr 2017	2. Finanzplan Folgejahr 2017	3. Finanzplan Folgejahr 2018	
Sanierung Dach Blitzschutzanlage							
I-14E027 GwG kommunaler Wohnraum	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-14E029 GwG Grundschulen	-14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-14E030 GwG Jugendzentrum Saalehang	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-14E031 GwG KIZ Rosental	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-14E032 GwG Stadtstadion	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-14E033 GwG Sportplatz Meuschau	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-14E034 GwG Schwimmhalle	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-14E035 Umstellung auf Digitalfunk	-23.876,85	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-23.876,85	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Funkgeräte u. Sprechgarnituren (Umstellung auf Digitalfunk) Plankorrektur in 2015 um 3.000 Euro							
I-14E036 Hebekissen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung							
I-14E037 GwG Gebäudebewirtschaftung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-14E038 Hohlstrahlrohre	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung auf einheitliche Strahlrohre							
I-14E039 Schwimmpumpe	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Sicherstellung Löschwasserversorgung Gewerbegebiet Merseburg Süd							

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	Finanzplan Folgejahr 2017	Finanzplan Folgejahr 2018		
I-14E040 Lichtbalken Opel SK-JA 630	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E041 GwG öffentliches Grün	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E042 GwG öffentl. Spielplätze	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E043 Handrasenmäher SABO	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E044 Spielkombination Südpark	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E045 Skaterbahn am HGT	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E046 Einachsschlepper mit Frässhwanz	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E047 GwG Bauhof	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E048 Kinderbarren GS "A.Dürer"	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E049 Multimediatafel GS "A.Dürer"	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E050 Außenspielgerät GS "Im Rosental"	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E051 Schülerstühle und Tische GS "Im Rosental"	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausstattung Multimediaraum GS "Im Rosental"							
I-14E052 Schülerstühle und Tische GS "J.Curie"	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E053 Fußballtore GS "J. Curie"	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E054 Kletterstangen GS "Am Geiseltal"	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	Finanzplan Folgejahr 2017	Finanzplan Folgejahr 2018		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E055 Bestuhlung und Tische GS "Am Geiseltalor"	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E056 Schülerstühle und Tische GS "O.Lilienthal"	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E057 Netzwerkkomponente Anschaffung	-7.762,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-7.762,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E058 GwG Zentrale Dienste	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E059 Defibrillator	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E060 Defibrillator	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E061 Aufsitzrasenmäher mit Winterdienstausrüstung	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E062 Defibrillator Altes Rathaus	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E063 GWG Ständehaus	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E064 GWG Schlossgartensalon	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E065 Funkstrecken Ständehaus	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E066 PKW Straßenverwaltung	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E067 PKW öffentliches Grün	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E069 Ausgleichzahlg. Vermögenszuordng.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E070 Grundstücksnebenkosten	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	Finanzplan Folgejahr 2017	Finanzplan Folgejahr 2018		
I-14E071 Tischtennisplatte GS A.-Dürer	-1.714,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-1.714,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Spende Lions-Förderverein							
I-14E073 Standardsoftware	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> MS Betriebssystem und MS Office für PC - Arbeitsplätze Umstellung von "Navision" auf Version "NAV 2014"							
I-14E076 Mediensicherungssystem	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E077 Vibrationsplatte CR 3	-5.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-5.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E078 GwG Kegelhalle	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E080 Verkauf MER FL.43; FS 271 Teilfläche	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E081 Verkauf MER FL.42; FS6/4;219/2/3;225/10	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E082 Verkauf MER FL.4; FS 134/33	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E083 Schlaghammer Bosch mit Zubehör	-1.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-1.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E084 Schneidplotter mit Zubehör	-2.384,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-2.384,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E085 Erweiterung IP Telefonie Hauptanlage 1 - 3	-2.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-2.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E088 Verkauf MER FL.90; FS 814; 818	3.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	3.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E089 Modul Insolvenzverwaltung	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E090 Modul Adressverwaltung	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	Finanzplan Folgejahr 2017	Finanzplan Folgejahr 2018		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E091 Hundetransportanhänger	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E093 Lichtwarte Schlossgartensalon	-3.474,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-3.474,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E094 Küche Jugendzentrum Saalehang	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E097 GwG MERKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E098 GwG Jugend- u. Sozialarbeit	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E099 GwG Statistik und Wahlen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E100 Schülerstühle und Tische GS "O.-Lilienthal"	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E101 Schülerstühle und Tische GS "A.-Dürer"	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E102 Ankauf MER FS 24; FS 3/1	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E103 Ankauf MER FL. 10; FS 31/7	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E104 Verkauf MER FL. 15; FS 53/1, 53/2	19.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	17.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E106 Verkauf BEU FL. 1; FS 20/2	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E107 Verkauf MER FL. 1; FS 565	16.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	16.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E108 Verkauf BEU FL. 1; FS 565	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	Finanzplan Folgejahr 2017	Finanzplan Folgejahr 2018		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E109 Ankauf BEU FL. 1; FS 523	-7.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrast	-7.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E110 Verkauf MER FL. 6; FS 234/1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E111 Verkauf MER FL. 10; FS 948,950,978	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E113 Verkauf MER FL. 55; FS 40	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E114 Schlossgartensalon	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E115 Heizkessel mit Warmwasseraufbereitung FFW	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immateri	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E116 Heizkessel Sozialgebäude Südpark	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immateri	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E118 GeoMedia Smart Client-kommunal	-2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immateri	-2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E119 Verkauf Fl.42; FST 292, 91/2, 72	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14F001 Grundschule "J. Curie"	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> weitere FÖM - Beantragung im Rahmen STARK III							
I-14F002 Westanbindung städtische Str. Wege Plätze	-67.544,00	-36.679,36	-60.000,00	-100.000,00	-511.798,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.633,00	183.396,82	240.000,00	300.000,00	219.342,00		
56 für Baumaßnahmen	-270.177,00	-220.076,18	-300.000,00	-400.000,00	-292.456,00		
<i>Erläuterungen:</i> FÖM i.H. v. 183.396,82 Euro in 2015 bereits eingegangen							
I-14F003 Brücke Trebnitz Realisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	731.490,79	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-160.000,00	-731.490,79	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Beantragung gem. RL zur Beseitigung von Hochwasserschäden							

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	1. Finanzplan Folgejahr 2017	2. Finanzplan Folgejahr 2017	3. Finanzplan Folgejahr 2018	
VE-14F003 für 2015							
I-14F007 Denkmale für Gefallene des 1. u.2. Weltkrieges	-4.502,69	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.922,61	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Dorferneuerung Aufwand im Ergebnishaushalt							
I-14F008 Oeltzschnerstraße 2. BA Nebenanlagen	-26.380,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 für Baumaßnahmen	-79.380,00	-120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> VE-14F008 in 2015 i.H.v.120.600 Euro							
I-14F010 Christianenstraße Nebenanlagen	-99.868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 für Baumaßnahmen	-99.868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-14F011 Laufbahn GS "A.-Dürer"	-5.390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 für Baumaßnahmen	-5.390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-14F013 Radwanderweg Merseburg Asphaltierg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.409,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 für Baumaßnahmen	-84.409,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-14F015 Hochaus Geusaer Str. 88 Abriß	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 für Baumaßnahmen	-18.825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> HAR aus 2014 aus I-14F015 in Höhe von 18.825,60 Euro restliche Gesamtausgaben in I-15F007 in Höhe von 421.474,40 Euro							
I-14Z001 Markt 14	-34.643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-173.217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz Rückgabe der Mittel Budget 2015 vorgesehen							
I-14Z003 Westanbindung Anteil DB	-30.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-120.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> VE-14Z003 für 2016							
I-14Z005 Burgstraße 2 Giebelsanierung	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	1. Finanzplan Folgejahr 2017	2. Finanzplan Folgejahr 2017	3. Finanzplan Folgejahr 2018	
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-16.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Programm Städtebaul. Denkmalschutz							
I-15E006 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	0,00	-17.000,00	0,00		0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-17.000,00	0,00		0,00	0,00	
I-15E008 Säulendrehkran	0,00	-2.500,00	0,00		0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-2.500,00	0,00		0,00	0,00	
I-15E010 Softwarelizenzen Windows 8.1	0,00	-27.257,81	0,00		0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-27.257,81	0,00		0,00	0,00	
I-15E011 GwG Kommunaler Wohnraum	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-5.000,00	0,00		0,00	0,00	
I-15E013 Grundstücksankäufe Am Feldrain	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	0,00	
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	0,00	
I-15E014 Verwaltungsgebäude Lauchstädter Str. 10 Dach	0,00	0,00	-100.000,00		0,00	0,00	
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00		0,00	0,00	
I-15E015 Grundschule Geusa Brandschutz/Hort	0,00	-15.000,00	0,00		0,00	0,00	
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
56 für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutz/Hort Spende Vereinigte Domstifter i.H.v. 20.000,00 Euro							
I-15E016 GwG Bauhof	0,00	-6.000,00	0,00		0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-6.000,00	0,00		0,00	0,00	
I-15E017 Motor-Trennschleifer	0,00	-1.500,00	0,00		0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-1.500,00	0,00		0,00	0,00	
I-15E019 GwG Feuerwehr	0,00	-6.300,00	0,00		0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-6.300,00	0,00		0,00	0,00	
I-15E020 Hydraulischer Rettungszylinder	0,00	-3.700,00	0,00		0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-3.700,00	0,00		0,00	0,00	
I-15E022 Absturzsicherung	0,00	-2.000,00	0,00		0,00	0,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-2.000,00	0,00		0,00	0,00	
I-15E024 Umstellung Atemschutztechnik auf Digitalfun	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E025 Verkauf MER Fl. 25; FS 54/3	0,00	56.560,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	56.560,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E026 GwG Grundschulen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E035 GwG Ständehaus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E036 GwG Schlossgartensalon	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E045 Rad- und Gehweg Neumarkt bis Kollenbeyer Weg	0,00	0,00	-13.500,00	-27.000,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	36.500,00	73.000,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00		
I-15E047 Waldfläche Werderstr. Hochwasserschäden	0,00	-740,00	-323,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.960,00	1.289,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	0,00	-3.700,00	-1.612,00	0,00	0,00		
I-15E049 Verkauf MER Fl. 87; FS 190/1	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E050 Verkauf MER Fl. 87; FS 191/7	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E051 Verkauf MER Fl. 87; FS 191/26	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E052 Verkauf MER Fl. 8; FS 55/179	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E053 Verkauf MER Fl. 10; FS 531/14	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E054 Verkauf MER Fl. 88; FS 2172	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E055 Verkauf BEU Fl. 3; FS 882	0,00	7.807,50	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	7.807,50	0,00	0,00	0,00		
I-15E056 Verkauf BEU Fl. 4; FS 24	0,00	2.032,50	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	2.032,50	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	Finanzplan Folgejahr 2017	Finanzplan Folgejahr 2018		
I-15E057 Verkauf GEU Fl. 8; FS 433	0,00	2.626,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	2.626,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E058 GwG MERKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E059 Herstellungsbeitrag Abwasser städt. Gebäude	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-450.000,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-450.000,00	0,00		
I-15E062 GWG Schwimmhalle	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E063 GwG Kegelhalle	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E066 2 Parkscheinautomaten	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E067 "Am Saalehang" Regenentwässerung/Kanalanschl	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E068 Ulmenweg/Geusauer Straße Gehweganbindung	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E071 Böhmischer Hof Rückübertragung Erbaurecht, Rü	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E072 Ankauf Fritz-Hoffmann-Weg MER Fl. 1; F	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E073 GwG Gebäudebewirtschaftung	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E074 Hubarbeitsbühne	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Sprinter mit Arbeitsbühne							
zweckgebundene Mittel aus Ausgleich für Ersatzbepflanzung							
I-15E075 Windows Server 2012 DC	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E076 Windows Server 2012 Client Zugriffslizenzen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	Finanzplan Folgejahr 2017	Finanzplan Folgejahr 2018		
I-15E077 Ersatz von Netzwerkkomponenten und Date	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E078 Softwarelizenzen Office 2013 Std.	0,00	-27.242,19	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-27.242,19	0,00	0,00	0,00		
I-15E079 Dell Kace1000 + Kace2000	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E080 PC Technik	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E081 Navision Zugriffslizenzen (Finanzwesen)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E082 Umstellung auf NAV 2013 (Finanzwesen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E083 LUGM Boyd Zentrale Regeltechnik	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E084 LUGM Umstellung GIS auf ALKIS	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E085 Rischmühlenhalle Planung Sanierung	0,00	-2.500,00	-110.000,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-110.000,00	0,00	0,00		
I-15E088 Boltzplatztor	0,00	-1.208,18	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-1.208,18	0,00	0,00	0,00		
I-15E096 Trinkwasserspeicher	0,00	-1.636,26	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-1.636,26	0,00	0,00	0,00		
I-15E097 Grundstücksnebenkosten	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E098 Zauanlage GS A. Dürer	0,00	-10.271,60	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-10.271,60	0,00	0,00	0,00		
I-15F007 Hochhaus Geusaer Straße Abriss	0,00	-311.474,40	154.000,00	88.000,00	66.000,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000,00	154.000,00	88.000,00	66.000,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-421.474,40	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Förderprogramm Stadtumbau Ost - Abriss							
HAR aus 2014 aus I-14F015 in Höhe von 18.825,60 Euro							

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
Gesamtausgaben in Höhe von 440.000 Euro Fördermittel im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 22.000 Euro eingegangen weitere Fördermittel 2015-2018 insgesamt in Höhe von 418.000 Euro							
I-15F008 Birkenweg Straßenausbaubeiträge	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15F009 Apothekerstraße	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00		
I-15F010 Kleingewässer Trebnitz Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15F011 Gemeindestr. Hochwasserschäder 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.688,94	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-87.688,94	0,00	0,00	0,00		
I-15F013 Grundschule "J.Curie" STARK III	0,00	-30.000,00	-70.000,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-70.000,00	0,00	0,00		
I-15Z002 Barrierefreier Eingang Merseburger Dom	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immateri	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 100.000 Euro Fördermittelpogramm Denkmalschutz 35.000 Euro Budgetübertragung aus 2014							
I-16E001 Florian-Geyer-Straße	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00		
I-16E003 Drosselweg	0,00	0,00	-92.000,00	-31.200,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-92.000,00	-68.000,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Anliegerstraße zur Naumburger Straße							
I-16E004 Finkenweg	0,00	0,00	-74.300,00	-25.980,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	29.720,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-74.300,00	-55.700,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Anliegerstraße zur Naumburger Straße							

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-16E005 Leunaer Weg	0,00	0,00	-92.000,00	-31.200,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-92.000,00	-68.000,00	0,00		
I-16E006 Dokumentenmanagementsystem	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00		
I-17F002 Wasserturm	0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	-45.000,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	-135.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> zu beantragen im Förderprogramm Aktive Stadt und Ortsteilzentren Programmjahr 2014 Gesamtkosten: 300.000 Euro FÖM: 200.000 Euro Realisierung der Maßnahme in den Jahren 2017 u. 2018</p>							
I-17F004 Siegfried-Berger-Straße	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-106.665,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	213.330,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-319.995,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> zu beantragen im Förderprogramm Stadtbau - Ost Programmjahr 2014 Realisierungszeitraum 2017 bis 2018 Gesamtkosten: 500.000 Euro FÖM ges.: 333.333 Euro</p>							
I-17F005 Schloßgartensalon Sanierung	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> zu beantragen im Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz für Programmjahr 2014</p>							
I-17F006 Oberaltenburg 3.BA Straßenausbau	0,00	0,00	-60.000,00	-44.000,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	176.000,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-220.000,00	0,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> zu beantragen im Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz für Programmjahr 2014</p>							
I-18E001 Naumburger Str. Rad- und Gehweg beidseitig	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Friedhof Kötzschen bis Bahnhof Beuna</p>							

Haushaltsplan 2015 Merseburg



Deckblatt 63

(1 Seiten)

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Teilplan 001 Verwaltungsleitung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Verwaltungsleitung

Verantw.Personen Bühligen, Jens

Zugeordnete Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 001 Verwaltungsleitung

Teilplan 001 Verwaltungsleitung		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
Nr.	Bezeichnung						
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	75,00	9.122,04	9.122,04	9.122,00	9.122,00	9.122,00
09	= Ordentliche Erträge	75,00	9.122,04	9.122,04	9.122,00	9.122,00	9.122,00
10	Personalaufwendungen	-308.434,68	-341.138,49	-343.813,50	-343.813,50	-343.813,50	-343.813,50
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.344,79	-33.300,00	-28.050,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.642,08	-33.200,00	-35.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.421,55	-407.638,49	-407.063,50	-405.313,50	-405.313,50	-405.313,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.346,55	-398.516,45	-397.941,46	-396.191,50	-396.191,50	-396.191,50
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-367.346,55	-398.516,45	-397.941,46	-396.191,50	-396.191,50	-396.191,50
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-367.346,55	-398.516,45	-397.941,46	-396.191,50	-396.191,50	-396.191,50

Teilfinanzhaushalt Teilplan 001 Verwaltungsleitung

Teilplan 001 Verwaltungsleitung		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
Nr.	Bezeichnung						
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	535,17	9.122,04	9.122,04	9.122,00	9.122,00	9.122,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535,17	9.122,04	9.122,04	9.122,00	9.122,00	9.122,00
09	Personalauszahlungen	-308.434,68	-340.662,33	-343.337,34	-343.337,34	-343.813,50	-343.813,50
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-476,16	-476,16	-476,16	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.076,24	-33.300,00	-28.050,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-32.642,08	-33.200,00	-35.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.153,00	-407.638,49	-407.063,50	-405.313,50	-405.313,50	-405.313,50
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.617,83	-398.516,45	-397.941,46	-396.191,50	-396.191,50	-396.191,50

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnisplan Produkt 11111							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	75,00	9.122,04	9.122,04	9.122,00	9.122,00	9.122,00
09	= Ordentliche Erträge	75,00	9.122,04	9.122,04	9.122,00	9.122,00	9.122,00
10	Personalaufwendungen	-308.434,68	-341.138,49	-343.813,50	-343.813,50	-343.813,50	-343.813,50
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.344,79	-33.300,00	-28.050,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.642,08	-33.200,00	-35.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.421,55	-407.638,49	-407.063,50	-405.313,50	-405.313,50	-405.313,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.346,55	-398.516,45	-397.941,46	-396.191,50	-396.191,50	-396.191,50
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-367.346,55	-398.516,45	-397.941,46	-396.191,50	-396.191,50	-396.191,50
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-367.346,55	-398.516,45	-397.941,46	-396.191,50	-396.191,50	-396.191,50

Teilfinanzplan Produkt 11111							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	535,17	9.122,04	9.122,04	9.122,00	9.122,00	9.122,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535,17	9.122,04	9.122,04	9.122,00	9.122,00	9.122,00
09	Personalauszahlungen	-308.434,68	-340.662,33	-343.337,34	-343.337,34	-343.813,50	-343.813,50
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-476,16	-476,16	-476,16	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.076,24	-33.300,00	-28.050,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-32.642,08	-33.200,00	-35.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.153,00	-407.638,49	-407.063,50	-405.313,50	-405.313,50	-405.313,50
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.617,83	-398.516,45	-397.941,46	-396.191,50	-396.191,50	-396.191,50

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 002 Recht, Stadtrat

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Stadtrat / Recht

Verantw.Personen NEMSON

Zugeordnete Produkt	11112	Politische Gremien
	11142	Recht
	12290	Schiedsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Teilplan 002 Recht, Stadtrat

Teilplan 002 Recht, Stadtrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	-313.510,01	-316.225,36	-357.838,60	-357.838,60	-357.838,60	-357.838,60
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.217,96	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.694,63	-173.899,36	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.422,60	-495.624,72	-531.038,60	-531.038,60	-531.038,60	-531.038,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-473.335,10	-495.624,72	-531.038,60	-531.038,60	-531.038,60	-531.038,60
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-473.335,10	-495.624,72	-531.038,60	-531.038,60	-531.038,60	-531.038,60
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-473.335,10	-495.624,72	-531.038,60	-531.038,60	-531.038,60	-531.038,60

Teilfinanzhaushalt Teilplan 002 Recht, Stadtrat

Teilplan 002 Recht, Stadtrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalauszahlungen	-312.808,21	-316.225,36	-357.838,60	-357.838,60	-357.838,60	-357.838,60
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.247,96	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-155.164,18	-173.899,36	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.220,35	-495.624,72	-531.038,60	-531.038,60	-531.038,60	-531.038,60

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 002 Recht, Stadtrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.106,56	-495.624,72	-531.038,60	-531.038,60	-531.038,60	-531.038,60
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 11112 Politische Gremien													
Produktinformation													
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtrat / Recht	Verantwortliche Person(en): Bühlig, Jens												
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>												
Kurzbeschreibung	Beratung und Betreuung des Stadtrates und seiner Mitglieder, Ausschüsse und Gremien und der Ortschaftsräte durch die Stadtverwaltung innerhaslb und außerhalb des regulären Sitzungsdienstes, sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung derOrtsbürgermeister- / Bürgerbüros												
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Gebietsänderungsvertrag, Runderlässe zur Aufwandsentschädigung (IM), Aufwandsentschädigungssatzung												
Leistungen	<p>Stadtrat und Ausschüsse</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse - Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse, sowie für die Ortschaftsräte (einschließlich Sitzungsmitglieder) 2. Verfügungsmittel der Ortschaftsräte 3. sonstige Beiräte und Gremien - Seniorenbeirat, Verfahren zur Benennung von Schöffen und Schiedsstellen <p>Ortsbürgermeister- / Bürgerbüros</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bewirtschaftung 2. Beratung und Betreuung von Bürgern <p>Sitzungsdienst</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 2. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen 3. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems 4. Beschlusskontrolle <p>Ortsrecht</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht - Hauptsatzung, Aufwandsentschädigungssatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien 2. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadt- und Ortsrechts 												
Zugeordnete Leistung	<table> <tr> <td>11112000</td> <td>Allgemeiner Kostenträger Politische Gremien</td> </tr> <tr> <td>11112010</td> <td>Angelegenheiten des Stadtrates und der Ausschüsse</td> </tr> <tr> <td>11112020</td> <td>Ortsbürgermeister und Bürgerbüros</td> </tr> <tr> <td>11112030</td> <td>Angelegenheiten der Fraktionen</td> </tr> <tr> <td>11112040</td> <td>Ortsrecht</td> </tr> <tr> <td>11112050</td> <td>Sitzungsdienst</td> </tr> </table>	11112000	Allgemeiner Kostenträger Politische Gremien	11112010	Angelegenheiten des Stadtrates und der Ausschüsse	11112020	Ortsbürgermeister und Bürgerbüros	11112030	Angelegenheiten der Fraktionen	11112040	Ortsrecht	11112050	Sitzungsdienst
11112000	Allgemeiner Kostenträger Politische Gremien												
11112010	Angelegenheiten des Stadtrates und der Ausschüsse												
11112020	Ortsbürgermeister und Bürgerbüros												
11112030	Angelegenheiten der Fraktionen												
11112040	Ortsrecht												
11112050	Sitzungsdienst												

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-190.799,44	-192.883,76	-204.453,45	-204.453,45	-204.453,45	-204.453,45
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.891,79	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.537,73	-130.900,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.228,96	-326.783,76	-349.353,45	-349.353,45	-349.353,45	-349.353,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-320.228,96	-326.783,76	-349.353,45	-349.353,45	-349.353,45	-349.353,45
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-320.228,96	-326.783,76	-349.353,45	-349.353,45	-349.353,45	-349.353,45
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-320.228,96	-326.783,76	-349.353,45	-349.353,45	-349.353,45	-349.353,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-190.799,44	-192.883,76	-204.453,45	-204.453,45	-204.453,45	-204.453,45
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.921,79	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-126.550,73	-130.900,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.271,96	-326.783,76	-349.353,45	-349.353,45	-349.353,45	-349.353,45
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.271,96	-326.783,76	-349.353,45	-349.353,45	-349.353,45	-349.353,45

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11142 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-122.710,57	-123.341,60	-153.385,15	-153.385,15	-153.385,15	-153.385,15
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.298,18	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.373,45	-42.199,36	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.382,20	-167.540,96	-180.385,15	-180.385,15	-180.385,15	-180.385,15
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.382,20	-167.540,96	-180.385,15	-180.385,15	-180.385,15	-180.385,15
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-152.382,20	-167.540,96	-180.385,15	-180.385,15	-180.385,15	-180.385,15
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-152.382,20	-167.540,96	-180.385,15	-180.385,15	-180.385,15	-180.385,15

Teilfinanzhaushalt Produkt 11142 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-122.008,77	-123.341,60	-153.385,15	-153.385,15	-153.385,15	-153.385,15
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.298,18	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-27.830,00	-42.199,36	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.136,95	-167.540,96	-180.385,15	-180.385,15	-180.385,15	-180.385,15
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.136,95	-167.540,96	-180.385,15	-180.385,15	-180.385,15	-180.385,15
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-783,45	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-811,44	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-723,94	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-723,94	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-723,94	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-783,45	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811,44	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697,65	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 003 Zentrale Verwaltung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Zentrale Angelegenheiten

Verantw.Personen Bühligen, Jens

Zugeordnete Produkt	11113	Gleichstellung
	11114	Beschäftigtenvertretung
	11131	Zentrale Dienste
	11162	Informations- und Kommunikationstechnik
	11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Teilplan 003 Zentrale Verwaltung

Teilplan 003 Zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.255,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	8.635,12	-7.900,00	8.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
09	= Ordentliche Erträge	13.463,52	100,00	10.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
10	Personalaufwendungen	-682.932,03	-659.180,52	-608.506,22	-608.506,22	-608.506,22	-608.506,22
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.907,19	-443.000,00	-459.000,00	-435.500,00	-445.500,00	-445.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.832,84	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.400,09	-332.039,12	-252.000,00	-296.600,00	-296.600,00	-296.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.409.072,15	-1.439.219,64	-1.319.506,22	-1.340.606,22	-1.350.606,22	-1.350.606,22
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.395.608,63	-1.439.119,64	-1.308.906,22	-1.324.306,22	-1.334.306,22	-1.334.306,22
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.395.608,63	-1.439.119,64	-1.308.906,22	-1.324.306,22	-1.334.306,22	-1.334.306,22
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.395.608,63	-1.439.119,64	-1.308.906,22	-1.324.306,22	-1.334.306,22	-1.334.306,22

Teilfinanzhaushalt Teilplan 003 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.255,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	8.635,12	-7.900,00	8.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.463,52	100,00	10.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
09	Personalauszahlungen	-662.238,13	-659.180,52	-638.186,14	-638.186,14	-638.186,14	-638.186,14

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 003 Zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.759,07	-443.000,00	-459.000,00	-435.500,00	-445.500,00	-445.500,00
12	+ Transferauszahlungen	-4.832,84	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-257.579,67	-332.039,12	-264.906,15	-309.506,15	-309.506,15	-309.506,15
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.373.409,71	-1.439.219,64	-1.362.092,29	-1.383.192,29	-1.393.192,29	-1.393.192,29
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359.946,19	-1.439.119,64	-1.351.492,29	-1.366.892,29	-1.376.892,29	-1.376.892,29
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-56.294,08	-103.525,48	-168.700,00	-38.000,00	0,00	0,00
13	für Baumaßnahmen	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-58.793,08	-103.525,48	-168.700,00	-38.000,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-58.793,08	-103.525,48	-168.700,00	-38.000,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-58.793,08	-103.525,48	-168.700,00	-38.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-52.146,84	-52.716,50	-55.228,02	-55.228,02	-55.228,02	-55.228,02
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292,27	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.439,11	-53.416,50	-55.928,02	-55.928,02	-55.928,02	-55.928,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.439,11	-53.416,50	-55.928,02	-55.928,02	-55.928,02	-55.928,02
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-52.439,11	-53.416,50	-55.928,02	-55.928,02	-55.928,02	-55.928,02
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.439,11	-53.416,50	-55.928,02	-55.928,02	-55.928,02	-55.928,02

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-52.146,84	-52.716,50	-55.228,02	-55.228,02	-55.228,02	-55.228,02
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292,27	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.439,11	-53.416,50	-55.928,02	-55.928,02	-55.928,02	-55.928,02
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.439,11	-53.416,50	-55.928,02	-55.928,02	-55.928,02	-55.928,02

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-71.285,25	-61.772,00	-64.607,71	-64.607,71	-64.607,71	-64.607,71
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.453,75	-62.072,00	-64.907,71	-64.907,71	-64.907,71	-64.907,71
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.453,75	-62.072,00	-64.907,71	-64.907,71	-64.907,71	-64.907,71
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-71.453,75	-62.072,00	-64.907,71	-64.907,71	-64.907,71	-64.907,71
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-71.453,75	-62.072,00	-64.907,71	-64.907,71	-64.907,71	-64.907,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-71.285,25	-61.772,00	-64.607,71	-64.607,71	-64.607,71	-64.607,71
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.453,75	-62.072,00	-64.907,71	-64.907,71	-64.907,71	-64.907,71
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.453,75	-62.072,00	-64.907,71	-64.907,71	-64.907,71	-64.907,71

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.255,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	8.635,12	-7.900,00	8.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
09	= Ordentliche Erträge	12.890,12	100,00	10.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
10	Personalaufwendungen	-202.577,92	-204.790,91	-205.616,18	-205.616,18	-205.616,18	-205.616,18
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.910,03	-65.700,00	-105.000,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.532,84	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.404,96	-279.304,24	-235.000,00	-277.600,00	-277.600,00	-277.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.425,75	-554.795,15	-545.616,18	-565.716,18	-565.716,18	-565.716,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-488.535,63	-554.695,15	-535.016,18	-549.416,18	-549.416,18	-549.416,18
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-488.535,63	-554.695,15	-535.016,18	-549.416,18	-549.416,18	-549.416,18
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-488.535,63	-554.695,15	-535.016,18	-549.416,18	-549.416,18	-549.416,18

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.255,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	8.635,12	-7.900,00	8.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.890,12	100,00	10.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
09	Personalauszahlungen	-202.577,92	-204.790,91	-208.584,17	-208.584,17	-208.584,17	-208.584,17
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.903,25	-65.700,00	-105.000,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
12	+ Transferauszahlungen	-4.532,84	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-215.051,85	-279.304,24	-236.290,62	-278.890,62	-278.890,62	-278.890,62
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.065,86	-554.795,15	-549.874,79	-569.974,79	-569.974,79	-569.974,79
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.175,74	-554.695,15	-539.274,79	-553.674,79	-553.674,79	-553.674,79
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-693,89	-19.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-693,89	-19.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-693,89	-19.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-693,89	-19.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 11131 Zentrale Dienste							
Investitionen Produkt 11131 Zentrale Dienste	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	Finanzplan Folgejahr 2017	Finanzplan Folgejahr 2018		
I-14E058 GwG Zentrale Dienste	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E059 Defibrillator	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E062 Defibrillator Altes Rathaus	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E006 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-19.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Angelegenheiten		Verantwortliche Person(en): Bühligen, Jens
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Planung und Organisation und Koordination der technikerunterstützten Informationsverarbeitung, Nutzerbetreuung, sowie Pflege und Wartung der Telefon-, der Rechneranlagen und deren Programme	
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz LSA, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung / IT-Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse	
Leistungen	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anwenderbetreuung und Benutzerservice 2. Planung, Beschaffung und Wartung der Rechnersysteme und deren Komponenten 3. Planung, Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 4. Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes / Intranet einschließlich Telekommunikationsanlagen 5. Schulungen und Einzelbetreuungen 6. IT-Sicherheit 	
Zugeordnete Leistung	11162000	allgemeiner Kostenträger Informations- und Kommunikationstechnik
	11162010	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung
	11162020	IT-Sicherheit

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-223.831,21	-206.117,73	-171.137,84	-171.137,84	-171.137,84	-171.137,84
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.720,05	-335.500,00	-335.500,00	-334.500,00	-344.500,00	-344.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.807,27	-18.563,87	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.358,53	-560.181,60	-508.137,84	-508.137,84	-518.137,84	-518.137,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-591.358,53	-560.181,60	-508.137,84	-508.137,84	-518.137,84	-518.137,84
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-591.358,53	-560.181,60	-508.137,84	-508.137,84	-518.137,84	-518.137,84
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-591.358,53	-560.181,60	-508.137,84	-508.137,84	-518.137,84	-518.137,84

Teilfinanzhaushalt Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-203.890,41	-206.117,73	-197.849,77	-197.849,77	-197.849,77	-197.849,77
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.274,89	-335.500,00	-335.500,00	-334.500,00	-344.500,00	-344.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-18.339,96	-18.563,87	-13.115,53	-14.115,53	-14.115,53	-14.115,53
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.505,26	-560.181,60	-546.465,30	-546.465,30	-556.465,30	-556.465,30
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.505,26	-560.181,60	-546.465,30	-546.465,30	-556.465,30	-556.465,30
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-55.600,19	-84.525,48	-151.700,00	-38.000,00	0,00	0,00
13	für Baumaßnahmen	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-58.099,19	-84.525,48	-151.700,00	-38.000,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-58.099,19	-84.525,48	-151.700,00	-38.000,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-58.099,19	-84.525,48	-151.700,00	-38.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationste	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-13E050 Straßenkataster (Str.-u. Grünfl.amt)	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E006 Baumkataster	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E022 Module für KOMBOSS (Lizenzen)	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik							
Investitionen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E024 Grünkataster	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E057 Netzwerkkomponente Anschaffung	-7.762,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-7.762,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E073 Standardsoftware	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
MS Betriebssystem und MS Office für PC - Arbeitsplätze							
Umstellung von "Navision" auf Version "NAV 2014"							
I-14E085 Erweiterung IP Telefonie Hauptanlage 1 - 3	-2.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E089 Modul Insolvenzverwaltung	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E090 Modul Adressverwaltung	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E118 GeoMedia Smart Client-kommunal	-2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E010 Softwarelizenzen Windows 8.1	0,00	-27.257,81	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-27.257,81	0,00	0,00	0,00		
I-15E075 Windows Server 2012 DC	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E076 Windows Server 2012 Client Zugriffslizenzen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E077 Ersatz von Netzwerkkomponenten und Date	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E078 Softwarelizenzen Office 2013 Std.	0,00	-27.242,19	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-27.242,19	0,00	0,00	0,00		
I-15E079 Dell Kace1000 + Kace2000	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E080 PC Technik	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik							
Investitionen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationste	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-15E081 Navision Zugriffslizenzen (Finanzwesen)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E082 Umstellung auf NAV 2013 (Finanzwesen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E083 LUGM Boyd Zentrale Regeltechnik	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E084 LUGM Umstellung GIS auf ALKIS	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E006 Dokumentenmanagementsystem	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-84.525,48	-151.700,00	-38.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	-133.090,81	-133.783,38	-111.916,47	-111.916,47	-111.916,47	-111.916,47
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.816,34	-41.000,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.187,86	-33.971,01	-15.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.395,01	-208.754,39	-144.916,47	-145.916,47	-145.916,47	-145.916,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.821,61	-208.754,39	-144.916,47	-145.916,47	-145.916,47	-145.916,47
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-191.821,61	-208.754,39	-144.916,47	-145.916,47	-145.916,47	-145.916,47
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-191.821,61	-208.754,39	-144.916,47	-145.916,47	-145.916,47	-145.916,47

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalauszahlungen	-132.337,71	-133.783,38	-111.916,47	-111.916,47	-111.916,47	-111.916,47
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.120,16	-41.000,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
12	+ Transferauszahlungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-24.187,86	-33.971,01	-15.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.945,73	-208.754,39	-144.916,47	-145.916,47	-145.916,47	-145.916,47
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.372,33	-208.754,39	-144.916,47	-145.916,47	-145.916,47	-145.916,47

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 004 Personalwesen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Personal
Verantw.Personen Witzel, Daniela

Zugeordnete Produkt 11141 Personal
11161 Organisation

Teilergebnishaushalt Teilplan 004 Personalwesen

Teilplan 004 Personalwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.195,71	143.000,00	77.998,80	56.793,00	24.056,00	1.459,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	180.418,64	26.720,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,02	1.087.349,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	277.614,37	1.257.069,80	78.798,80	57.593,00	24.856,00	2.259,00
10	Personalaufwendungen	-572.424,90	-1.407.782,94	-457.089,36	-628.066,45	-529.026,80	-394.575,41
11	+ Versorgungsaufwendungen	-30.015,26	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.813,87	-77.748,00	-53.100,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.274,05	-169.438,45	-123.810,00	-122.460,00	-121.710,00	-121.210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-768.528,08	-1.666.969,39	-633.999,36	-780.826,45	-681.036,80	-546.085,41
18	= Ordentliches Ergebnis	-490.913,71	-409.899,59	-555.200,56	-723.233,45	-656.180,80	-543.826,41
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-490.913,71	-409.899,59	-555.200,56	-723.233,45	-656.180,80	-543.826,41
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-490.913,71	-409.899,59	-555.200,56	-723.233,45	-656.180,80	-543.826,41

Teilfinanzhaushalt Teilplan 004 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.254,00	143.000,00	77.998,80	56.793,00	24.056,00	1.459,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	180.418,64	26.720,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.672,66	169.720,00	78.798,80	57.593,00	24.856,00	2.259,00
09	Personalauszahlungen	-545.033,91	-1.137.789,57	-452.255,98	-636.933,07	-549.193,42	-423.742,03
10	+ Versorgungsauszahlungen	-30.015,26	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.721,84	-77.748,00	-53.100,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 004 Personalwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
13	+ sonstige Auszahlungen	-114.683,56	-157.019,30	-142.637,92	-142.637,92	-142.637,92	-142.637,92
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.454,57	-1.384.556,87	-647.993,90	-809.870,99	-722.131,34	-596.679,95
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.781,91	-1.214.836,87	-569.195,10	-752.277,99	-697.275,34	-594.420,95

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 11141 Personal		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personal		Verantwortliche Person(en): Witzel, Daniela
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit externen Dienstleistern, Vertrag Betriebsarzt, Personalentwicklungsgesetz, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LoB	
Leistungen	<p>Personalwirtschaft</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personalsteuerung 2. Personalentwicklung <p>Aus- und Fortbildung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation und Durchführung der Aus- und Fortbildung 2. Durchführung von zentralen Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen 3. Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung (einschließlich der Ausbildungsvergütung) <p>Personaleinsatz und -betreuung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arbeits- und Dienstverhältnisse 2. Gesundheitsmanagement und Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes <p>Personalabrechnung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entgelt- / Bezügeabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen 2. Service für Dritte <p>Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB) <p>Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ab 01.01.2015</p>	
Zugeordnete Leistung	11141000 11141001 11141010 11141011 11141020 11141021 11141022 11141030 11141031 11141040 11141041	Allgemeiner Kostenträger Personal Pauschale Plananpassungen PK Personalsteuerung Personalentwicklung Organisation und Durchführung der Aus- und Fortbildung Durchführung von zentralen Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung Arbeits- und Dienstverhältnisse Gesundheitsmanagement Entgelt- und Bezügeabrechnung für eigenes Personal Entgelt- und Bezügeabrechnung für Dritte

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung	Produkt 11141	Personal
	11141050	LoB
	11141060	Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ab 01.01.2015

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Personal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.195,71	143.000,00	77.998,80	56.793,00	24.056,00	1.459,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	180.418,64	26.720,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,02	1.087.349,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	277.614,37	1.257.069,80	78.798,80	57.593,00	24.856,00	2.259,00
10	Personalaufwendungen	-513.430,43	-1.349.992,58	-423.653,64	-594.630,73	-495.591,08	-361.139,69
11	+ Versorgungsaufwendungen	-30.015,26	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.213,00	-59.248,00	-42.100,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.792,95	-159.853,78	-123.810,00	-122.460,00	-121.710,00	-121.210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.451,64	-1.581.094,36	-589.563,64	-747.390,73	-647.601,08	-512.649,69
18	= Ordentliches Ergebnis	-419.837,27	-324.024,56	-510.764,84	-689.797,73	-622.745,08	-510.390,69
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-419.837,27	-324.024,56	-510.764,84	-689.797,73	-622.745,08	-510.390,69
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-419.837,27	-324.024,56	-510.764,84	-689.797,73	-622.745,08	-510.390,69

Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Personal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.254,00	143.000,00	77.998,80	56.793,00	24.056,00	1.459,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	180.418,64	26.720,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.672,66	169.720,00	78.798,80	57.593,00	24.856,00	2.259,00
09	Personalauszahlungen	-487.868,04	-1.079.999,21	-393.801,73	-578.478,82	-490.739,17	-365.287,78
10	+ Versorgungsauszahlungen	-30.015,26	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.522,20	-59.248,00	-42.100,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-105.202,46	-147.434,63	-131.917,99	-131.917,99	-131.917,99	-131.917,99
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.607,96	-1.298.681,84	-567.819,72	-740.696,81	-652.957,16	-527.505,77
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.935,30	-1.128.961,84	-489.020,92	-683.103,81	-628.101,16	-525.246,77

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 11161 Organisation		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personal	Verantwortliche Person(en): Witzel, Daniela	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Koordination der internen Verwaltungsabläufe und Aufgabenwahrnehmungen	
Auftragsgrundlage	Eingruppierungsrichtlinien, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Datenschutzgesetz LSA	
Leistungen	Organisationsangelegenheiten	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellenplan 2. Stellenbewertung und Stellenbedarfsmessung 3. Organisationsuntersuchungen / -entwicklungen 4. Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation 	
Zugeordnete Leistung	11161000	Allgemeiner Kostenträger Organisation
	11161010	Stellenplan
	11161020	Stellenbewertung und Stellenbedarfsbemessung
	11161030	Organisationsuntersuchungen und -entwicklung
	11161040	Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11161 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-58.994,47	-57.790,36	-33.435,72	-33.435,72	-33.435,72	-33.435,72
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600,87	-18.500,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.481,10	-9.584,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.076,44	-85.875,03	-44.435,72	-33.435,72	-33.435,72	-33.435,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.076,44	-85.875,03	-44.435,72	-33.435,72	-33.435,72	-33.435,72
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-71.076,44	-85.875,03	-44.435,72	-33.435,72	-33.435,72	-33.435,72
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-71.076,44	-85.875,03	-44.435,72	-33.435,72	-33.435,72	-33.435,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 11161 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-57.165,87	-57.790,36	-58.454,25	-58.454,25	-58.454,25	-58.454,25
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199,64	-18.500,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-9.481,10	-9.584,67	-10.719,93	-10.719,93	-10.719,93	-10.719,93
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.846,61	-85.875,03	-80.174,18	-69.174,18	-69.174,18	-69.174,18
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.846,61	-85.875,03	-80.174,18	-69.174,18	-69.174,18	-69.174,18

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Teilplan 005 Kämmerei

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kämmerei
Verantw.Personen Mißberger, Rosel

Zugeordnete Produkt

11121	Allgemeine Finanzwirtschaft
11122	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung
11123	Controlling und Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt Teilplan 005 Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	5.540,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28.168,48	0,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
07	+ Finanzerträge	4.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	38.337,71	100,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
10	Personalaufwendungen	-1.135.471,12	-1.115.964,75	-1.092.606,49	-1.092.606,49	-1.092.606,49	-1.092.606,49
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.542,47	-24.200,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.921,51	-49.909,88	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.200.691,75	-1.190.074,63	-1.114.606,49	-1.114.606,49	-1.114.606,49	-1.114.606,49
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.162.354,04	-1.189.974,63	-1.018.106,49	-1.018.106,49	-1.018.106,49	-1.018.106,49
19	+ außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.162.424,54	-1.189.974,63	-1.018.106,49	-1.018.106,49	-1.018.106,49	-1.018.106,49
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.162.424,54	-1.189.974,63	-1.018.106,49	-1.018.106,49	-1.018.106,49	-1.018.106,49

Teilfinanzhaushalt Teilplan 005 Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	5.540,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	23.602,80	0,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	4.615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 005 Kämmerei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.780,53	100,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
09	Personalauszahlungen	-1.103.905,55	-1.115.964,75	-1.136.180,90	-1.136.180,90	-1.136.180,90	-1.136.180,90
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.542,47	-24.200,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-100.539,14	-49.909,88	-32.944,40	-32.944,40	-32.944,40	-32.944,40
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-7.756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222.743,81	-1.190.074,63	-1.181.625,30	-1.181.625,30	-1.181.625,30	-1.181.625,30
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.963,28	-1.189.974,63	-1.085.125,30	-1.085.125,30	-1.085.125,30	-1.085.125,30
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en): Mißberger, Rosel	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts der Stadt, Verwaltung der Schulden und des kommunalen Vermögens, Erstellung der Bilanz und der Abschlüsse, sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien in finanziellen Angelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, KAG	
Leistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung 2. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich 3. Festsetzung und Erhebung von Steuern 4. Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner 5. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung 6. Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen 7. Kassenaufsicht 8. Bilanz, Jahresabschluss / Konzernabschluss 9. Haushaltssicherung 10. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten 11. Steuerung des Haushaltsvollzuges 12. Statistiken 13. Investitionscontrolling 	
Zugeordnete Leistung	11121000	Allgemeiner Kostenträger Allgemeine Finanzwirtschaft
	11121010	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
	11121020	Haushalts- und betriebswirtschaftl. Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich
	11121030	Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung
	11121040	Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen
	11121050	Kassenaufsicht
	11121060	Bilanz, Jahresabschluss/Konzernabschluss
	11121070	Haushaltssicherung
	11121080	Beratung von pol. Gremien und der Verwaltungsspitze in fin. Angelegenheiten
	11121090	Steuerung des Haushaltsvollzuges
	11121100	Allg. KTR Steuern
	11121110	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
	11121120	Festsetzung und Erhebung von Steuern

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	-6,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Personalaufwendungen	-362.891,74	-360.965,94	-357.812,68	-357.812,68	-357.812,68	-357.812,68
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.411,91	-18.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.740,67	-12.007,89	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.044,32	-391.373,83	-371.612,68	-371.612,68	-371.612,68	-371.612,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-383.050,85	-391.273,83	-371.512,68	-371.512,68	-371.512,68	-371.512,68
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-383.050,85	-391.273,83	-371.512,68	-371.512,68	-371.512,68	-371.512,68
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-383.050,85	-391.273,83	-371.512,68	-371.512,68	-371.512,68	-371.512,68

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige Einzahlungen	1.158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	Personalauszahlungen	-357.065,32	-360.965,94	-380.960,77	-380.960,77	-380.960,77	-380.960,77
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.411,91	-18.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-65.918,67	-12.007,89	-15.182,65	-15.182,65	-15.182,65	-15.182,65
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.395,90	-391.373,83	-406.143,42	-406.143,42	-406.143,42	-406.143,42
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.225,80	-391.273,83	-406.043,42	-406.043,42	-406.043,42	-406.043,42
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 11122 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung													
Produktinformation													
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en): Mißberger, Rosel												
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>												
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen / privatrechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der Liquiditätsplanung												
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung												
Leistungen	<p>Zentrale Buchhaltung</p> <p>1. Haupt- und Nebenbuchhaltungen (einschließlich der Anlagenbuchhaltung, exklusive der Kosten- und Leistungsrechnung)</p> <p>Zahlungsverkehr Stadtkasse</p> <p>1. Kassenwesen einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände (einschließlich Amtshilfe) 2. Forderungen, Mahnung und Vollstreckung einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen 3. Spenden 4. Insolvenzen und Versteigerungen 5. Pfändungen 6. Liquiditätsplanung 7. Erstellung der Abschlüsse</p>												
Zugeordnete Leistung	<table> <tr> <td>11122000</td> <td>Allgemeiner Kostenträger Kasse</td> </tr> <tr> <td>11122010</td> <td>Kassenwesen inkl. Liquiditätsplanung</td> </tr> <tr> <td>11122020</td> <td>Forderung, Mahnung und Vollstreckung</td> </tr> <tr> <td>11122030</td> <td>Insolvenzen</td> </tr> <tr> <td>11122040</td> <td>Erstellung der Abschlüsse</td> </tr> <tr> <td>11122050</td> <td>Haupt- und Nebenbuchhaltung</td> </tr> </table>	11122000	Allgemeiner Kostenträger Kasse	11122010	Kassenwesen inkl. Liquiditätsplanung	11122020	Forderung, Mahnung und Vollstreckung	11122030	Insolvenzen	11122040	Erstellung der Abschlüsse	11122050	Haupt- und Nebenbuchhaltung
11122000	Allgemeiner Kostenträger Kasse												
11122010	Kassenwesen inkl. Liquiditätsplanung												
11122020	Forderung, Mahnung und Vollstreckung												
11122030	Insolvenzen												
11122040	Erstellung der Abschlüsse												
11122050	Haupt- und Nebenbuchhaltung												

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	5.540,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28.183,59	0,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
07	+ Finanzerträge	4.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	38.344,24	0,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
10	Personalaufwendungen	-631.314,44	-612.190,67	-579.666,05	-579.666,05	-579.666,05	-579.666,05
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.336,96	-5.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.180,84	-37.901,99	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.588,89	-655.892,66	-587.866,05	-587.866,05	-587.866,05	-587.866,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-638.244,65	-655.892,66	-491.466,05	-491.466,05	-491.466,05	-491.466,05
19	+ außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)	-638.315,15	-655.892,66	-491.466,05	-491.466,05	-491.466,05	-491.466,05
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-638.315,15	-655.892,66	-491.466,05	-491.466,05	-491.466,05	-491.466,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	5.540,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	22.444,28	0,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	4.615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.610,43	0,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
09	Personalauszahlungen	-605.575,29	-612.190,67	-600.092,37	-600.092,37	-600.092,37	-600.092,37
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.336,96	-5.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-34.620,47	-37.901,99	-17.761,75	-17.761,75	-17.761,75	-17.761,75
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-7.756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.289,37	-655.892,66	-620.354,12	-620.354,12	-620.354,12	-620.354,12
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.678,94	-655.892,66	-523.954,12	-523.954,12	-523.954,12	-523.954,12

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en): Mißberger, Rosel	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Durchführung eines Finanz- und Leistungscontrollingverfahrens mit diesbezüglichem Berichtswesen, Etablierung betriebswirtschaftlicher Betrachtungsweisen, Verfahren und Methoden, sowie Steuerung, Verwaltung und Optimierung der städtischen Beteiligungen	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gesellschaftsrecht, Gesellschaftsverträge, Aufträge Bürgermeister und Stadtrat, Beteiligungsrichtlinie, Handelsgesetzbuch, Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Eigenbetriebsrecht	
Leistungen	<p>Controlling</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 2. Interne Leistungsverrechnung 3. Kennzahlen und Berichtswesen 4. Abweichungsanalysen 5. Wirtschaftlichkeitsberechnung 6. Betriebswirtschaftliche Auswertungen <p>Beteiligungsmanagement</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verwaltung der Beteiligungen 2. Aktuelle Information, Auswertungen zu Beteiligungen (einschließlich Beteiligungsbericht und Handlungsempfehlungen an den Oberbürgermeister, sowie Stadtrat) 3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen 4. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheit der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts 5. Teilnahme an Gremiensitzungen in Beteiligungsunternehmen 	
Zugeordnete Leistung	11123000 11123010 11123020 11123030 11123040 11123050 11123060	Allgemeiner Kostenträger Controlling/Beteiligungen Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) Interne Leistungsverrechnung Kennzahlen und Berichtswesen Abweichungsanalysen Wirtschaftlichkeitsberechnungen Verwaltung der städtischen Beteiligung

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-141.264,94	-142.808,14	-155.127,76	-155.127,76	-155.127,76	-155.127,76
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.058,54	-142.808,14	-155.127,76	-155.127,76	-155.127,76	-155.127,76
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.058,54	-142.808,14	-155.127,76	-155.127,76	-155.127,76	-155.127,76
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-141.058,54	-142.808,14	-155.127,76	-155.127,76	-155.127,76	-155.127,76
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-141.058,54	-142.808,14	-155.127,76	-155.127,76	-155.127,76	-155.127,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-141.264,94	-142.808,14	-155.127,76	-155.127,76	-155.127,76	-155.127,76
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.058,54	-142.808,14	-155.127,76	-155.127,76	-155.127,76	-155.127,76
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.058,54	-142.808,14	-155.127,76	-155.127,76	-155.127,76	-155.127,76

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 006 Rechnungsprüfung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Rechnungsprüfungsamt

Verantw.Personen Weber, B.

Zugeordnete Produkt 11124 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Teilplan 006 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-190.532,44	-162.954,55	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.897,18	-9.553,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.429,62	-172.508,47	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.429,62	-172.508,47	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-200.429,62	-172.508,47	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-200.429,62	-172.508,47	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56

Teilfinanzhaushalt Teilplan 006 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-162.543,15	-162.716,66	-185.299,29	-185.299,29	-185.537,18	-185.537,18
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-237,89	-237,89	-237,89	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-9.450,68	-9.553,92	-9.867,84	-9.867,84	-9.867,84	-9.867,84
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.993,83	-172.508,47	-195.405,02	-195.405,02	-195.405,02	-195.405,02
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.993,83	-172.508,47	-195.405,02	-195.405,02	-195.405,02	-195.405,02

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11124 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-190.532,44	-162.954,55	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.897,18	-9.553,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.429,62	-172.508,47	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.429,62	-172.508,47	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-200.429,62	-172.508,47	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-200.429,62	-172.508,47	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56	-156.336,56

Teilfinanzhaushalt Produkt 11124 Rechnungsprüfung
--

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11124 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-162.543,15	-162.716,66	-185.299,29	-185.299,29	-185.537,18	-185.537,18
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-237,89	-237,89	-237,89	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-9.450,68	-9.553,92	-9.867,84	-9.867,84	-9.867,84	-9.867,84
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.993,83	-172.508,47	-195.405,02	-195.405,02	-195.405,02	-195.405,02
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.993,83	-172.508,47	-195.405,02	-195.405,02	-195.405,02	-195.405,02

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gebäude- und Liegenschaftsamt

Verantw.Personen Benke, Antje

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

Teilergebnishaushalt Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.591,17	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	734.952,39	729.700,00	558.600,00	738.500,00	738.800,00	739.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	377.726,53	1.656.317,72	1.311.439,84	1.311.439,84	1.311.439,84	1.311.439,84
07	+ Finanzerträge	536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.120.996,40	2.389.517,72	1.874.539,84	2.053.439,84	2.053.739,84	2.054.139,84
10	Personalaufwendungen	-1.429.874,00	-1.410.297,67	-1.334.671,95	-1.334.671,95	-1.334.671,95	-1.334.671,95
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.326.100,48	-2.181.100,00	-2.162.800,00	-2.302.200,00	-2.302.200,00	-2.302.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.962,11	-92.828,08	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.633.446,24	-1.329.687,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.840.928,30	-5.317.671,99	-4.900.658,95	-5.040.058,95	-5.040.058,95	-5.040.058,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.719.931,90	-2.928.154,27	-3.026.119,11	-2.986.619,11	-2.986.319,11	-2.985.919,11
19	+ außerordentliche Erträge	59.467,51	202.876,39	209.648,30	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.438,20	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	58.029,31	162.876,39	209.648,30	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-2.661.902,59	-2.765.277,88	-2.816.470,81	-2.986.619,11	-2.986.319,11	-2.985.919,11
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.661.902,59	-2.765.277,88	-2.816.470,81	-2.986.619,11	-2.986.319,11	-2.985.919,11

Teilfinanzhaushalt Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.493,17	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	699.870,62	729.700,00	558.600,00	738.500,00	738.800,00	739.200,00
06	+ sonstige Einzahlungen	14.922,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	30.406,87	40.000,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.882,09	773.200,00	652.400,00	742.000,00	742.300,00	742.700,00
09	Personalauszahlungen	-1.389.716,25	-1.410.297,67	-1.418.809,96	-1.418.809,96	-1.418.809,96	-1.418.809,96
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.084.397,09	-2.181.100,00	-2.162.800,00	-2.302.200,00	-2.302.200,00	-2.302.200,00
12	+ Transferauszahlungen	-3.991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-114.561,52	-92.828,08	-111.743,22	-111.743,22	-111.743,22	-111.743,22
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.592.666,57	-3.724.225,75	-3.693.353,18	-3.832.753,18	-3.832.753,18	-3.832.753,18
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.839.784,48	-2.951.025,75	-3.040.953,18	-3.090.753,18	-3.090.453,18	-3.090.053,18
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774.212,78	530.104,93	507.333,00	433.814,00	340.000,00	90.000,00
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	39.100,00	455.027,47	151.256,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	813.312,78	985.132,40	658.589,00	433.814,00	340.000,00	90.000,00
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.055,56	-22.931,00	-21.860,00	0,00	0,00	0,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-14.648,28	-73.500,00	-13.436,26	0,00	0,00	0,00
13	für Baumaßnahmen	-1.850.376,38	-1.379.718,18	-1.355.864,24	-1.392.601,00	-900.000,00	-135.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.891.080,22	-1.476.149,18	-1.391.160,50	-1.392.601,00	-900.000,00	-135.000,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.077.767,44	-491.016,78	-732.571,50	-958.787,00	-560.000,00	-45.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.077.767,44	-491.016,78	-732.571,50	-958.787,00	-560.000,00	-45.000,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäude- und Liegenschaftsamt		Verantwortliche Person(en): Benke, Antje
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude, der privat-wirtschaftlich nutzbaren Objekte (ohne kommunalen Wohnraum), sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke, Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens und der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten	
Auftragsgrundlage	Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Schuldrechtsbereinigungsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Betriebskostenverordnungen, Nutzungsentgeltverordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen, privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge	
Leistungen	<p>Technisches Immobilienmanagement</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Begehung, Instandhaltung und Pflege von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen 2. Begehung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten Grundstücken, einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener technischer Anlagen und Bebauungen 3. Begehung von Baustellen (Neubau, Umbau, Sanierung), Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte 4. Energiewirtschaft - Regelmäßige Auswertung der verbrauchsdaten und Aufbau einer Energiedatenbank; Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen einschließlich Entwicklung von Finanzierungskonzepten; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen 5. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten 6. Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung; Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanung, Einsatzplanung <p>Bewirtschaftung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bewirtschaftung und Abrechnung der Gebäude und baulichen Anlagen 2. Planung, Durchführung, externe Vergabe von Gebäudereinigung 3. Planung, Durchführung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal 4. Zentraler Hausmeisterdienst <p>Liegenschaftsverwaltung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden 2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten 3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises 4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten 5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe, Überlassung 6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe, Überlassung 7. Vermögenszuordnung 8. Grundstücksfreistellungen 9. Gutachten / Beratungen / Vermessungen 10. Negativatteste / Vorkaufsrechte 	
Zugeordnete Leistung	11171000 11171100 11171200 11171300	Allg. Kostenträger Grundstücks- und Gebäudemanagement Liegenschaftsverwaltung Gebäudebewirtschaftung technisches Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.591,17	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	600.676,55	729.700,00	265.400,00	425.500,00	425.800,00	426.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	377.049,05	1.656.317,72	1.311.439,84	1.311.439,84	1.311.439,84	1.311.439,84
07	+ Finanzerträge	536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	986.043,08	2.389.517,72	1.581.339,84	1.740.439,84	1.740.739,84	1.741.139,84
10	Personalaufwendungen	-1.323.910,03	-1.303.176,14	-1.228.103,85	-1.228.103,85	-1.228.103,85	-1.228.103,85
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.309.694,16	-2.157.400,00	-2.101.300,00	-2.242.500,00	-2.242.500,00	-2.242.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.912,11	-90.128,08	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.633.446,24	-1.329.687,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.718.508,01	-5.184.150,46	-4.729.590,85	-4.870.790,85	-4.870.790,85	-4.870.790,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.732.464,93	-2.794.632,74	-3.148.251,01	-3.130.351,01	-3.130.051,01	-3.129.651,01
19	+ außerordentliche Erträge	59.467,51	202.876,39	209.648,30	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.438,20	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	58.029,31	162.876,39	209.648,30	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-2.674.435,62	-2.631.756,35	-2.938.602,71	-3.130.351,01	-3.130.051,01	-3.129.651,01
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.674.435,62	-2.631.756,35	-2.938.602,71	-3.130.351,01	-3.130.051,01	-3.129.651,01

Teilfinanzhaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.493,17	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	566.757,85	729.700,00	265.400,00	425.500,00	425.800,00	426.200,00
06	+ sonstige Einzahlungen	14.031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	30.406,87	40.000,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.878,28	773.200,00	359.200,00	429.000,00	429.300,00	429.700,00
09	Personalauszahlungen	-1.283.752,28	-1.303.176,14	-1.312.241,86	-1.312.241,86	-1.312.241,86	-1.312.241,86
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.068.768,23	-2.157.400,00	-2.101.300,00	-2.242.500,00	-2.242.500,00	-2.242.500,00
12	+ Transferauszahlungen	-3.991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-114.511,52	-90.128,08	-108.743,22	-108.743,22	-108.743,22	-108.743,22
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.471.023,74	-3.590.704,22	-3.522.285,08	-3.663.485,08	-3.663.485,08	-3.663.485,08
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.852.145,46	-2.817.504,22	-3.163.085,08	-3.234.485,08	-3.234.185,08	-3.233.785,08
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774.212,78	530.104,93	507.333,00	433.814,00	340.000,00	90.000,00
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	39.100,00	455.027,47	151.256,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	813.312,78	985.132,40	658.589,00	433.814,00	340.000,00	90.000,00
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.055,56	-22.931,00	-21.860,00	0,00	0,00	0,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-13.683,31	-68.500,00	-8.436,26	0,00	0,00	0,00
13	für Baumaßnahmen	-1.850.376,38	-1.379.718,18	-1.355.864,24	-1.392.601,00	-900.000,00	-135.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.890.115,25	-1.471.149,18	-1.386.160,50	-1.392.601,00	-900.000,00	-135.000,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.076.802,47	-486.016,78	-727.571,50	-958.787,00	-560.000,00	-45.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.076.802,47	-486.016,78	-727.571,50	-958.787,00	-560.000,00	-45.000,00

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagem	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-11E001 Zentraler Betriebshof	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-11F002 Bürgerhaus am Markt 1	-52.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-72.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<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; Haushaltsausgaberesult aus 2012 in Höhe von 454.197,86 Euro							
Gesamtkosten: 719.900,00 Euro							
I-11F003 Kloster St. Petri	0,00	-186.667,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.333,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung							
Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren							
Fördermitteleingang im Dezember 2014 in Höhe von 160.000 Euro							
Spende der Klosterbauhütte in Höhe von 53.333 Euro							
I-11F004 Altes Rathaus	-179.291,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
56 für Baumaßnahmen	-382.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz Förderprogramm Stadtumbau Ost-Aufwertung I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenneubau)							
I-11F007 KITA "Buratino"	-10.336,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-30.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtumbau Ost- Aufwertung Energetische Sanierung, Förderung mit EFRE und Bundesmittel							
I-12F011 KITA "Anne Frank"	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung, Förderung über STARK III - EFRE Darlehensaufnahme in 2015 i.H.v. 85.000,00 Euro Darlehensaufnahme (466.200,00 Euro) und KfW-Kreditaufnahme (116.000,00 Euro) in 2013							
I-12F020 KITA Am Weinberg	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 420.000,00 Euro KfW-Kreditaufnahme in 2013 i.H.v. 420.000,00 Euro Im Förderprogramm Stadtumbau Ost - Aufwertung Haushaltsausgabereinst 2012 i. H. 40.000 Euro für Planung Elektro							
I-13E023 Altes Rathaus Ausstattung	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-13E073 KITA Knirpsenland	-160.000,00	-3.592,64	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-160.000,00	-3.592,64	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Herstellungsbeitrag Abwasser AZV in 2015							
I-13E111 Feierhalle Zentralfriedhof	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Heizungsanlage							
I-13F005 Jugendzentrum Am Saalehang	-83.350,00	-150.000,00	-166.667,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.700,00	300.000,00	333.334,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-250.050,00	-450.000,00	-500.001,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren VE-13F005 für 2015 (Programmjahr 2011 im Förderprogramm) i.H.v. 150.000,00 Euro VE-13F005A für 2015 bis 2016 (Programmjahr 2012 im Förderprogramm)							

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenbau)	-25.000,00	-33.500,00	-217.120,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	134.000,00	90.480,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-125.000,00	-167.500,00	-307.600,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz							
I-14E003 KITA Feldmäuse	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E010 Feuerwehrgarage OT Beuna	-100.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-100.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E011 Verwaltungsgebäude Siegfried-Berger-Str. 5-7	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E016 Kita "Buratino" Dachsanierung	-78.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-78.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E026 GS Rosental Dachsanierung	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Dach Blitzschutzanlage							
I-14E037 GwG Gebäudebewirtschaftung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E069 Ausgleichzahlg. Vermögenszuordng.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E070 Grundstücksnebenkosten	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E080 Verkauf MER FL.43; FS 271 Teilfläche	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E081 Verkauf MER FL.42; FS6/4;219/2/3;225/10	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E082 Verkauf MER FL.4; FS 134/33	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E088 Verkauf MER FL.90; FS 814; 818	3.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	3.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagem	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr	1. 2016	Finanzplan Folgejahr	2. 2017	Finanzplan Folgejahr	3. 2018
I-14E102 Ankauf MER FS 24; FS 3/1 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-2.750,00 -2.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I-14E103 Ankauf MER FL. 10; FS 31/7 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I-14E104 Verkauf MER FL. 15; FS 53/1, 53/2 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	19.076,00 1.506,00 17.570,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
I-14E106 Verkauf BEU FL. 1; FS 20/2 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I-14E107 Verkauf MER FL. 1; FS 565 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	16.180,97 16.180,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I-14E108 Verkauf BEU FL. 1; FS 565 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	60,50 60,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I-14E109 Ankauf BEU FL. 1; FS 523 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-7.181,00 -7.181,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I-14E110 Verkauf MER FL. 6; FS 234/1 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	3,00 3,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I-14E111 Verkauf MER FL. 10; FS 948,950,978 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	3.800,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I-14E113 Verkauf MER FL. 55; FS 40 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I-14E114 Schlossgartensalon 56 für Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I-14E115 Heizkessel mit Warmwasseraufbereitung FFW 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-5.200,00 -5.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I-14E116 Heizkessel Sozialgebäude Südpark 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-3.300,00 -3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I-14E119 Verkauf Fl.42; FST 292, 91/2, 72 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	124.500,00 124.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I-14F001 Grundschule "J. Curie" 56 für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-140.000,00 -140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagem	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
<i>Erläuterungen:</i> weitere FÖM - Beantragung im Rahmen STARK III							
I-15E013 Grundstücksankäufe Am Feldrain	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E014 Verwaltungsgebäude Lauchstädter Str. 10 Dach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		
I-15E015 Grundschule Geusa Brandschutz/Hort	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutz/Hort Spende Vereinigte Domstifter i.H.v. 20.000,00 Euro							
I-15E025 Verkauf MER Fl. 25; FS 54/3	0,00	56.560,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	56.560,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E049 Verkauf MER Fl. 87; FS 190/1	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E050 Verkauf MER Fl. 87; FS 191/7	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E051 Verkauf MER Fl. 87; FS 191/26	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E052 Verkauf MER Fl. 8; FS 55/179	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E053 Verkauf MER Fl. 10; FS 531/14	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E054 Verkauf MER Fl. 88; FS 2172	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E055 Verkauf BEU Fl. 3; FS 882	0,00	7.807,50	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	7.807,50	0,00	0,00	0,00		
I-15E056 Verkauf BEU Fl. 4; FS 24	0,00	2.032,50	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	2.032,50	0,00	0,00	0,00		
I-15E057 Verkauf GEU Fl. 8; FS 433	0,00	2.626,00	0,00	0,00	0,00		
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrast	0,00	2.626,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagem	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-15E059 Herstellungsbeitrag Abwasser städt. Gebäude	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-450.000,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-450.000,00	0,00		
I-15E071 Böhmischer Hof Rückübertragung Erbaurecht, Rü	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E072 Ankauf Fritz-Hoffmann-Weg MER Fl. 1; F	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E073 GwG Gebäudebewirtschaftung	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E096 Trinkwasserspeicher	0,00	-1.636,26	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-1.636,26	0,00	0,00	0,00		
I-15E097 Grundstücksnebenkosten	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E098 Zaunanlage GS A. Dürer	0,00	-10.271,60	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-10.271,60	0,00	0,00	0,00		
I-15F013 Grundschule "J.Curie" STARK III	0,00	-30.000,00	-70.000,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-70.000,00	0,00	0,00		
I-17F002 Wasserturm	0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	-45.000,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	-135.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> zu beantragen im Förderprogramm Aktive Stadt und Ortsteilzentren Programmjahr 2014 Gesamtkosten: 300.000 Euro FÖM: 200.000 Euro Realisierung der Maßnahme in den Jahren 2017 u. 2018</p>							
I-17F005 Schloßgartensalon Sanierung	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> zu beantragen im Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz für Programmjahr 2014</p>							
Gesamtsumme	-467.116,78	-727.571,50	-958.787,00	-560.000,00	-45.000,00		
Verpflichtungserm. Produkt 11171 Grundstücks- und Gebä		Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
VE-13F005A Jugendzentrum Saalehang		-200.001,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Verpflichtungserm. Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
--

Verpflichtungserm. Produkt 11171 Grundstücks- und Gebä		Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
VE-13F005B Jugendzentrum Saalehang		-300.000,00	0,00	0,00			
VE-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 Zwischenbau		-141.500,00	0,00	0,00			
VE-13F011A Altes Rathaus Burgstr. 3 Zwischenbau		-166.100,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme		-807.601,00	0,00	0,00			

Erläuterungen:**Jugendzentrum Saalehang**

Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Jugendzentrum Saalehang

Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäude- und Liegenschaftsamt	Verantwortliche Person(en): Benke, Antje										
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>										
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung des städtischen Wohnraums, sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten										
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Verwalterverträge, privatrechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge										
Leistungen	Kommunaler Wohnraum 1. Bau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung / Vermietung des kommunalen Wohnraums in eigener Verwaltung										
Zugeordnete Leistung	<table> <tr> <td>11172000</td> <td>allg. Kostenträger kommunaler Wohnraum</td> </tr> <tr> <td>11172010</td> <td>Vermietung von kommunalem Wohnraum Beuna</td> </tr> <tr> <td>11172020</td> <td>Vermietung von kommunalem Wohnraum Geusa</td> </tr> <tr> <td>11172030</td> <td>Vermietung von kommunalem Wohnraum Trebnitz</td> </tr> <tr> <td>11172040</td> <td>Vermietung von kommunalen Wohnraum Merseburg</td> </tr> </table>	11172000	allg. Kostenträger kommunaler Wohnraum	11172010	Vermietung von kommunalem Wohnraum Beuna	11172020	Vermietung von kommunalem Wohnraum Geusa	11172030	Vermietung von kommunalem Wohnraum Trebnitz	11172040	Vermietung von kommunalen Wohnraum Merseburg
11172000	allg. Kostenträger kommunaler Wohnraum										
11172010	Vermietung von kommunalem Wohnraum Beuna										
11172020	Vermietung von kommunalem Wohnraum Geusa										
11172030	Vermietung von kommunalem Wohnraum Trebnitz										
11172040	Vermietung von kommunalen Wohnraum Merseburg										

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Kommunaler Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	134.275,84	0,00	179.500,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	134.953,32	0,00	179.500,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
10	Personalaufwendungen	-39.806,44	-40.241,29	-38.716,72	-38.716,72	-38.716,72	-38.716,72
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.828,63	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.635,07	-41.541,29	-58.716,72	-58.716,72	-58.716,72	-58.716,72
18	= Ordentliches Ergebnis	85.318,25	-41.541,29	120.783,28	85.283,28	85.283,28	85.283,28
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	85.318,25	-41.541,29	120.783,28	85.283,28	85.283,28	85.283,28
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	85.318,25	-41.541,29	120.783,28	85.283,28	85.283,28	85.283,28

Teilfinanzhaushalt Produkt 11172 Kommunaler Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	133.112,77	0,00	179.500,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.003,81	0,00	179.500,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
09	Personalauszahlungen	-39.806,44	-40.241,29	-38.716,72	-38.716,72	-38.716,72	-38.716,72
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.051,17	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.857,61	-41.541,29	-58.716,72	-58.716,72	-58.716,72	-58.716,72
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.146,20	-41.541,29	120.783,28	85.283,28	85.283,28	85.283,28
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-964,97	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-964,97	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-964,97	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-964,97	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum							
Investitionen Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-14E027 GwG kommunaler Wohnraum	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E011 GwG Kommunalen Wohnraum	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-11.434,89	-11.559,80	-12.243,31	-12.243,31	-12.243,31	-12.243,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.434,89	-11.559,80	-12.243,31	-12.243,31	-12.243,31	-12.243,31
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.434,89	-11.559,80	-12.243,31	-12.243,31	-12.243,31	-12.243,31
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-11.434,89	-11.559,80	-12.243,31	-12.243,31	-12.243,31	-12.243,31
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.434,89	-11.559,80	-12.243,31	-12.243,31	-12.243,31	-12.243,31

Teilfinanzhaushalt Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-11.434,89	-11.559,80	-12.243,31	-12.243,31	-12.243,31	-12.243,31
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.434,89	-11.559,80	-12.243,31	-12.243,31	-12.243,31	-12.243,31
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.434,89	-11.559,80	-12.243,31	-12.243,31	-12.243,31	-12.243,31

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	113.700,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	113.700,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
10	Personalaufwendungen	-54.722,64	-55.320,44	-55.608,07	-55.608,07	-55.608,07	-55.608,07
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.577,69	-23.700,00	-43.000,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.350,33	-80.420,44	-100.108,07	-98.308,07	-98.308,07	-98.308,07
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.350,33	-80.420,44	13.591,93	70.691,93	70.691,93	70.691,93
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-61.350,33	-80.420,44	13.591,93	70.691,93	70.691,93	70.691,93
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-61.350,33	-80.420,44	13.591,93	70.691,93	70.691,93	70.691,93

Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	113.700,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	113.700,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
09	Personalauszahlungen	-54.722,64	-55.320,44	-55.608,07	-55.608,07	-55.608,07	-55.608,07
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.577,69	-23.700,00	-43.000,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-50,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.350,33	-80.420,44	-100.108,07	-98.308,07	-98.308,07	-98.308,07
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.350,33	-80.420,44	13.591,93	70.691,93	70.691,93	70.691,93

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 008 Bauhof

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Straßen- und Grünflächenamt
Verantw.Personen Heimbach, Gerd

Zugeordnete Produkt 11132 Bauhof

Teilergebnishaushalt Teilplan 008 Bauhof

Teilplan 008 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	94.625,85	109.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	94.625,85	110.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
10	Personalaufwendungen	-643.074,16	-630.874,07	-664.315,49	-664.315,49	-664.315,49	-664.315,49
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.164,28	-457.000,00	-432.200,00	-431.200,00	-431.200,00	-431.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.414,43	-10.899,81	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.001.652,87	-1.098.773,88	-1.111.615,49	-1.110.615,49	-1.110.615,49	-1.110.615,49
18	= Ordentliches Ergebnis	-907.027,02	-988.273,88	-1.005.615,49	-1.004.615,49	-1.004.615,49	-1.004.615,49
19	+ außerordentliche Erträge	11.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	11.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-895.637,02	-988.273,88	-1.005.615,49	-1.004.615,49	-1.004.615,49	-1.004.615,49
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-895.637,02	-988.273,88	-1.005.615,49	-1.004.615,49	-1.004.615,49	-1.004.615,49

Teilfinanzhaushalt Teilplan 008 Bauhof

Teilplan 008 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	101.428,20	109.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	3.158,76	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	11.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.976,96	110.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
09	Personalauszahlungen	-624.056,80	-630.874,07	-678.718,98	-678.718,98	-678.718,98	-678.718,98
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.584,93	-457.000,00	-432.200,00	-431.200,00	-431.200,00	-431.200,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 008 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
13	+ sonstige Auszahlungen	-4.414,43	-10.899,81	-24.429,88	-24.429,88	-24.429,88	-24.429,88
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.056,16	-1.098.773,88	-1.135.348,86	-1.134.348,86	-1.134.348,86	-1.134.348,86
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.079,20	-988.273,88	-1.029.348,86	-1.028.348,86	-1.028.348,86	-1.028.348,86
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-61.747,43	-92.719,64	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-61.747,43	-92.719,64	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-61.747,43	-92.719,64	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-61.747,43	-92.719,64	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 11132 Bauhof		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt		Verantwortliche Person(en): Heimbach, Gerd
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des städtischen Bauhofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattung, Erbringung von technischen Dinst- und Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte im Statgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung, Pflege- und Reinigungspläne, Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz	
Leistungen	<p>Einrichtungen Bauhof</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung Bauhof / Werkstätten (Gebäude und Ausstattung) 2. Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge 3. Beschaffung, Pflege und Unterhaltung der Arbeitsgeräte 4. Bewirtschaftung der Lager und Lagerplätze <p>Leistungen des Bauhofes / Werkstatt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unterhaltung der Straßen und Straßenausstattung / -beleuchtung, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen 2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen 3. Unterhaltungsleistungen an Gebäuden, baulichen Anlagen und unbebauten Grundstücken 4. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen 5. Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren) 6. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark / Maschinen / Geräte) 7. Straßenreinigung und Winterdienst 	
Zugeordnete Leistung	11132000	allg. Kostenträger Bauhof
	11132100	Grünbereich
	11132101	Mäharbeiten
	11132102	Baumpflege und Baumfällarbeiten
	11132103	Hecken- u. Sträucherrückschnitt
	11132104	Laubfächern
	11132105	Pflanzarbeiten
	11132106	Pflegearbeiten
	11132107	Waldarbeiten
	11132200	Straßenunterhaltung
	11132201	Asphaltierungsarbeiten
	11132202	Baggerarbeiten
	11132203	Papierkorbleerung
	11132204	Pflasterarbeiten
	11132205	Räumen u. Streuen maschinell
	11132206	Räumen u. Streuen von Hand
	11132207	Verkehrszeichen auf- und abbauen
	11132208	Verkehrszeichenreparatur
	11132209	Straßenreinigung
	11132210	Tiefbauarbeiten
	11132211	Straßenmarkierungsarbeiten

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 11132 Bauhof

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	94.625,85	109.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	94.625,85	110.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
10	Personalaufwendungen	-643.074,16	-630.874,07	-664.315,49	-664.315,49	-664.315,49	-664.315,49
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.164,28	-457.000,00	-432.200,00	-431.200,00	-431.200,00	-431.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.414,43	-10.899,81	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.001.652,87	-1.098.773,88	-1.111.615,49	-1.110.615,49	-1.110.615,49	-1.110.615,49
18	= Ordentliches Ergebnis	-907.027,02	-988.273,88	-1.005.615,49	-1.004.615,49	-1.004.615,49	-1.004.615,49
19	+ außerordentliche Erträge	11.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	11.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-895.637,02	-988.273,88	-1.005.615,49	-1.004.615,49	-1.004.615,49	-1.004.615,49
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-895.637,02	-988.273,88	-1.005.615,49	-1.004.615,49	-1.004.615,49	-1.004.615,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 11132 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	101.428,20	109.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	3.158,76	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	11.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.976,96	110.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
09	Personalauszahlungen	-624.056,80	-630.874,07	-678.718,98	-678.718,98	-678.718,98	-678.718,98
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.584,93	-457.000,00	-432.200,00	-431.200,00	-431.200,00	-431.200,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-4.414,43	-10.899,81	-24.429,88	-24.429,88	-24.429,88	-24.429,88
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.056,16	-1.098.773,88	-1.135.348,86	-1.134.348,86	-1.134.348,86	-1.134.348,86
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.079,20	-988.273,88	-1.029.348,86	-1.028.348,86	-1.028.348,86	-1.028.348,86
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-61.747,43	-92.719,64	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-61.747,43	-92.719,64	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-61.747,43	-92.719,64	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11132 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-61.747,43	-92.719,64	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11132 Bauhof	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-14E046 Einachsschlepper mit Frässhwanz	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E047 GwG Bauhof	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E061 Aufsitzrasenmäher mit Winterdienstausrüstung	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E066 PKW Straßenverwaltung	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E067 PKW öffentliches Grün	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E077 Vibrationsplatte CR 3	-5.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-5.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E083 Schlaghammer Bosch mit Zubehör	-1.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-1.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E084 Schneidplotter mit Zubehör	-2.384,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.384,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E008 Säulendrehkran	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E016 GwG Bauhof	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E017 Motor-Trennschleifer	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E074 Hubarbeitsbühne	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Sprinter mit Arbeitsbühne zweckgebundene Mittel aus Ausgleich für Ersatzbepflanzung							

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 11132 Bauhof							
Investitionen Produkt 11132 Bauhof	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
Gesamtsumme	-92.719,64	-60.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 009 Bürgerservice

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bürger- und Ordnungsamt

Verantw.Personen Bothe, Folkmar

Zugeordnete Produkt	12100	Statistik und Wahlen
	12220	Gewerbewesen
	12271	Einwohnerangelegenheiten
	12272	Personenstandsangelegenheiten
	25130	Förderung von Wissenschaft und Forschung
	34610	Wohngeld

Teilergebnishaushalt Teilplan 009 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
03	+ sonstige Transfererträge	10.200,76	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.492,87	278.100,00	417.100,00	309.500,00	309.500,00	309.500,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	14.636,82	44.500,00	2.000,00	25.000,00	25.000,00	2.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	698,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Ordentliche Erträge	272.028,95	322.600,00	431.100,00	346.500,00	346.500,00	323.500,00
10	Personalaufwendungen	-1.139.644,72	-1.145.870,03	-1.187.446,96	-1.187.446,96	-1.187.446,96	-1.187.446,96
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.131,18	-5.400,00	-8.200,00	-7.700,00	-7.700,00	-5.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-47.375,08	-45.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.036,88	-280.097,71	-280.500,00	-179.400,00	-179.400,00	-158.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.367.187,86	-1.477.167,74	-1.532.946,96	-1.431.346,96	-1.431.346,96	-1.407.846,96
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.095.158,91	-1.154.567,74	-1.101.846,96	-1.084.846,96	-1.084.846,96	-1.084.346,96
19	+ außerordentliche Erträge	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.095.207,11	-1.154.567,74	-1.101.846,96	-1.084.846,96	-1.084.846,96	-1.084.346,96
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.095.207,11	-1.154.567,74	-1.101.846,96	-1.084.846,96	-1.084.846,96	-1.084.346,96

Teilfinanzhaushalt Teilplan 009 Bürgerservice

Teilplan 009 Bürgerservice		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
Nr.	Bezeichnung						
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.200,76	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.940,29	278.100,00	417.100,00	309.500,00	309.500,00	309.500,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 009 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	14.621,82	44.500,00	2.000,00	25.000,00	25.000,00	2.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	683,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.448,17	322.600,00	431.100,00	346.500,00	346.500,00	323.500,00
09	Personalauszahlungen	-1.133.487,66	-1.145.870,03	-1.231.488,50	-1.231.488,50	-1.231.488,50	-1.231.488,50
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.131,18	-5.400,00	-8.200,00	-7.700,00	-7.700,00	-5.000,00
12	+ Transferauszahlungen	-47.375,08	-45.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-171.785,14	-280.097,71	-304.933,41	-203.833,41	-203.833,41	-183.033,41
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355.779,06	-1.477.167,74	-1.601.421,91	-1.499.821,91	-1.499.821,91	-1.476.321,91
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.330,89	-1.154.567,74	-1.170.321,91	-1.153.321,91	-1.153.321,91	-1.152.821,91
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.727,50	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
09	= Ordentliche Erträge	23.727,50	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
10	Personalaufwendungen	-163.767,81	-165.556,83	-187.363,85	-187.363,85	-187.363,85	-187.363,85
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.767,81	-166.056,83	-187.863,85	-187.863,85	-187.863,85	-187.863,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.040,31	-126.956,83	-148.763,85	-148.763,85	-148.763,85	-148.763,85
19	+ außerordentliche Erträge	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-140.088,51	-126.956,83	-148.763,85	-148.763,85	-148.763,85	-148.763,85
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-140.088,51	-126.956,83	-148.763,85	-148.763,85	-148.763,85	-148.763,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.021,82	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.023,62	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
09	Personalauszahlungen	-163.767,81	-165.556,83	-187.363,85	-187.363,85	-187.363,85	-187.363,85
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.767,81	-166.056,83	-187.863,85	-187.863,85	-187.863,85	-187.863,85
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.744,19	-126.956,83	-148.763,85	-148.763,85	-148.763,85	-148.763,85

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en): Bothe, Folkmar
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens, sowie Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz LSA, Gesetz zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erlasse und Dienstanweisungen
Leistungen	Einwohner-, Pass- und Meldewesen 1. Meldeangelegenheiten und Melderegister - Melderechtliche Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen); Beratung Meldepflichtige; Mitteilungen an Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege Melderegister 2. Ausweise und sonstige Dokumente 3. öffentliche Beglaubigungen 4. Beantragung von Führungszeugnissen 5. Anträge Gewerbezentralregister 6. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen
Zugeordnete Leistung	12271000 allg. Ktr. Einwohnermeldeangelegenheiten 12271010 Meldeangelegenheiten und Melderegister 12271020 Ausweise und sonstige Dokumente 12271030 öffentliche Beglaubigungen 12271040 Beantragung von Führungszeugnisse 12271050 Anträge Gewerbezentralregister 12271060 Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
03	+ sonstige Transfererträge	10.200,76	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.464,37	207.000,00	322.000,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	698,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Ordentliche Erträge	200.363,63	207.000,00	334.000,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00
10	Personalaufwendungen	-418.111,64	-422.679,14	-492.724,54	-492.724,54	-492.724,54	-492.724,54
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-10.025,08	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.904,67	-146.500,00	-235.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-556.041,39	-569.179,14	-741.024,54	-651.024,54	-651.024,54	-651.024,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.677,76	-362.179,14	-407.024,54	-424.624,54	-424.624,54	-424.624,54
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)	-355.677,76	-362.179,14	-407.024,54	-424.624,54	-424.624,54	-424.624,54
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-355.677,76	-362.179,14	-407.024,54	-424.624,54	-424.624,54	-424.624,54

Teilfinanzhaushalt Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.200,76	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.096,47	207.000,00	322.000,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00
06	+ sonstige Einzahlungen	683,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.980,73	207.000,00	334.000,00	226.400,00	226.400,00	226.400,00
09	Personalauszahlungen	-418.111,64	-422.679,14	-492.724,54	-492.724,54	-492.724,54	-492.724,54
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	+ Transferauszahlungen	-10.025,08	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-123.176,27	-146.500,00	-235.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.312,99	-569.179,14	-741.024,54	-651.024,54	-651.024,54	-651.024,54
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.332,26	-362.179,14	-407.024,54	-424.624,54	-424.624,54	-424.624,54

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.301,00	32.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	1.920,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Ordentliche Erträge	35.221,00	35.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
10	Personalaufwendungen	-245.986,13	-245.282,62	-251.382,12	-251.382,12	-251.382,12	-251.382,12
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952,13	-2.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.286,96	-28.886,30	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.225,22	-276.568,92	-266.182,12	-266.182,12	-266.182,12	-266.182,12
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.004,22	-241.568,92	-208.182,12	-208.182,12	-208.182,12	-208.182,12
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-223.004,22	-241.568,92	-208.182,12	-208.182,12	-208.182,12	-208.182,12
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-223.004,22	-241.568,92	-208.182,12	-208.182,12	-208.182,12	-208.182,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.822,00	32.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	1.905,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.727,00	35.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
09	Personalauszahlungen	-242.632,07	-245.282,62	-271.808,44	-271.808,44	-271.808,44	-271.808,44
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952,13	-2.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-9.867,90	-28.886,30	-22.006,11	-22.006,11	-22.006,11	-22.006,11
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.452,10	-276.568,92	-297.014,55	-297.014,55	-297.014,55	-297.014,55
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.725,10	-241.568,92	-239.014,55	-239.014,55	-239.014,55	-239.014,55

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-37.350,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.350,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.350,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-37.350,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-37.350,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
12	+ Transferauszahlungen	-37.350,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.350,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.350,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-214.370,42	-215.195,86	-181.190,61	-181.190,61	-181.190,61	-181.190,61
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,33	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.914,94	-11.639,57	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.715,69	-226.835,43	-184.490,61	-181.190,61	-181.190,61	-181.190,61
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.715,69	-226.835,43	-184.490,61	-181.190,61	-181.190,61	-181.190,61
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-223.715,69	-226.835,43	-184.490,61	-181.190,61	-181.190,61	-181.190,61
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-223.715,69	-226.835,43	-184.490,61	-181.190,61	-181.190,61	-181.190,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 34610 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-212.870,43	-215.195,86	-200.013,94	-200.013,94	-200.013,94	-200.013,94
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,33	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-8.810,66	-11.639,57	-13.662,52	-10.862,52	-10.862,52	-10.862,52
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.111,42	-226.835,43	-214.176,46	-210.876,46	-210.876,46	-210.876,46
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.111,42	-226.835,43	-214.176,46	-210.876,46	-210.876,46	-210.876,46

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	12.716,82	41.500,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	12.716,82	41.500,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
10	Personalaufwendungen	-97.408,72	-97.155,58	-74.785,84	-74.785,84	-74.785,84	-74.785,84
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748,72	-3.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.930,31	-92.571,84	-30.100,00	-21.800,00	-21.800,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.087,75	-192.727,42	-107.585,84	-99.285,84	-99.285,84	-75.785,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.370,93	-151.227,42	-107.585,84	-76.285,84	-76.285,84	-75.785,84
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-115.370,93	-151.227,42	-107.585,84	-76.285,84	-76.285,84	-75.785,84
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-115.370,93	-151.227,42	-107.585,84	-76.285,84	-76.285,84	-75.785,84

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	12.716,82	41.500,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.716,82	41.500,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
09	Personalauszahlungen	-96.105,71	-97.155,58	-79.577,73	-79.577,73	-79.577,73	-79.577,73
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-748,72	-3.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-29.930,31	-92.571,84	-33.264,78	-24.964,78	-24.964,78	-4.164,78
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.784,74	-192.727,42	-115.542,51	-107.242,51	-107.242,51	-83.742,51
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.067,92	-151.227,42	-115.542,51	-84.242,51	-84.242,51	-83.742,51
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12100 Statistik und Wahlen	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Investitionen Produkt 12100 Statistik und Wahlen	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-14E099 GwG Statistik und Wahlen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bürger- und Ordnungsamt

Verantw.Personen Bothe, Folkmar

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

Teilergebnishaushalt Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.441,98	14.300,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.599,49	74.000,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	3.811,07	5.120,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	293.537,37	944.500,00	974.500,00	974.500,00	974.500,00	974.500,00
09	= Ordentliche Erträge	377.389,91	1.037.920,00	1.041.150,00	1.041.150,00	1.041.150,00	1.041.150,00
10	Personalaufwendungen	-2.170.432,72	-2.143.485,50	-2.264.936,35	-2.234.936,35	-2.234.936,35	-2.234.936,35
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.676,93	-422.400,00	-374.750,00	-379.750,00	-379.750,00	-379.750,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.522,13	-119.516,77	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.444.631,78	-2.729.702,27	-2.715.986,35	-2.690.986,35	-2.690.986,35	-2.690.986,35
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.067.241,87	-1.691.782,27	-1.674.836,35	-1.649.836,35	-1.649.836,35	-1.649.836,35
19	+ außerordentliche Erträge	33.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-43.320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-10.257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-2.077.499,80	-1.691.782,27	-1.674.836,35	-1.649.836,35	-1.649.836,35	-1.649.836,35
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.077.499,80	-1.691.782,27	-1.674.836,35	-1.649.836,35	-1.649.836,35	-1.649.836,35

Teilfinanzhaushalt Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.441,98	14.300,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.519,21	74.000,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.246,48	5.120,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
06	+ sonstige Einzahlungen	274.686,54	954.500,00	974.500,00	974.500,00	974.500,00	974.500,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	31.108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.003,05	1.047.920,00	1.041.150,00	1.041.150,00	1.041.150,00	1.041.150,00
09	Personalauszahlungen	-2.142.464,59	-2.140.627,54	-2.288.238,85	-2.258.238,85	-2.261.096,81	-2.261.096,81
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-20.857,96	-2.857,96	-2.857,96	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.588,54	-422.400,00	-374.750,00	-379.750,00	-379.750,00	-379.750,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-79.790,10	-119.516,77	-91.211,52	-91.211,52	-91.211,52	-91.211,52
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-31.865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.442.709,18	-2.729.702,27	-2.757.058,33	-2.732.058,33	-2.732.058,33	-2.732.058,33
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.063.706,13	-1.681.782,27	-1.715.908,33	-1.690.908,33	-1.690.908,33	-1.690.908,33
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	28.905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-19.967,99	-269.300,00	-45.000,00	-76.500,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-19.967,99	-269.300,00	-45.000,00	-76.500,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	8.937,14	-269.300,00	-45.000,00	-76.500,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	8.937,14	-269.300,00	-45.000,00	-76.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en): Bothe, Folkmar
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst
Leistungen	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 1. Allgemeine Gefahrenabwehr - präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr; repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 2. Wildschadenregulierung 3. Fundangelegenheiten 4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 5. Bereitschaftsdienst 6. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde 7. Zuschuss Tierheim / Unterbringung von Fundtieren 8. Bußgeldstelle
Zugeordnete Leistung	12210000 allg. Ktr. Ordnung und Sicherheit 12210010 Allgemeine Gefahrenabwehr 12210020 Wildschadenregulierung 12210030 Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere 12210040 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 12210050 Bereitschaftsdienst 12210060 Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde 12210070 Zuschuss Tierheim und Unterbringung von Fundtieren 12210080 Bußgeldstelle

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.186,63	14.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	3.811,07	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.922,11	24.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
09	= Ordentliche Erträge	31.093,40	39.700,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
10	Personalaufwendungen	-508.360,50	-511.401,53	-524.411,18	-494.411,18	-494.411,18	-494.411,18
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.191,68	-72.600,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.429,49	-21.809,49	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-593.981,67	-605.811,02	-603.211,18	-573.211,18	-573.211,18	-573.211,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-562.888,27	-566.111,02	-571.911,18	-541.911,18	-541.911,18	-541.911,18
20	- außerordentliche Aufwendungen	-8.437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-8.437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-571.325,71	-566.111,02	-571.911,18	-541.911,18	-541.911,18	-541.911,18
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-571.325,71	-566.111,02	-571.911,18	-541.911,18	-541.911,18	-541.911,18

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.277,15	14.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.246,48	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
06	+ sonstige Einzahlungen	21.433,20	24.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.498,46	39.700,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
09	Personalauszahlungen	-505.875,29	-511.401,53	-531.700,78	-501.700,78	-501.700,78	-501.700,78
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.782,75	-72.600,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-19.332,61	-21.809,49	-4.950,67	-4.950,67	-4.950,67	-4.950,67
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.990,65	-605.811,02	-614.151,45	-584.151,45	-584.151,45	-584.151,45
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.492,19	-566.111,02	-582.851,45	-552.851,45	-552.851,45	-552.851,45

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12252 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	271.615,26	920.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
09	= Ordentliche Erträge	272.490,76	920.000,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00
10	Personalaufwendungen	-251.978,45	-254.731,09	-264.485,81	-264.485,81	-264.485,81	-264.485,81
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.459,99	-150.200,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.119,84	-9.254,59	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.558,28	-414.185,68	-444.685,81	-444.685,81	-444.685,81	-444.685,81
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.067,52	505.814,32	516.314,19	516.314,19	516.314,19	516.314,19
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-5.675,27	505.814,32	516.314,19	516.314,19	516.314,19	516.314,19
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.675,27	505.814,32	516.314,19	516.314,19	516.314,19	516.314,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 12252 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788,50	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	253.253,34	930.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.041,84	930.000,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00
09	Personalauszahlungen	-251.978,45	-254.731,09	-270.147,07	-270.147,07	-270.147,07	-270.147,07
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.459,99	-150.200,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.119,84	-9.254,59	-10.078,25	-10.078,25	-10.078,25	-10.078,25
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.558,28	-414.185,68	-453.725,32	-453.725,32	-453.725,32	-453.725,32
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.516,44	515.814,32	507.274,68	507.274,68	507.274,68	507.274,68
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.268,39	13.100,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.537,36	60.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	5.120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Ordentliche Erträge	73.805,75	78.220,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00
10	Personalaufwendungen	-1.403.360,68	-1.372.653,15	-1.471.081,26	-1.471.081,26	-1.471.081,26	-1.471.081,26
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.090,89	-192.100,00	-121.250,00	-121.250,00	-121.250,00	-121.250,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.972,80	-87.452,69	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.567.424,37	-1.696.505,84	-1.659.631,26	-1.659.631,26	-1.659.631,26	-1.659.631,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.493.618,62	-1.618.285,84	-1.610.781,26	-1.610.781,26	-1.610.781,26	-1.610.781,26
20	- außerordentliche Aufwendungen	-409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.494.028,06	-1.618.285,84	-1.610.781,26	-1.610.781,26	-1.610.781,26	-1.610.781,26
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.494.028,06	-1.618.285,84	-1.610.781,26	-1.610.781,26	-1.610.781,26	-1.610.781,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.268,39	13.100,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.453,56	60.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	5.120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.721,95	78.220,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00
09	Personalauszahlungen	-1.377.877,76	-1.369.795,19	-1.481.432,90	-1.481.432,90	-1.484.290,86	-1.484.290,86
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-20.857,96	-2.857,96	-2.857,96	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.411,43	-192.100,00	-121.250,00	-121.250,00	-121.250,00	-121.250,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-59.337,65	-87.452,69	-75.182,60	-75.182,60	-75.182,60	-75.182,60
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.537.626,84	-1.696.505,84	-1.680.723,46	-1.680.723,46	-1.680.723,46	-1.680.723,46
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.475.904,89	-1.618.285,84	-1.631.873,46	-1.631.873,46	-1.631.873,46	-1.631.873,46
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	28.905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-18.510,24	-269.300,00	-45.000,00	-76.500,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-18.510,24	-269.300,00	-45.000,00	-76.500,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	10.394,89	-269.300,00	-45.000,00	-76.500,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	10.394,89	-269.300,00	-45.000,00	-76.500,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12600 Brandschutz	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-13E044 Umrüstung hydr. Rettungsgerät auf Singelkupplg. 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-423,15 -423,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
I-14E001 Löschruppenfahrzeug LF 10 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-228.500,00 -228.500,00	0,00 0,00	-76.500,00 -76.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Eigenmittel gem SR-Beschl. v. 23.7.15 verschoben nach 2016 mit VE							
I-14E035 Umstellung auf Digitalfunk 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-23.876,85 -23.876,85	-23.000,00 -23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Funkgeräte u. Sprechgarnituren (Umstellung auf Digitalfunk) Plankorrektur in 2015 um 3.000 Euro							
I-14E036 Hebekissen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung							
I-14E038 Hohlstrahlrohre 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-4.800,00 -4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung auf einheitliche Strahlrohre							
I-14E039 Schwimmpumpe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Sicherstellung Löschwasserversorgung Gewerbegebiet Merseburg Süd							
I-14E040 Lichtbalken Opel SK-JA 630 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-1.800,00 -1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
I-14E091 Hundetransportanhänger 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-2.400,00 -2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 12600 Brandschutz							
Investitionen Produkt 12600 Brandschutz	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-15E019 GwG Feuerwehr	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E020 Hydraulischer Rettungszylinder	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E022 Absturzsicherung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E024 Umstellung Atemschutztechnik auf Digitalfun	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-269.300,00	-45.000,00	-76.500,00	0,00	0,00		
Verpflichtungserm. Produkt 12600 Brandschutz		Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
VE-14E001 Löschgruppenfahrzeug LF 10		-76.500,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme		-76.500,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12810 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-6.733,09	-4.699,73	-4.958,10	-4.958,10	-4.958,10	-4.958,10
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934,37	-7.500,00	-2.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.667,46	-13.199,73	-8.458,10	-13.458,10	-13.458,10	-13.458,10
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.667,46	-13.199,73	-8.458,10	-13.458,10	-13.458,10	-13.458,10
19	+ außerordentliche Erträge	33.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-31.865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-6.470,76	-13.199,73	-8.458,10	-13.458,10	-13.458,10	-13.458,10
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.470,76	-13.199,73	-8.458,10	-13.458,10	-13.458,10	-13.458,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 12810 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	30.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalauszahlungen	-6.733,09	-4.699,73	-4.958,10	-4.958,10	-4.958,10	-4.958,10
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-934,37	-7.500,00	-2.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-31.865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.533,41	-13.199,73	-8.458,10	-13.458,10	-13.458,10	-13.458,10
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.792,61	-13.199,73	-8.458,10	-13.458,10	-13.458,10	-13.458,10

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 011 Schulen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend- und Sportamt

Verantw.Personen NEMSON

Zugeordnete Produkt	21110	Grundschulen
	24110	Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 011 Schulen

Teilplan 011 Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347,40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	3.027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	5.812,95	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	-282.539,98	-285.626,48	-279.215,00	-279.215,00	-279.215,00	-279.215,00	-279.215,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.938,73	-66.366,00	-71.427,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-19.482,36	-24.000,00	-19.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.706,71	-66.200,00	-66.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.667,78	-442.192,48	-436.042,00	-425.215,00	-425.215,00	-425.215,00	-425.215,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.854,83	-440.692,48	-436.042,00	-425.215,00	-425.215,00	-425.215,00	-425.215,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-401.854,83	-440.692,48	-436.042,00	-425.215,00	-425.215,00	-425.215,00	-425.215,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-401.854,83	-440.692,48	-436.042,00	-425.215,00	-425.215,00	-425.215,00	-425.215,00

Teilfinanzhaushalt Teilplan 011 Schulen

Teilplan 011 Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597,40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	1.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.002,45	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalauszahlungen	-282.539,98	-285.626,48	-279.215,00	-279.215,00	-279.215,00	-279.215,00	-279.215,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.072,38	-66.366,00	-71.427,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
12	+ Transferauszahlungen	-15.155,89	-24.000,00	-19.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-31.341,08	-36.200,00	-36.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.109,33	-412.192,48	-406.042,00	-395.215,00	-395.215,00	-395.215,00	-395.215,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.106,88	-410.692,48	-406.042,00	-395.215,00	-395.215,00	-395.215,00	-395.215,00
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	9.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-34.506,50	-55.564,31	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 011 Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
13	für Baumaßnahmen	-357,00	-5.390,97	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-34.863,50	-60.955,28	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-25.312,09	-60.955,28	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-25.312,09	-60.955,28	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschulen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend- und Sportamt		Verantwortliche Person(en): NEMSON
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft und Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen, sowie Rechnungslegung für Übernahme des Schullastenausgleichs an andere Kommunen	
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzung, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter	
Leistungen	<p>Grundschulen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (auch Spielgeräte) 2. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln 3. Überlassung und Vermietung von Räumlichkeiten (Bsp.: Musikschule Fröhlich, Sportvereine, Hort, sonstige Vereine / Verbände) <p>Schulverwaltung / Schulsekretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte 2. Mitwirkung bei der Organisation der Mittagsversorgung 3. Anmeldung zur Einschulung 4. Spenden 5. Unterstützung bei der Organisation des Schul- und Unterrichtsbetriebs - Unterstützung der Schulleiter; Postdienst; Schulschwimmen 6. Mitwirkung und Zuarbeit bei der Schulentwicklungsplanung LK <p>Schulkostenbeiträge</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schulkostenbeiträge an / von kommunale/n Träger/n 2. Schulkostenbeiträge an freie Träger 	
Zugeordnete Leistung	21110000	allg. Ktr. Schulen
	21110110	Schulverwaltung /Sekretariat
	21110120	Grundschulen (allg.)
	21110121	Bereitstellung von Grundschulplätzen
	21110122	Bereitstellung von Horträumen
	21110123	Bereitstellung von Räumen für Bildungsangebote Dritter
	21110124	Bereitstellung von Turnhallen für Vereine
	21110130	Schulkostenbeiträge
	21110140	Zuschuss freie Träger

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	2.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	5.038,65	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	-282.539,98	-285.626,48	-279.215,00	-279.215,00	-279.215,00	-279.215,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.994,70	-63.366,00	-71.427,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-19.482,36	-24.000,00	-19.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.259,71	-40.700,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.276,75	-413.692,48	-410.542,00	-400.715,00	-400.715,00	-400.715,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-377.238,10	-412.192,48	-410.542,00	-400.715,00	-400.715,00	-400.715,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-377.238,10	-412.192,48	-410.542,00	-400.715,00	-400.715,00	-400.715,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-377.238,10	-412.192,48	-410.542,00	-400.715,00	-400.715,00	-400.715,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	1.404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.418,65	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalauszahlungen	-282.539,98	-285.626,48	-279.215,00	-279.215,00	-279.215,00	-279.215,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.218,33	-63.366,00	-71.427,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
12	+ Transferauszahlungen	-15.155,89	-24.000,00	-19.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-9.874,08	-10.700,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.788,28	-383.692,48	-380.542,00	-370.715,00	-370.715,00	-370.715,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.369,63	-382.192,48	-380.542,00	-370.715,00	-370.715,00	-370.715,00
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	9.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-34.506,50	-55.564,31	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
13	für Baumaßnahmen	-357,00	-5.390,97	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-34.863,50	-60.955,28	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-25.312,09	-60.955,28	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-25.312,09	-60.955,28	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21110 Grundschulen	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-14E029 GwG Grundschulen	-14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E048 Kinderbarren GS "A.Dürer"	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E049 Multimediatafel GS "A.Dürer"	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E050 Außenspielgerät GS "Im Rosental"	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E051 Schülerstühle und Tische GS "Im Rosental"	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Multimediaraum GS "Im Rosental"							
I-14E052 Schülerstühle und Tische GS "J.Curie"	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E053 Fußballtore GS "J. Curie"	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E054 Kletterstangen GS "Am Geiseltal"	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E055 Bestuhlung und Tische GS "Am Geiseltal"	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E056 Schülerstühle und Tische GS "O.Lilienthal"	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E071 Tischtennisplatte GS A.-Dürer	-1.714,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-1.714,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Spende Lions-Förderverein							

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 21110 Grundschulen							
Investitionen Produkt 21110 Grundschulen	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	Finanzplan Folgejahr 2017	Finanzplan Folgejahr 2018		
I-14E100 Schülerstühle und Tische GS "O.-Lilienthal"	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E101 Schülerstühle und Tische GS "A.-Dürer"	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14F011 Laufbahn GS "A.-Dürer"	-5.390,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-5.390,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E026 GwG Grundschulen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-60.955,28	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 24110 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.944,03	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.447,00	-25.500,00	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.391,03	-28.500,00	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.616,73	-28.500,00	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-24.616,73	-28.500,00	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.616,73	-28.500,00	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24110 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.854,05	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-21.467,00	-25.500,00	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.321,05	-28.500,00	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.737,25	-28.500,00	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 012 Bibliothek

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kulturamt
Verantw.Personen George, Michael

Zugeordnete Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv
 27210 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt Teilplan 012 Bibliothek

Teilplan 012 Bibliothek		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
Nr.	Bezeichnung						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	6.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.501,01	25.700,00	19.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	272,00	2.273,40	0,00	400,00	400,00	400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	32.784,01	38.473,40	25.800,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
10	Personalaufwendungen	-496.986,34	-501.584,97	-511.496,19	-511.496,19	-511.496,19	-511.496,19
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.540,09	-12.000,00	-44.550,00	-63.450,00	-63.450,00	-63.450,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.784,52	-56.861,17	-7.100,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.310,95	-570.446,14	-563.146,19	-583.996,19	-583.996,19	-583.996,19
18	= Ordentliches Ergebnis	-512.526,94	-531.972,74	-537.346,19	-549.896,19	-549.896,19	-549.896,19
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-512.530,30	-531.972,74	-537.346,19	-549.896,19	-549.896,19	-549.896,19
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-512.530,30	-531.972,74	-537.346,19	-549.896,19	-549.896,19	-549.896,19

Teilfinanzhaushalt Teilplan 012 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	6.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.398,67	25.700,00	19.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	272,00	2.273,40	0,00	400,00	400,00	400,00
06	+ sonstige Einzahlungen	94,30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.764,97	38.473,40	25.800,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 012 Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-496.164,81	-501.584,97	-511.496,19	-511.496,19	-511.496,19	-511.496,19
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.912,72	-12.000,00	-44.550,00	-63.450,00	-63.450,00	-63.450,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-29.792,55	-56.861,17	-7.100,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.870,08	-570.446,14	-563.146,19	-583.996,19	-583.996,19	-583.996,19
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.105,11	-531.972,74	-537.346,19	-549.896,19	-549.896,19	-549.896,19
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195,22	2.700,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
09	= Ordentliche Erträge	3.195,22	2.700,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	Personalaufwendungen	-91.955,70	-92.129,73	-76.806,14	-76.806,14	-76.806,14	-76.806,14
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.450,62	-3.500,00	-4.000,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.611,94	-9.161,17	-2.100,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.018,26	-104.790,90	-82.906,14	-85.206,14	-85.206,14	-85.206,14
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.823,04	-102.090,90	-80.906,14	-82.506,14	-82.506,14	-82.506,14
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-98.823,04	-102.090,90	-80.906,14	-82.506,14	-82.506,14	-82.506,14
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-98.823,04	-102.090,90	-80.906,14	-82.506,14	-82.506,14	-82.506,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129,51	2.700,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.129,51	2.700,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
09	Personalauszahlungen	-91.134,17	-92.129,73	-76.806,14	-76.806,14	-76.806,14	-76.806,14
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.450,62	-3.500,00	-4.000,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-7.574,77	-9.161,17	-2.100,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.159,56	-104.790,90	-82.906,14	-85.206,14	-85.206,14	-85.206,14
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.030,05	-102.090,90	-80.906,14	-82.506,14	-82.506,14	-82.506,14

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 27210 Stadtbibliothek		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en): George, Michael	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt in der Stadtbibliothek, sowie die Durchführung von öffentlichkeitsworksamen Veranstaltungen mit literarischem Hintergrund	
Auftragsgrundlage	Bibliothekengesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Ratsbeschlüsse	
Leistungen	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 3. Besondere Dienste - Beratungsleistungen an andere Einrichtungen; Verkauf ausgesonderter Medien und sonstigem; Mitwirkung und Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 4. Sondersammlungen literarisches Erbe	
Zugeordnete Leistung	27210000	allg. Ktr. Bibliothek
	27210010	Medien und Information
	27210020	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung
	27210030	Beratungsleistungen für Einrichtungen und sonstiger Service
	27210040	Sondersammlungen literarisches Erbe

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	6.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.305,79	23.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	272,00	2.273,40	0,00	400,00	400,00	400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	29.588,79	35.773,40	23.800,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
10	Personalaufwendungen	-405.030,64	-409.455,24	-434.690,05	-434.690,05	-434.690,05	-434.690,05
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.089,47	-8.500,00	-40.550,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.172,58	-47.700,00	-5.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.292,69	-465.655,24	-480.240,05	-498.790,05	-498.790,05	-498.790,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-413.703,90	-429.881,84	-456.440,05	-467.390,05	-467.390,05	-467.390,05
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-413.707,26	-429.881,84	-456.440,05	-467.390,05	-467.390,05	-467.390,05
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-413.707,26	-429.881,84	-456.440,05	-467.390,05	-467.390,05	-467.390,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	6.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.269,16	23.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	272,00	2.273,40	0,00	400,00	400,00	400,00
06	+ sonstige Einzahlungen	94,30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.635,46	35.773,40	23.800,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
09	Personalauszahlungen	-405.030,64	-409.455,24	-434.690,05	-434.690,05	-434.690,05	-434.690,05
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.462,10	-8.500,00	-40.550,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-22.217,78	-47.700,00	-5.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.710,52	-465.655,24	-480.240,05	-498.790,05	-498.790,05	-498.790,05
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.075,06	-429.881,84	-456.440,05	-467.390,05	-467.390,05	-467.390,05
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
16	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 27210 Stadtbibliothek	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-14E076 Mediensicherungssystem	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kulturamt
Verantw.Personen George, Michael

Zugeordnete Produkt	25210	Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen
	26100	Theater
	26200	Musikpflege
	28100	Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege
	51112	Stadtmarketing
	51113	Citymanagement
	57312	Märkte
	57510	Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing

Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.250,00	0,00	6.560,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	43.333,66	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	206.214,85	126.604,00	221.100,00	197.220,00	197.220,00	197.220,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45.939,51	42.394,15	0,00	56.666,00	7.333,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	276.404,36	204.498,15	270.993,66	261.386,00	212.053,00	204.720,00
10	Personalaufwendungen	-650.625,72	-650.838,61	-672.047,36	-672.047,36	-672.047,36	-672.047,36
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.808,16	-389.691,73	-418.450,50	-419.382,22	-345.383,22	-334.383,22
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-57.270,00	-51.000,00	-64.723,45	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.131,55	-111.803,00	-49.925,00	-83.925,00	-83.925,00	-83.925,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.083.835,43	-1.203.333,34	-1.205.146,31	-1.224.654,58	-1.150.655,58	-1.139.655,58
18	= Ordentliches Ergebnis	-807.431,07	-998.835,19	-934.152,65	-963.268,58	-938.602,58	-934.935,58
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-807.431,07	-998.835,19	-934.152,65	-963.268,58	-938.602,58	-934.935,58
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-807.431,07	-998.835,19	-934.152,65	-963.268,58	-938.602,58	-934.935,58

Teilfinanzhaushalt Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.750,00	58.167,00	84.893,66	64.166,00	14.833,00	7.500,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	193.850,44	126.604,00	221.100,00	197.220,00	197.220,00	197.220,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
06	+ sonstige Einzahlungen	4.434,90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.043,74	225.271,00	305.993,66	261.386,00	212.053,00	204.720,00
09	Personalauszahlungen	-647.990,08	-650.838,61	-686.920,26	-686.920,26	-686.920,26	-686.920,26
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.370,09	-389.691,73	-418.450,50	-419.382,22	-345.383,22	-334.383,22
12	+ Transferauszahlungen	-56.770,00	-51.000,00	-64.723,45	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-88.362,29	-111.803,00	-58.015,22	-92.015,22	-92.015,22	-92.015,22
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.492,46	-1.203.333,34	-1.228.109,43	-1.247.617,70	-1.173.618,70	-1.162.618,70
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.448,72	-978.062,34	-922.115,77	-986.231,70	-961.565,70	-957.898,70
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	51.390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-6.178,41	-25.174,76	-3.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-6.178,41	-25.174,76	-3.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	45.211,59	-23.674,76	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	45.211,59	-23.674,76	-1.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 26100 Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	2.760,78	2.800,00	1.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	= Ordentliche Erträge	6.260,78	2.800,00	5.450,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	Personalaufwendungen	-20.883,89	-21.112,03	-22.313,21	-22.313,21	-22.313,21	-22.313,21
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.106,68	-10.500,00	-10.350,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-362,51	-800,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.353,08	-33.412,03	-33.163,21	-36.013,21	-36.013,21	-36.013,21
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.092,30	-30.612,03	-27.713,21	-30.013,21	-30.013,21	-30.013,21
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-26.092,30	-30.612,03	-27.713,21	-30.013,21	-30.013,21	-30.013,21
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.092,30	-30.612,03	-27.713,21	-30.013,21	-30.013,21	-30.013,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 26100 Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	2.842,04	2.800,00	1.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ sonstige Einzahlungen	132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.475,00	2.800,00	5.450,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	Personalauszahlungen	-20.883,89	-21.112,03	-22.313,21	-22.313,21	-22.313,21	-22.313,21
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.008,08	-10.500,00	-10.350,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-434,32	-800,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.326,29	-33.412,03	-33.163,21	-36.013,21	-36.013,21	-36.013,21
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.851,29	-30.612,03	-27.713,21	-30.013,21	-30.013,21	-30.013,21

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.850,00	0,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	40.273,37	19.200,00	31.300,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
09	= Ordentliche Erträge	52.123,37	19.200,00	33.050,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
10	Personalaufwendungen	-43.477,16	-43.615,98	-48.068,42	-48.068,42	-48.068,42	-48.068,42
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.062,50	-66.900,00	-65.500,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.071,80	-9.600,00	-6.600,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.611,46	-135.415,98	-135.468,42	-140.068,42	-140.068,42	-140.068,42
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.488,09	-116.215,98	-102.418,42	-118.368,42	-118.368,42	-118.368,42
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-65.488,09	-116.215,98	-102.418,42	-118.368,42	-118.368,42	-118.368,42
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-65.488,09	-116.215,98	-102.418,42	-118.368,42	-118.368,42	-118.368,42

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.850,00	0,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	36.697,97	19.200,00	31.300,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
06	+ sonstige Einzahlungen	1.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.106,85	19.200,00	33.050,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
09	Personalauszahlungen	-43.477,16	-43.615,98	-48.068,42	-48.068,42	-48.068,42	-48.068,42
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.028,31	-66.900,00	-65.500,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-7.181,99	-9.600,00	-6.600,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.687,46	-135.415,98	-135.468,42	-140.068,42	-140.068,42	-140.068,42
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.580,61	-116.215,98	-102.418,42	-118.368,42	-118.368,42	-118.368,42

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en): George, Michael	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Veranstaltungen, Vereinen und Verbänden zum Erhalt und zur Pflege des Heimat- und Brauchtums, sowie Durchführung und Bewirtschaftung eigener kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Förderrichtlinie, Kulturkalender, Satzungen der Vereine und Verbände	
Leistungen	<p>Eigene kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung von Veranstaltungen Dritter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eigene kulturelle Veranstaltungen und Förderung von Veranstaltungen (Märkte und Feste) 2. Stadt- / Ortsteilchroniken 3. Erstellung und Fortschreibung des Kulturkalenders 4. Eigene Maßnahmen des Kultur- und Veranstaltungsmarketings <p>Kulturförderung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kulturpreise <p>Vereine und Verbände</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen 2. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Kulturvereinen und -verbänden <p>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pflege, Er- und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten 2. Pflege, Er- und Unterhaltung des Planetariums und Durchführung von Vortragsveranstaltungen 3. Bereitstellung, Pflege, Er- und Unterhaltung, sowie Bewirtschaftung / Verpachtung (einschließlich der Ausstattungen und Teile der technischen Anlagen) der Südparkbühne, des Kulturkellers Ölgrube 	
Zugeordnete Leistung	28100000	allg. Ktr. Kommunale Kultureinrichtungen und Veranstaltungen, Kulturpflege
	28100100	allg. Ktr. Heimatfeste
	28100110	Zauberfest
	28100111	Schlossfest
	28100112	Drehorgelfest
	28100113	Geschichtstag
	28100114	Kulturgespräche
	28100115	allg. Südparkveranstaltungen
	28100116	Festumzug
	28100117	Veranstaltungen Ständehaus
	28100118	sonstige eigene Veranstaltungen
	28100210	Kulturkalender
	28100220	Stadts- und Ortsteilchroniken
	28100230	Zuschüsse an Kulturvereine, Verbände und Dritte
	28100240	Kulturpreise
	28100500	allg. Ktr. Kultureinrichtungen
	28100510	Bew. Mahn- und Gedenkstätten
	28100520	Vermarktung Schlossgartensalon, Ständehaus
	28100530	Vermarktung Schlossgraben und Südparkbühne
	28100540	Vermarktung Kino, Willi-Sitte-Galerie, Ölgrube
	28100550	Vorhalten von Veranstaltungstechnik
	28100560	technische Dienste für Veranstaltungen
	28100590	Bereitstellung u. Veranstalt. im Planetarium

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kul							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	106.857,42	84.704,00	144.020,00	129.620,00	129.620,00	129.620,00
09	= Ordentliche Erträge	115.257,42	94.704,00	146.520,00	132.120,00	132.120,00	132.120,00
10	Personalaufwendungen	-305.204,91	-309.648,02	-310.870,94	-310.870,94	-310.870,94	-310.870,94
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.715,68	-173.000,00	-179.500,00	-158.708,22	-158.708,22	-158.708,22
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-57.270,00	-34.700,00	-49.423,45	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.123,58	-30.400,00	-20.000,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.314,17	-547.748,02	-559.794,39	-526.479,16	-526.479,16	-526.479,16
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.056,75	-453.044,02	-413.274,39	-394.359,16	-394.359,16	-394.359,16
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-362.056,75	-453.044,02	-413.274,39	-394.359,16	-394.359,16	-394.359,16
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-362.056,75	-453.044,02	-413.274,39	-394.359,16	-394.359,16	-394.359,16

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900,00	1.500,00	37.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	102.348,57	84.704,00	144.020,00	129.620,00	129.620,00	129.620,00
06	+ sonstige Einzahlungen	439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.031,60	96.204,00	181.520,00	132.120,00	132.120,00	132.120,00
09	Personalauszahlungen	-305.204,91	-309.648,02	-310.870,94	-310.870,94	-310.870,94	-310.870,94
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.047,83	-173.000,00	-179.500,00	-158.708,22	-158.708,22	-158.708,22
12	+ Transferauszahlungen	-56.770,00	-34.700,00	-49.423,45	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-30.504,04	-30.400,00	-20.000,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.526,78	-547.748,02	-559.794,39	-526.479,16	-526.479,16	-526.479,16
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.495,18	-451.544,02	-378.274,39	-394.359,16	-394.359,16	-394.359,16
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-6.178,41	-25.174,76	-3.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-6.178,41	-25.174,76	-3.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.178,41	-23.674,76	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-6.178,41	-23.674,76	-1.700,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Ve	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-13F012 Planetarium Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausstattung (Förderung Landkreis bis 2014)							
I-14E063 GWG Ständehaus	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E064 GWG Schlossgartensalon	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E065 Funkstrecken Ständehaus	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E093 Lichtwarte Schlossgartensalon	-3.474,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-3.474,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E035 GwG Ständehaus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E036 GwG Schlossgartensalon	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-23.674,76	-1.700,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 51112 Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.190,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	400,00	-1.190,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	-81.220,06	-82.107,32	-85.164,47	-85.164,47	-85.164,47	-85.164,47
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875,00	-11.800,00	-10.900,00	-22.675,00	-22.675,00	-22.675,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	-30.000,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.795,06	-123.907,32	-96.389,47	-108.164,47	-108.164,47	-108.164,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.795,06	-123.507,32	-97.579,47	-108.164,47	-108.164,47	-108.164,47
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-81.795,06	-123.507,32	-97.579,47	-108.164,47	-108.164,47	-108.164,47
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-81.795,06	-123.507,32	-97.579,47	-108.164,47	-108.164,47	-108.164,47

Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Stadtmarketing							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.190,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	-1.190,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalauszahlungen	-81.220,06	-82.107,32	-85.164,47	-85.164,47	-85.164,47	-85.164,47
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-875,00	-11.800,00	-10.900,00	-22.675,00	-22.675,00	-22.675,00
13	+ sonstige Auszahlungen	300,00	-30.000,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.795,06	-123.907,32	-96.389,47	-108.164,47	-108.164,47	-108.164,47
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.795,06	-123.507,32	-97.579,47	-108.164,47	-108.164,47	-108.164,47

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 51113 Citymanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	43.333,66	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45.939,51	37.394,15	0,00	56.666,00	7.333,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	45.939,51	37.394,15	43.333,66	56.666,00	7.333,00	0,00
10	Personalaufwendungen	-4.430,47	-4.478,86	-4.712,44	-4.712,44	-4.712,44	-4.712,44
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.329,75	-56.091,73	-74.800,50	-94.799,00	-20.800,00	-9.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.857,75	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.617,97	-60.570,59	-81.512,94	-101.511,44	-27.512,44	-16.512,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.678,46	-23.176,44	-38.179,28	-44.845,44	-20.179,44	-16.512,44
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-32.678,46	-23.176,44	-38.179,28	-44.845,44	-20.179,44	-16.512,44
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-32.678,46	-23.176,44	-38.179,28	-44.845,44	-20.179,44	-16.512,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Citymanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.667,00	43.333,66	56.666,00	7.333,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.667,00	43.333,66	56.666,00	7.333,00	0,00
09	Personalauszahlungen	-4.430,47	-4.478,86	-4.712,44	-4.712,44	-4.712,44	-4.712,44
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.286,09	-56.091,73	-74.800,50	-94.799,00	-20.800,00	-9.800,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-2.857,75	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.574,31	-60.570,59	-81.512,94	-101.511,44	-27.512,44	-16.512,44
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.574,31	-3.903,59	-38.179,28	-44.845,44	-20.179,44	-16.512,44
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	51.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	51.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	51.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungserm. Produkt 51113 Citymanagement		Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
VE-11FA01 Citymanagement		56.600,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme		56.600,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Verpflichtungserm. Produkt 51113 Citymanagement

Erläuterungen:

Citymanagement

Förderprogramm Aktive Stadt und Ortsteilzentren

Aufwendg. f. Personal- u. Sachkosten bewilligt bis 2016 i.H. v. 85.000,00 Euro

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 57312 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	27.289,27	300,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	27.289,27	30.800,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	Personalaufwendungen	-37.257,30	-36.121,99	-19.072,04	-19.072,04	-19.072,04	-19.072,04
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.847,85	-46.800,00	-37.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.211,77	-9.303,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.316,92	-92.224,99	-58.672,04	-73.672,04	-73.672,04	-73.672,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.027,65	-61.424,99	-37.172,04	-51.672,04	-51.672,04	-51.672,04
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-60.027,65	-61.424,99	-37.172,04	-51.672,04	-51.672,04	-51.672,04
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-60.027,65	-61.424,99	-37.172,04	-51.672,04	-51.672,04	-51.672,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 57312 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	26.329,42	300,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2.304,03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.297,85	30.800,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
09	Personalauszahlungen	-35.731,66	-36.121,99	-33.944,94	-33.944,94	-33.944,94	-33.944,94
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.477,21	-46.800,00	-37.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-9.315,46	-9.303,00	-10.290,22	-10.290,22	-10.290,22	-10.290,22
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.524,33	-92.224,99	-81.635,16	-96.635,16	-96.635,16	-96.635,16
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.226,48	-61.424,99	-60.135,16	-74.635,16	-74.635,16	-74.635,16

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	29.034,01	19.200,00	22.330,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
09	= Ordentliche Erträge	29.534,01	19.200,00	22.330,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
10	Personalaufwendungen	-158.151,93	-153.754,41	-181.845,84	-181.845,84	-181.845,84	-181.845,84
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.870,70	-24.600,00	-39.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.804,14	-31.700,00	-18.300,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.826,77	-210.054,41	-239.145,84	-237.745,84	-237.745,84	-237.745,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.292,76	-190.854,41	-216.815,84	-214.845,84	-214.845,84	-214.845,84
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-179.292,76	-190.854,41	-216.815,84	-214.845,84	-214.845,84	-214.845,84
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-179.292,76	-190.854,41	-216.815,84	-214.845,84	-214.845,84	-214.845,84

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	25.632,44	19.200,00	22.330,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.132,44	19.200,00	22.330,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
09	Personalauszahlungen	-157.041,93	-153.754,41	-181.845,84	-181.845,84	-181.845,84	-181.845,84
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.647,57	-24.600,00	-39.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-38.368,73	-31.700,00	-18.300,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.058,23	-210.054,41	-239.145,84	-237.745,84	-237.745,84	-237.745,84
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.925,79	-190.854,41	-216.815,84	-214.845,84	-214.845,84	-214.845,84

Haushaltsplan 2015 Merseburg**Teilplan 014 Kindertagesstätten****Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Jugend- und Sportamt**Verantw.Personen** NEMSON**Zugeordnete Produkt** 36510 Kindertagesstätten

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 014 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
03	+ sonstige Transfererträge	4.533.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	104.211,54	86.000,00	327.700,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.952,75	0,00	18.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Ordentliche Erträge	4.648.698,12	86.000,00	346.300,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
10	Personalaufwendungen	-58.661,38	-59.302,20	-53.101,59	-53.101,59	-53.101,59	-53.101,59
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.840,10	-32.000,00	-18.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.972.138,44	0,00	-2.636.700,00	-1.889.000,00	-1.889.000,00	-1.889.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.345,68	-2.217.100,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.120.985,60	-2.308.402,20	-2.857.801,59	-2.075.101,59	-2.075.101,59	-2.075.101,59
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.472.287,48	-2.222.402,20	-2.511.501,59	-1.919.101,59	-1.919.101,59	-1.919.101,59
20	- außerordentliche Aufwendungen	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.472.314,48	-2.222.402,20	-2.511.501,59	-1.919.101,59	-1.919.101,59	-1.919.101,59
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.472.314,48	-2.222.402,20	-2.511.501,59	-1.919.101,59	-1.919.101,59	-1.919.101,59

Teilfinanzhaushalt Teilplan 014 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.533.533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	103.645,46	86.000,00	327.700,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	10.952,75	0,00	18.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.648.302,03	86.000,00	346.300,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
09	Personalauszahlungen	-58.661,38	-59.302,20	-53.101,59	-53.101,59	-53.101,59	-53.101,59
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.840,10	-32.000,00	-18.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
12	+ Transferauszahlungen	-5.972.138,44	0,00	-2.636.700,00	-1.889.000,00	-1.889.000,00	-1.889.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-87.722,94	-2.217.100,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.121.362,86	-2.308.402,20	-2.857.801,59	-2.075.101,59	-2.075.101,59	-2.075.101,59
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.473.060,83	-2.222.402,20	-2.511.501,59	-1.919.101,59	-1.919.101,59	-1.919.101,59
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-2.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-2.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 014 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-2.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
03	+ sonstige Transfererträge	4.533.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	104.211,54	86.000,00	327.700,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.952,75	0,00	18.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Ordentliche Erträge	4.648.698,12	86.000,00	346.300,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
10	Personalaufwendungen	-58.661,38	-59.302,20	-53.101,59	-53.101,59	-53.101,59	-53.101,59
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.840,10	-32.000,00	-18.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.972.138,44	0,00	-2.636.700,00	-1.889.000,00	-1.889.000,00	-1.889.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.345,68	-2.217.100,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.120.985,60	-2.308.402,20	-2.857.801,59	-2.075.101,59	-2.075.101,59	-2.075.101,59
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.472.287,48	-2.222.402,20	-2.511.501,59	-1.919.101,59	-1.919.101,59	-1.919.101,59
20	- außerordentliche Aufwendungen	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.472.314,48	-2.222.402,20	-2.511.501,59	-1.919.101,59	-1.919.101,59	-1.919.101,59
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.472.314,48	-2.222.402,20	-2.511.501,59	-1.919.101,59	-1.919.101,59	-1.919.101,59

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.533.533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	103.645,46	86.000,00	327.700,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	10.952,75	0,00	18.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.648.302,03	86.000,00	346.300,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
09	Personalauszahlungen	-58.661,38	-59.302,20	-53.101,59	-53.101,59	-53.101,59	-53.101,59
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.840,10	-32.000,00	-18.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
12	+ Transferauszahlungen	-5.972.138,44	0,00	-2.636.700,00	-1.889.000,00	-1.889.000,00	-1.889.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-87.722,94	-2.217.100,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.121.362,86	-2.308.402,20	-2.857.801,59	-2.075.101,59	-2.075.101,59	-2.075.101,59
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.473.060,83	-2.222.402,20	-2.511.501,59	-1.919.101,59	-1.919.101,59	-1.919.101,59
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-2.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-2.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-2.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 015 Jugend und Soziales

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend- und Sportamt

Verantw.Personen NEMSON

Zugeordnete Produkt	31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
	31500	Soziale Einrichtungen
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36310	Jugendsozialarbeit
	36611	Jugendeinrichtungen

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 015 Jugend und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.968,72	147.000,00	98.925,00	96.505,00	98.295,00	100.121,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	12.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	18.760,15	87.800,00	95.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
09	= Ordentliche Erträge	107.043,87	247.100,00	194.825,00	191.405,00	193.195,00	195.021,00
10	Personalaufwendungen	-551.651,11	-500.695,64	-472.874,55	-472.874,55	-472.874,55	-472.874,55
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.473,27	-43.800,00	-40.480,00	-54.480,00	-54.480,00	-54.480,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-157.712,46	-152.400,00	-164.300,00	-164.300,00	-164.300,00	-164.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.831,85	-34.391,76	-3.020,00	-4.320,00	-4.320,00	-4.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-769.668,69	-731.287,40	-680.674,55	-695.974,55	-695.974,55	-695.974,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-662.624,82	-484.187,40	-485.849,55	-504.569,55	-502.779,55	-500.953,55
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)	-662.624,82	-484.187,40	-485.849,55	-504.569,55	-502.779,55	-500.953,55
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-662.624,82	-484.187,40	-485.849,55	-504.569,55	-502.779,55	-500.953,55

Teilfinanzhaushalt Teilplan 015 Jugend und Soziales							
Teilplan 015 Jugend und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.968,72	147.000,00	98.925,00	96.505,00	98.295,00	100.121,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	12.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	18.474,15	87.800,00	95.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.757,87	247.100,00	194.825,00	191.405,00	193.195,00	195.021,00
09	Personalauszahlungen	-495.285,09	-500.695,64	-543.634,43	-543.634,43	-543.634,43	-543.634,43
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.960,91	-43.800,00	-40.480,00	-54.480,00	-54.480,00	-54.480,00
12	+ Transferauszahlungen	-154.712,46	-152.400,00	-164.300,00	-164.300,00	-164.300,00	-164.300,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-26.023,30	-34.391,76	-37.843,44	-39.143,44	-39.143,44	-39.143,44
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.981,76	-731.287,40	-786.257,87	-801.557,87	-801.557,87	-801.557,87
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.223,89	-484.187,40	-591.432,87	-610.152,87	-608.362,87	-606.536,87
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-4.748,51	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-4.748,51	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 015 Jugend und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.748,51	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-4.748,51	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.000,00	90.725,00	89.505,00	91.295,00	93.121,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	140.000,00	90.725,00	89.505,00	91.295,00	93.121,00
10	Personalaufwendungen	-207.109,49	-176.917,93	-109.628,90	-109.628,90	-109.628,90	-109.628,90
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.299,58	-21.070,12	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.409,07	-197.988,05	-109.628,90	-109.628,90	-109.628,90	-109.628,90
18	= Ordentliches Ergebnis	-228.409,07	-57.988,05	-18.903,90	-20.123,90	-18.333,90	-16.507,90
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-228.409,07	-57.988,05	-18.903,90	-20.123,90	-18.333,90	-16.507,90
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-228.409,07	-57.988,05	-18.903,90	-20.123,90	-18.333,90	-16.507,90

Teilfinanzhaushalt Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.000,00	90.725,00	89.505,00	91.295,00	93.121,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.000,00	90.725,00	89.505,00	91.295,00	93.121,00
09	Personalauszahlungen	-175.006,14	-176.917,93	-157.240,69	-157.240,69	-157.240,69	-157.240,69
13	+ sonstige Auszahlungen	-20.842,43	-21.070,12	-22.614,28	-22.614,28	-22.614,28	-22.614,28
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.848,57	-197.988,05	-179.854,97	-179.854,97	-179.854,97	-179.854,97
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.848,57	-57.988,05	-89.129,97	-90.349,97	-88.559,97	-86.733,97

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	4.503,24	-5.000,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
09	= Ordentliche Erträge	4.503,24	5.200,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-107.264,46	-110.600,00	-119.600,00	-119.600,00	-119.600,00	-119.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.264,46	-110.600,00	-119.600,00	-119.600,00	-119.600,00	-119.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.761,22	-105.400,00	-115.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-102.761,22	-105.400,00	-115.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.761,22	-105.400,00	-115.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	4.217,24	-5.000,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.217,24	5.200,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	+ Transferauszahlungen	-107.264,46	-110.600,00	-119.600,00	-119.600,00	-119.600,00	-119.600,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.264,46	-110.600,00	-119.600,00	-119.600,00	-119.600,00	-119.600,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.047,22	-105.400,00	-115.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.745,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.745,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.745,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-5.745,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.745,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
12	+ Transferauszahlungen	-5.745,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.745,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.745,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	4.505,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	-28.681,06	-28.994,38	-30.665,43	-30.665,43	-30.665,43	-30.665,43
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731,47	-10.800,00	-1.400,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-12.288,00	-6.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.700,53	-46.794,38	-34.065,43	-43.465,43	-43.465,43	-43.465,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.195,53	-44.994,38	-34.065,43	-43.465,43	-43.465,43	-43.465,43
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-38.195,53	-44.994,38	-34.065,43	-43.465,43	-43.465,43	-43.465,43
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.195,53	-44.994,38	-34.065,43	-43.465,43	-43.465,43	-43.465,43

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.505,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalauszahlungen	-28.681,06	-28.994,38	-30.665,43	-30.665,43	-30.665,43	-30.665,43
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731,47	-10.800,00	-1.400,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
12	+ Transferauszahlungen	-9.288,00	-6.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.700,53	-46.794,38	-34.065,43	-43.465,43	-43.465,43	-43.465,43
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.195,53	-44.994,38	-34.065,43	-43.465,43	-43.465,43	-43.465,43
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 36200 Jugendarbeit

Investitionen Produkt 36200 Jugendarbeit	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-14E094 Küche Jugendzentrum Saalehang	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	39,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
09	= Ordentliche Erträge	22.077,72	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
10	Personalaufwendungen	-40.594,46	-41.037,91	-45.465,39	-45.465,39	-45.465,39	-45.465,39
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.005,32	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.629,78	-43.637,91	-48.065,39	-48.065,39	-48.065,39	-48.065,39
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.552,06	-23.937,91	-28.365,39	-28.365,39	-28.365,39	-28.365,39
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-21.552,06	-23.937,91	-28.365,39	-28.365,39	-28.365,39	-28.365,39
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.552,06	-23.937,91	-28.365,39	-28.365,39	-28.365,39	-28.365,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	39,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.077,72	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
09	Personalauszahlungen	-40.594,46	-41.037,91	-45.465,39	-45.465,39	-45.465,39	-45.465,39
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.005,32	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-30,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.629,78	-43.637,91	-48.065,39	-48.065,39	-48.065,39	-48.065,39
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.552,06	-23.937,91	-28.365,39	-28.365,39	-28.365,39	-28.365,39
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 36310 Jugendsozialarbeit							
Investitionen Produkt 36310 Jugendsozialarbeit	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-14E098 GwG Jugend- u. Sozialarbeit	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.425,00	7.000,00	8.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	14.217,91	73.100,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
09	= Ordentliche Erträge	75.957,91	80.400,00	80.000,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
10	Personalaufwendungen	-275.266,10	-253.745,42	-287.114,83	-287.114,83	-287.114,83	-287.114,83
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.736,48	-30.700,00	-36.580,00	-41.180,00	-41.180,00	-41.180,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-32.415,00	-27.900,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.502,27	-12.421,64	-2.920,00	-4.220,00	-4.220,00	-4.220,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.919,85	-324.767,06	-361.814,83	-367.714,83	-367.714,83	-367.714,83
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.961,94	-244.367,06	-281.814,83	-288.914,83	-288.914,83	-288.914,83
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-265.961,94	-244.367,06	-281.814,83	-288.914,83	-288.914,83	-288.914,83
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-265.961,94	-244.367,06	-281.814,83	-288.914,83	-288.914,83	-288.914,83

Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.425,00	7.000,00	8.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	14.217,91	73.100,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.957,91	80.400,00	80.000,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
09	Personalauszahlungen	-251.003,43	-253.745,42	-310.262,92	-310.262,92	-310.262,92	-310.262,92
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.224,12	-30.700,00	-36.580,00	-41.180,00	-41.180,00	-41.180,00
12	+ Transferauszahlungen	-32.415,00	-27.900,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-5.150,87	-12.421,64	-15.129,16	-16.429,16	-16.429,16	-16.429,16
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.793,42	-324.767,06	-397.172,08	-403.072,08	-403.072,08	-403.072,08
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.835,51	-244.367,06	-317.172,08	-324.272,08	-324.272,08	-324.272,08
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-4.748,51	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-4.748,51	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.748,51	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-4.748,51	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 36611 Jugendeinrichtungen	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-14E030 GwG Jugendzentrum Saalehang	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E031 GwG KIZ Rosental	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 016 Sport

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Jugend- und Sportamt

Verantw.Personen NEMSON

Zugeordnete Produkt	42110	Sportförderung
	42410	Sportstätten
	42420	Schwimmhalle
	42430	Rischnmühlenhalle

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 016 Sport								
Teilplan 016 Sport								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	19.200,00	31.800,00	43.700,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.410,03	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	216.076,00	204.900,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	56.649,57	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	
09	= Ordentliche Erträge	299.335,60	288.800,00	299.900,00	311.800,00	268.100,00	268.100,00	
10	Personalaufwendungen	-524.448,27	-458.022,99	-549.319,87	-549.319,87	-549.319,87	-549.319,87	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.164,00	-57.000,00	-140.400,00	-157.800,00	-114.100,00	-114.100,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-89.950,14	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.179,34	-239.536,04	-183.500,00	-183.600,00	-183.600,00	-183.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-842.741,75	-846.959,03	-965.619,87	-983.119,87	-939.419,87	-939.419,87	
18	= Ordentliches Ergebnis	-543.406,15	-558.159,03	-665.719,87	-671.319,87	-671.319,87	-671.319,87	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-543.406,15	-558.159,03	-665.719,87	-671.319,87	-671.319,87	-671.319,87	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-543.406,15	-558.159,03	-665.719,87	-671.319,87	-671.319,87	-671.319,87	

Teilfinanzhaushalt Teilplan 016 Sport								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	19.200,00	31.800,00	43.700,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.410,03	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	208.350,89	204.900,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	10.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.807,00	227.400,00	238.500,00	250.400,00	206.700,00	206.700,00	
09	Personalauszahlungen	-453.073,56	-458.022,99	-602.469,45	-602.469,45	-602.469,45	-602.469,45	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.969,30	-57.000,00	-140.400,00	-157.800,00	-114.100,00	-114.100,00	
12	+ Transferauszahlungen	-89.950,14	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-146.090,15	-208.136,04	-199.997,39	-200.097,39	-200.097,39	-200.097,39	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.083,15	-815.559,03	-1.035.266,84	-1.052.766,84	-1.009.066,84	-1.009.066,84	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.276,15	-588.159,03	-796.766,84	-802.366,84	-802.366,84	-802.366,84	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.330,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	93.330,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.770,50	-15.800,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 016 Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
13	für Baumaßnahmen	-343.412,27	0,00	-2.500,00	-110.000,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-345.182,77	-15.800,00	-14.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-251.852,77	-9.800,00	-7.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-251.852,77	-9.800,00	-7.000,00	-110.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 42110 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	19.200,00	31.800,00	43.700,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	12.427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	14.427,37	19.200,00	31.800,00	43.700,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.334,45	-24.000,00	-35.500,00	-48.600,00	-4.900,00	-4.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-89.950,14	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.246,00	-31.600,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.530,59	-148.000,00	-159.400,00	-172.500,00	-128.800,00	-128.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.103,22	-128.800,00	-127.600,00	-128.800,00	-128.800,00	-128.800,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-112.103,22	-128.800,00	-127.600,00	-128.800,00	-128.800,00	-128.800,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-112.103,22	-128.800,00	-127.600,00	-128.800,00	-128.800,00	-128.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	19.200,00	31.800,00	43.700,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664,40	19.200,00	31.800,00	43.700,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.334,45	-24.000,00	-35.500,00	-48.600,00	-4.900,00	-4.900,00
12	+ Transferauszahlungen	-89.950,14	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-55,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.339,59	-116.600,00	-128.000,00	-141.100,00	-97.400,00	-97.400,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.675,19	-97.400,00	-96.200,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.330,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	88.330,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-6.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
13	für Baumaßnahmen	-24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-24.990,00	-6.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	63.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	63.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 42110 Sportförderung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-14E097 GwG MERKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E058 GwG MERKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448,06	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	5.639,73	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	= Ordentliche Erträge	8.087,79	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	Personalaufwendungen	-120.960,39	-104.307,16	-159.730,57	-159.730,57	-159.730,57	-159.730,57
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.368,57	-29.700,00	-48.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.261,54	-13.526,77	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.590,50	-147.533,93	-208.530,57	-207.630,57	-207.630,57	-207.630,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.502,71	-138.033,93	-200.530,57	-199.630,57	-199.630,57	-199.630,57
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-147.502,71	-138.033,93	-200.530,57	-199.630,57	-199.630,57	-199.630,57
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-147.502,71	-138.033,93	-200.530,57	-199.630,57	-199.630,57	-199.630,57

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448,06	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	6.580,07	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.599,40	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	Personalauszahlungen	-103.180,01	-104.307,16	-176.988,80	-176.988,80	-176.988,80	-176.988,80
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.689,44	-29.700,00	-48.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-5.018,58	-13.526,77	-11.353,16	-11.453,16	-11.453,16	-11.453,16
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.888,03	-147.533,93	-236.741,96	-235.841,96	-235.841,96	-235.841,96
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.288,63	-138.033,93	-228.741,96	-227.841,96	-227.841,96	-227.841,96
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-715,67	-3.800,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
13	für Baumaßnahmen	-318.422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-319.137,94	-3.800,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-314.137,94	-3.800,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-314.137,94	-3.800,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 42410 Sportstätten	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-14E032 GwG Stadtstadion	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E033 GwG Sportplatz Meuschau	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E078 GwG Kegelhalle	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E063 GwG Kegelhalle	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-3.800,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 42420 Schwimmhalle	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend- und Sportamt	Verantwortliche Person(en): NEMSON
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Schwimmhalle und ihrer Gebäude, Außen-, Freizeit- und Sportanlagen, Verpachtung der Gaststätte und Sicherstellung des Bade- / Schwimmbetriebes sowie Durchführung von Veranstaltungen der Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Bäder, Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Satzung Bäderverband
Leistungen	Hallenbad 1. Ausstattungen bzw. Betriebsvorrichtungen bereitstellen und unterhalten 2. Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen 3. Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Sportanlagen / -räumen 4. Bewirtschaftung / Verpachtung von Schank- und Verkaufseinrichtungen 5. Animations- und Kursangebote 6. Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft 7. Sicherstellung des Schwimmbetriebes 8. Bewirtschaftung von Sondereinrichtungen (Sauna) 9. Beitrag und Mitwirkung im Bäderverband
Zugeordnete Leistung	42420000 allg. Ktr. Schwimmhalle 42420010 Betrieb der Schwimmhalle 42420011 Betrieb Sauna 42420012 Betrieb Krafraum 42420013 Betrieb Gymnastikraum 42420014 Betrieb Solarium

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Schwimmhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.961,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	198.008,90	198.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	56.649,57	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
09	= Ordentliche Erträge	276.820,44	260.100,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00
10	Personalaufwendungen	-403.487,88	-353.715,83	-389.589,30	-389.589,30	-389.589,30	-389.589,30
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.460,98	-3.300,00	-56.500,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.626,29	-41.209,27	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.575,15	-398.225,10	-447.689,30	-452.989,30	-452.989,30	-452.989,30
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.754,71	-138.125,10	-187.589,30	-192.889,30	-192.889,30	-192.889,30
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-160.754,71	-138.125,10	-187.589,30	-192.889,30	-192.889,30	-192.889,30
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-160.754,71	-138.125,10	-187.589,30	-192.889,30	-192.889,30	-192.889,30

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Schwimmhalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.961,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	201.106,42	198.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00
06	+ sonstige Einzahlungen	10.274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.543,20	198.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00	198.700,00
09	Personalauszahlungen	-349.893,55	-353.715,83	-425.480,65	-425.480,65	-425.480,65	-425.480,65
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.945,41	-3.300,00	-56.500,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-17.971,06	-41.209,27	-38.544,23	-38.544,23	-38.544,23	-38.544,23
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.810,02	-398.225,10	-520.524,88	-525.824,88	-525.824,88	-525.824,88
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.266,82	-199.525,10	-321.824,88	-327.124,88	-327.124,88	-327.124,88
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.054,83	-6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.054,83	-6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.054,83	-6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Schwimmhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.054,83	-6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 42420 Schwimmhalle	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-14E034 GwG Schwimmhalle	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E060 Defibrillator	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E062 GWG Schwimmhalle	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 42430 Rischmühlenhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.045,51	-153.200,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.045,51	-153.200,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.045,51	-153.200,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-123.045,51	-153.200,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-123.045,51	-153.200,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42430 Rischmühlenhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
13	+ sonstige Auszahlungen	-123.045,51	-153.200,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.045,51	-153.200,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.045,51	-153.200,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
13	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	-110.000,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.500,00	-110.000,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	-110.000,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	0,00	0,00	-2.500,00	-110.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 42430 Rischmühlenhalle	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-15E085 Rischmühlenhalle Planung Sanierung	0,00	-2.500,00	-110.000,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-110.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	-2.500,00	-110.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 017 Stadtentwicklung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Stadtentwicklungsamt
Verantw.Personen KAADEN

Zugeordnete Produkt	51110	Stadt- und Regionalplanung
	51120	Stadtentwicklung
	51132	Geobasisdaten
	52100	Bauordnung und Bauaufsicht
	52310	Denkmalsschutz und -pflege
	55412	Landschaftsplanung
	56120	Klimaschutzmanagement
	57111	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Teilplan 017 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	39.977,28	12.800,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,33	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	200,00	10.115,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	151.784,42	37.859,92	251.386,16	251.386,16	230.947,16	216.346,16
09	= Ordentliche Erträge	160.427,75	38.059,92	301.678,44	264.386,16	231.147,16	216.546,16
10	Personalaufwendungen	-916.389,64	-832.214,86	-859.921,41	-860.940,41	-830.698,41	-809.100,41
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.364,56	-59.022,61	-71.950,92	-20.870,00	-4.870,00	-4.870,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.432,65	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.614,95	-58.859,58	-8.500,00	-8.500,00	-6.866,00	-5.700,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.269,30	0,00	-153.828,51	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-303.759,00	-303.759,00	-303.759,00	-303.759,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.006.071,10	-954.597,05	-1.397.959,84	-1.194.069,41	-1.146.193,41	-1.123.429,41
18	= Ordentliches Ergebnis	-845.643,35	-916.537,13	-1.096.281,40	-929.683,25	-915.046,25	-906.883,25
19	+ außerordentliche Erträge	944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-844.698,36	-916.537,13	-1.096.281,40	-929.683,25	-915.046,25	-906.883,25
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-844.698,36	-916.537,13	-1.096.281,40	-929.683,25	-915.046,25	-906.883,25

Teilfinanzhaushalt Teilplan 017 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 017 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.970,00	72.899,92	39.977,28	62.441,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614,89	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	200,00	10.115,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.796,88	73.099,92	50.292,28	62.641,00	200,00	200,00
09	Personalauszahlungen	-880.146,76	-832.214,86	-892.875,03	-893.894,03	-863.652,03	-842.054,03
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.976,94	-59.022,61	-71.950,92	-20.870,00	-4.870,00	-4.870,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-55.614,95	-58.859,58	-25.412,27	-25.412,27	-23.778,27	-22.612,27
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-8.035,71	0,00	-153.828,51	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.774,36	-954.597,05	-1.144.066,73	-940.176,30	-892.300,30	-869.536,30
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.977,48	-881.497,13	-1.093.774,45	-877.535,30	-892.100,30	-869.336,30
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.421,52	519.092,99	395.567,08	33.844,00	79.456,67	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	577.421,52	519.092,99	395.567,08	33.844,00	79.456,67	0,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.813.223,02	-621.783,30	-464.839,73	-38.920,60	-91.375,17	0,00
13	für Baumaßnahmen	-22.635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.835.859,00	-621.783,30	-464.839,73	-38.920,60	-91.375,17	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.258.437,48	-102.690,31	-69.272,65	-5.076,60	-11.918,50	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.258.437,48	-102.690,31	-69.272,65	-5.076,60	-11.918,50	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,33	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	200,00	10.115,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	8.643,33	200,00	10.315,00	200,00	200,00	200,00
10	Personalaufwendungen	-340.439,01	-259.210,43	-255.558,60	-255.558,60	-255.558,60	-255.558,60
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.116,46	-17.700,00	-12.785,00	-2.670,00	-2.670,00	-2.670,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.423,70	-20.484,70	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.979,17	-297.395,13	-269.743,60	-259.628,60	-259.628,60	-259.628,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-354.335,84	-297.195,13	-259.428,60	-259.428,60	-259.428,60	-259.428,60
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-354.335,84	-297.195,13	-259.428,60	-259.428,60	-259.428,60	-259.428,60
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-354.335,84	-297.195,13	-259.428,60	-259.428,60	-259.428,60	-259.428,60

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614,89	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	200,00	10.115,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.584,89	200,00	10.315,00	200,00	200,00	200,00
09	Personalauszahlungen	-304.196,13	-259.210,43	-276.978,45	-276.978,45	-276.978,45	-276.978,45
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.728,84	-17.700,00	-12.785,00	-2.670,00	-2.670,00	-2.670,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-19.423,70	-20.484,70	-12.392,98	-12.392,98	-12.392,98	-12.392,98
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.348,67	-297.395,13	-302.156,43	-292.041,43	-292.041,43	-292.041,43
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.763,78	-297.195,13	-291.841,43	-291.841,43	-291.841,43	-291.841,43

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	148.451,08	12.000,00	216.346,16	216.346,16	216.346,16	216.346,16
09	= Ordentliche Erträge	148.451,08	12.000,00	216.346,16	229.146,16	216.346,16	216.346,16
10	Personalaufwendungen	-313.682,67	-286.456,08	-268.649,94	-268.649,94	-268.649,94	-268.649,94
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.702,11	-25.500,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-131,16	-132,59	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.269,30	0,00	-153.828,51	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-303.759,00	-303.759,00	-303.759,00	-303.759,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.785,24	-316.588,67	-726.237,45	-588.408,94	-572.408,94	-572.408,94
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.334,16	-304.588,67	-509.891,29	-359.262,78	-356.062,78	-356.062,78
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-188.334,16	-304.588,67	-509.891,29	-359.262,78	-356.062,78	-356.062,78
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-188.334,16	-304.588,67	-509.891,29	-359.262,78	-356.062,78	-356.062,78

Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,00	12.000,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
09	Personalauszahlungen	-313.682,67	-286.456,08	-269.309,02	-269.309,02	-269.309,02	-269.309,02
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.702,11	-25.500,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-131,16	-132,59	-338,24	-338,24	-338,24	-338,24
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-8.035,71	0,00	-153.828,51	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.551,65	-316.588,67	-423.475,77	-285.647,26	-269.647,26	-269.647,26
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.284,65	-304.588,67	-423.475,77	-272.847,26	-269.647,26	-269.647,26
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.421,52	519.092,99	395.567,08	33.844,00	79.456,67	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	546.421,52	519.092,99	395.567,08	33.844,00	79.456,67	0,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.813.223,02	-621.783,30	-464.839,73	-38.920,60	-91.375,17	0,00
13	für Baumaßnahmen	-5.744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.818.967,89	-621.783,30	-464.839,73	-38.920,60	-91.375,17	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.272.546,37	-102.690,31	-69.272,65	-5.076,60	-11.918,50	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.272.546,37	-102.690,31	-69.272,65	-5.076,60	-11.918,50	0,00

Investitionen Produkt 51120 Stadtentwicklung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-11FA04 Voruntersuchung Öffentlichkeitsarbeit DS	-3.000,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00		
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00		
12 + Transferauszahlungen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Planung konsumtiv im Ergebnishaushalt							
I-11Z002 Außenanlagen im Quartier "Tiefer Keller"	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz							
I-12Z002 Domstraße 2	-4.146,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.585,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-20.732,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz							
I-12Z006 Freiflächengestaltung Goetheschule	-47.200,00	-6.767,05	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.800,00	13.534,08	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-175.000,00	-20.301,13	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Vereinbarung mit dem Landkreis							
I-13Z012 Rabennest WG Aufbau	6.499,70	-49.505,60	28.767,40	-11.918,50	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.333,00	330.033,00	33.844,00	79.456,67	0,00		
50A Investeinzahlungen Experimentierklausel	78.166,20	115.511,90	11.845,40	27.809,83	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-136.833,30	-379.538,60	-38.920,60	-91.375,17	0,00		
57A Investeinzahlungen Experimentierklausel	-78.166,20	-115.511,90	-11.845,40	-27.809,83	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Programmjahr 2013 Gesamtkosten: 1.000.000 Euro Fördermittel 666.666,67 Euro							

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 51120 Stadtentwicklung							
Investitionen Produkt 51120 Stadtentwicklung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
<p>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</p>							
I-14Z001 Markt 14	-34.643,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-173.217,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz Rückgabe der Mittel Budget 2015 vorgesehen</p>							
I-14Z005 Burgstraße 2 Giebelsanierung	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Programm Städtebaul. Denkmalschutz</p>							
I-15Z002 Barrierefreier Eingang Merseburger Dom	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 100.000 Euro Fördermittelprogramm Denkmalschutz 35.000 Euro Budgetübertragung aus 2014</p>							
Gesamtsumme	-105.690,30	-69.272,65	25.567,40	-11.918,50	0,00		
Verpflichtungserm. Produkt 51120 Stadtentwicklung		Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 51132 Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-17.353,30	-17.542,88	-20.329,45	-20.329,45	-20.329,45	-20.329,45
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-852,49	-861,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.477,11	-18.404,68	-20.329,45	-20.329,45	-20.329,45	-20.329,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.477,11	-18.404,68	-20.329,45	-20.329,45	-20.329,45	-20.329,45
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-18.477,11	-18.404,68	-20.329,45	-20.329,45	-20.329,45	-20.329,45
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.477,11	-18.404,68	-20.329,45	-20.329,45	-20.329,45	-20.329,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 51132 Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-17.353,30	-17.542,88	-24.613,42	-24.613,42	-24.613,42	-24.613,42
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-852,49	-861,80	-2.198,60	-2.198,60	-2.198,60	-2.198,60
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.477,11	-18.404,68	-26.812,02	-26.812,02	-26.812,02	-26.812,02
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.477,11	-18.404,68	-26.812,02	-26.812,02	-26.812,02	-26.812,02

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-71.372,65	-72.152,34	-78.156,31	-78.156,31	-78.156,31	-78.156,31
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-983,64	-994,39	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.356,29	-73.146,73	-78.156,31	-78.156,31	-78.156,31	-78.156,31
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.356,29	-73.146,73	-78.156,31	-78.156,31	-78.156,31	-78.156,31
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-72.356,29	-73.146,73	-78.156,31	-78.156,31	-78.156,31	-78.156,31
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.356,29	-73.146,73	-78.156,31	-78.156,31	-78.156,31	-78.156,31

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-71.372,65	-72.152,34	-83.099,35	-83.099,35	-83.099,35	-83.099,35
13	+ sonstige Auszahlungen	-983,64	-994,39	-2.536,84	-2.536,84	-2.536,84	-2.536,84
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.356,29	-73.146,73	-85.636,19	-85.636,19	-85.636,19	-85.636,19
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.356,29	-73.146,73	-85.636,19	-85.636,19	-85.636,19	-85.636,19

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Denkmalsschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	39.977,28	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.333,34	5.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	3.333,34	5.419,92	39.977,28	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.922,61	-56.965,92	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.432,65	-9.922,61	-56.965,92	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.099,31	-4.502,69	-16.988,64	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.154,32	-4.502,69	-16.988,64	0,00	0,00	0,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.154,32	-4.502,69	-16.988,64	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52310 Denkmalsschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.419,92	39.977,28	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944,99	5.419,92	39.977,28	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.922,61	-56.965,92	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.922,61	-56.965,92	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	944,99	-4.502,69	-16.988,64	0,00	0,00	0,00
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	für Baumaßnahmen	-16.891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-16.891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	14.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	14.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 52310 Denkmalsschutz und -pflege							
Investitionen Produkt 52310 Denkmalsschutz und -pflege	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-14F007 Denkmale für Gefallene des 1. u.2. Weltkrieges	-4.502,69	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.922,61	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Förderprogramm Dorferneuerung							
Aufwand im Ergebnishaushalt							
Gesamtsumme	-4.502,69	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 55412 Landschaftsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-48.673,73	-49.205,45	-52.397,13	-52.397,13	-52.397,13	-52.397,13
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-327,89	-331,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.001,62	-49.536,92	-52.397,13	-52.397,13	-52.397,13	-52.397,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.001,62	-49.536,92	-52.397,13	-52.397,13	-52.397,13	-52.397,13
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-49.001,62	-49.536,92	-52.397,13	-52.397,13	-52.397,13	-52.397,13
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.001,62	-49.536,92	-52.397,13	-52.397,13	-52.397,13	-52.397,13

Teilfinanzhaushalt Produkt 55412 Landschaftsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-48.673,73	-49.205,45	-54.044,81	-54.044,81	-54.044,81	-54.044,81
13	+ sonstige Auszahlungen	-327,89	-331,47	-845,61	-845,61	-845,61	-845,61
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.001,62	-49.536,92	-54.890,42	-54.890,42	-54.890,42	-54.890,42
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.001,62	-49.536,92	-54.890,42	-54.890,42	-54.890,42	-54.890,42

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-124.868,28	-118.582,68	-134.008,98	-134.008,98	-134.008,98	-134.008,98
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.274,67	-5.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.896,07	-34.422,63	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.039,02	-158.905,31	-140.508,98	-140.508,98	-140.508,98	-140.508,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.039,02	-158.905,31	-140.508,98	-140.508,98	-140.508,98	-140.508,98
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-161.039,02	-158.905,31	-140.508,98	-140.508,98	-140.508,98	-140.508,98
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-161.039,02	-158.905,31	-140.508,98	-140.508,98	-140.508,98	-140.508,98

Teilfinanzhaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-124.868,28	-118.582,68	-134.008,98	-134.008,98	-134.008,98	-134.008,98
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.274,67	-5.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-33.896,07	-34.422,63	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.039,02	-158.905,31	-140.508,98	-140.508,98	-140.508,98	-140.508,98
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.039,02	-158.905,31	-140.508,98	-140.508,98	-140.508,98	-140.508,98

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 56120 Klimaschutzmanagement											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklungsamt	Verantwortliche Person(en): KAADEN										
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>										
Kurzbeschreibung Aufbau und Anwendung eines Klimaschutzmanagements für die Stadt Merseburg											
Leistungen											
<p>1. Projektentwicklung und -steuerung im Bereich Klimaschutz</p> <p>Entwicklung von Handlungsstrategien zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes Koordinierung des Umsetzungsprozesses Initiierung von weiteren Klimaschutzprojekten fachl. Unterstützung bei der Vorbereitung, Planung, Untersuchung von Finanzierungsmöglichkeiten v. Maßnahmen des Klimaschutzes Akquise, Verwaltung und Abrechnung von Fördermitteln Dokumentation und Evaluation der umgesetzten Maßnahmen Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit im Bereich Klimaschutz Erarbeitung einer Internetpräsenz kommunaler Klimaschutz Organisation eines jährlichen Klimaschutztages</p> <p>2. Energiemanagement der Stadt Merseburg</p> <p>Aufbau eines Klimaschutz-Controllings Erarbeitung von Energiestandards für kommunale Neu- und Sanierungsvorhaben Optimierung der Energielieferungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Kosten- und CO2-Minderung Mitwirkung an energetischen Gebäudemanagement Erstellung eines jährlichen Klimaschutzberichtes Org. und Durchführung von Schulungen für Angestellte der Stadtverwaltung zum Thema energieeffizientes Verhalten</p> <p>3. Erstellung eines Solarkatasters</p> <p>Potentialanalyse geeigneter Standorte Erstellung, Fortschreibung und Monitoring des Solarkatasters Abstimmung, Kommunikation und Publikation des Solarkatasters</p> <p>4. Fahrradbeauftragter</p> <p>Erarbeitung und Umsetzung eines Radwegekonzeptes Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur Förderung des Fahrradverkehrs</p>											
Zugeordnete Leistung	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">56120100</td> <td>allg. KTR Klimaschutzmanagement</td> </tr> <tr> <td>56120110</td> <td>Klimaschutz</td> </tr> <tr> <td>56120120</td> <td>Energiemanagement</td> </tr> <tr> <td>56120130</td> <td>Solarkataster</td> </tr> <tr> <td>56120140</td> <td>Fahrradbeauftragter</td> </tr> </table>	56120100	allg. KTR Klimaschutzmanagement	56120110	Klimaschutz	56120120	Energiemanagement	56120130	Solarkataster	56120140	Fahrradbeauftragter
56120100	allg. KTR Klimaschutzmanagement										
56120110	Klimaschutz										
56120120	Energiemanagement										
56120130	Solarkataster										
56120140	Fahrradbeauftragter										

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 56120 Klimaschutzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.440,00	35.040,00	35.040,00	14.601,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	20.440,00	35.040,00	35.040,00	14.601,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	-29.065,00	-50.821,00	-51.840,00	-21.598,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.632,00	-2.800,00	-2.800,00	-1.166,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.697,00	-53.621,00	-54.640,00	-22.764,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.257,00	-18.581,00	-19.600,00	-8.163,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	0,00	-10.257,00	-18.581,00	-19.600,00	-8.163,00	0,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-10.257,00	-18.581,00	-19.600,00	-8.163,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 56120 Klimaschutzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.480,00	0,00	49.641,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.480,00	0,00	49.641,00	0,00	0,00
09	Personalauszahlungen	0,00	-29.065,00	-50.821,00	-51.840,00	-21.598,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-1.632,00	-2.800,00	-2.800,00	-1.166,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.697,00	-53.621,00	-54.640,00	-22.764,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.783,00	-53.621,00	-4.999,00	-22.764,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 018 Grün

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Straßen- und Grünflächenamt

Verantw.Personen Heimbach, Gerd

Zugeordnete Produkt	25310	Tierpark
	36612	Spielplätze
	55110	öffentliches Grün
	55310	Friedhöfe

Teilergebnishaushalt Teilplan 018 Grün

Teilplan 018 Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.325,80	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	1.808,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	269.229,82	216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00
10	Personalaufwendungen	-1.897.955,47	-1.871.703,58	-1.987.112,94	-1.987.112,94	-1.987.112,94	-1.987.112,94
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.565,61	-159.160,74	-211.451,67	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.180,70	-9.119,30	-78,64	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.944,50	-112.164,29	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.101.646,28	-2.152.147,91	-2.201.043,25	-2.190.512,94	-2.190.512,94	-2.190.512,94
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.832.416,46	-1.935.347,91	-1.984.243,25	-1.973.712,94	-1.973.712,94	-1.973.712,94
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.833.961,46	-1.935.347,91	-1.984.243,25	-1.973.712,94	-1.973.712,94	-1.973.712,94
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.833.961,46	-1.935.347,91	-1.984.243,25	-1.973.712,94	-1.973.712,94	-1.973.712,94

Teilfinanzhaushalt Teilplan 018 Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.158,95	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 018 Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.474,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.171,57	216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00
09	Personalauszahlungen	-1.852.002,77	-1.871.703,58	-2.078.787,96	-2.078.787,96	-2.078.787,96	-2.078.787,96
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.094,01	-159.160,74	-211.451,67	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
12	+ Transferauszahlungen	-1.180,70	-9.119,30	-78,64	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-39.889,78	-112.164,29	-50.531,34	-50.531,34	-50.531,34	-50.531,34
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.046.167,26	-2.152.147,91	-2.340.849,61	-2.330.319,30	-2.330.319,30	-2.330.319,30
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.784.995,69	-1.935.347,91	-2.124.049,61	-2.113.519,30	-2.113.519,30	-2.113.519,30
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	1.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-270,56	-58.700,00	-1.208,18	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-270,56	-58.700,00	-1.208,18	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	1.231,84	-58.700,00	-1.208,18	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	1.231,84	-58.700,00	-1.208,18	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 25310 Tierpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	15.807,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	Personalaufwendungen	-219.880,81	-203.512,10	-236.148,94	-236.148,94	-236.148,94	-236.148,94
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.464,35	-12.928,18	-18.825,93	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.175,10	-6.989,57	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.520,26	-223.429,85	-255.174,87	-249.948,94	-249.948,94	-249.948,94
18	= Ordentliches Ergebnis	-226.712,86	-222.329,85	-254.074,87	-248.848,94	-248.848,94	-248.848,94
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-226.712,86	-222.329,85	-254.074,87	-248.848,94	-248.848,94	-248.848,94
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-226.712,86	-222.329,85	-254.074,87	-248.848,94	-248.848,94	-248.848,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 25310 Tierpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	Personalauszahlungen	-201.312,93	-203.512,10	-253.169,10	-253.169,10	-253.169,10	-253.169,10
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.420,29	-12.928,18	-18.825,93	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.175,10	-6.989,57	-10.108,50	-10.108,50	-10.108,50	-10.108,50
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.908,32	-223.429,85	-282.103,53	-276.877,60	-276.877,60	-276.877,60
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.658,32	-222.329,85	-281.003,53	-275.777,60	-275.777,60	-275.777,60
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	1.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	1.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	1.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 36612 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-3.620,40	-3.659,95	-3.728,25	-3.728,25	-3.728,25	-3.728,25
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.002,60	-36.300,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.623,00	-41.659,95	-41.728,25	-41.728,25	-41.728,25	-41.728,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.623,00	-41.659,95	-41.728,25	-41.728,25	-41.728,25	-41.728,25
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-23.623,00	-41.659,95	-41.728,25	-41.728,25	-41.728,25	-41.728,25
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.623,00	-41.659,95	-41.728,25	-41.728,25	-41.728,25	-41.728,25

Teilfinanzhaushalt Produkt 36612 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-3.620,40	-3.659,95	-3.728,25	-3.728,25	-3.728,25	-3.728,25
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.376,68	-36.300,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.997,08	-41.659,95	-41.728,25	-41.728,25	-41.728,25	-41.728,25
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.997,08	-41.659,95	-41.728,25	-41.728,25	-41.728,25	-41.728,25
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-47.000,00	-1.208,18	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-47.000,00	-1.208,18	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-47.000,00	-1.208,18	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	0,00	-47.000,00	-1.208,18	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 36612 Spielplätze	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	Finanzplan Folgejahr 2017	Finanzplan Folgejahr 2018		
I-14E042 GwG öffentl. Spielplätze	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immateri	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E044 Spielkombination Südpark	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immateri	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E045 Skaterbahn am HGT	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immateri	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 36612 Spielplätze							
Investitionen Produkt 36612 Spielplätze	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-15E088 Boltzplatztor	0,00	-1.208,18	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-1.208,18	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-47.000,00	-1.208,18	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	-1.441.068,10	-1.448.022,80	-1.527.668,61	-1.527.668,61	-1.527.668,61	-1.527.668,61
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.757,11	-80.300,00	-121.700,00	-121.700,00	-121.700,00	-121.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.180,70	-819,30	-78,64	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.188,37	-72.073,03	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.564.194,28	-1.601.215,13	-1.649.747,25	-1.649.668,61	-1.649.668,61	-1.649.668,61
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.560.399,28	-1.601.215,13	-1.649.747,25	-1.649.668,61	-1.649.668,61	-1.649.668,61
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.560.399,28	-1.601.215,13	-1.649.747,25	-1.649.668,61	-1.649.668,61	-1.649.668,61
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.560.399,28	-1.601.215,13	-1.649.747,25	-1.649.668,61	-1.649.668,61	-1.649.668,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalauszahlungen	-1.432.900,32	-1.448.022,80	-1.562.693,28	-1.562.693,28	-1.562.693,28	-1.562.693,28
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.955,49	-80.300,00	-121.700,00	-121.700,00	-121.700,00	-121.700,00
12	+ Transferauszahlungen	-1.180,70	-819,30	-78,64	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-24.133,65	-72.073,03	-19.438,81	-19.438,81	-19.438,81	-19.438,81
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.554.170,16	-1.601.215,13	-1.703.910,73	-1.703.832,09	-1.703.832,09	-1.703.832,09
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.548.709,16	-1.601.215,13	-1.703.910,73	-1.703.832,09	-1.703.832,09	-1.703.832,09
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-270,56	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-270,56	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-270,56	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-270,56	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55110 öffentliches Grün	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-14E041 GwG öffentliches Grün	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.325,80	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	249.627,42	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00
10	Personalaufwendungen	-233.386,16	-216.508,73	-219.567,14	-219.567,14	-219.567,14	-219.567,14
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.341,55	-29.632,56	-32.925,74	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.581,03	-31.401,69	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.308,74	-285.842,98	-254.392,88	-249.167,14	-249.167,14	-249.167,14
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.681,32	-70.142,98	-38.692,88	-33.467,14	-33.467,14	-33.467,14
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-23.226,32	-70.142,98	-38.692,88	-33.467,14	-33.467,14	-33.467,14
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.226,32	-70.142,98	-38.692,88	-33.467,14	-33.467,14	-33.467,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.158,95	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.460,57	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00
09	Personalauszahlungen	-214.169,12	-216.508,73	-259.197,33	-259.197,33	-259.197,33	-259.197,33
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.341,55	-29.632,56	-32.925,74	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-12.581,03	-31.401,69	-20.984,03	-20.984,03	-20.984,03	-20.984,03
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.091,70	-285.842,98	-313.107,10	-307.881,36	-307.881,36	-307.881,36
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.631,13	-70.142,98	-97.407,10	-92.181,36	-92.181,36	-92.181,36
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
16	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55310 Friedhöfe	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-14E043 Handrasenmäher SABO	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 019 Straßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Straßen- und Grünflächenamt
Verantw.Personen Heimbach, Gerd

Zugeordnete Produkt	12251	Verkehrsrechtl. Genehmigungen
	51131	Grundstücksordnung
	53710	Abfallbeseitigung
	53810	Abwasserzweckverband
	54110	Gemeindestraßen
	54200	Nebenanlagen an Kreisstraßen
	54300	Nebenanlagen an Landesstraßen
	54400	Nebenanlagen an Bundesstraßen
	54510	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst
	54610	Parkplätze und Stellflächen
	54710	Einrichtungen des ÖPNV

Teilergebnishaushalt Teilplan 019 Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.369,86	216.600,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	577.808,46	660.800,00	603.511,00	603.511,00	603.511,00	603.511,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	380.052,08	1.052.524,00	1.223.724,00	1.302.214,00	1.352.214,00	1.427.914,00
09	= Ordentliche Erträge	1.130.230,40	1.929.924,00	2.022.735,00	2.101.225,00	2.151.225,00	2.226.925,00
10	Personalaufwendungen	-1.089.036,65	-1.071.698,68	-1.114.825,71	-1.114.825,71	-1.114.825,71	-1.114.825,71
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.018.984,28	-1.211.200,00	-1.169.020,44	-1.134.020,44	-1.134.020,44	-1.134.020,44
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-348.653,00	-417.000,00	-344.700,00	-344.700,00	-344.700,00	-344.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.719,57	-31.982,33	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.802.264,00	-2.063.162,00	-2.146.554,00	-2.206.554,00	-2.302.254,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.492.367,43	-4.534.145,01	-4.695.658,15	-4.744.050,15	-4.804.050,15	-4.899.750,15
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.362.137,03	-2.604.221,01	-2.672.923,15	-2.642.825,15	-2.652.825,15	-2.672.825,15
19	+ außerordentliche Erträge	219,66	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-27.561,98	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-27.342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.389.479,35	-2.604.221,01	-2.672.923,15	-2.642.825,15	-2.652.825,15	-2.672.825,15
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.389.479,35	-2.604.221,01	-2.672.923,15	-2.642.825,15	-2.652.825,15	-2.672.825,15

Teilfinanzhaushalt Teilplan 019 Straßen

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 019 Straßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.548,67	216.600,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	611.459,18	664.998,57	603.511,00	603.511,00	603.511,00	603.511,00
06	+ sonstige Einzahlungen	28.813,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	206,86	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.028,31	997.098,57	799.011,00	799.011,00	799.011,00	799.011,00
09	Personalauszahlungen	-1.060.117,84	-1.071.698,68	-1.164.922,29	-1.164.922,29	-1.164.922,29	-1.164.922,29
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.460,46	-1.211.200,00	-1.169.020,44	-1.134.020,44	-1.134.020,44	-1.134.020,44
12	+ Transferauszahlungen	-348.653,00	-417.000,00	-344.700,00	-344.700,00	-344.700,00	-344.700,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-35.107,82	-31.982,33	-32.758,76	-32.758,76	-32.758,76	-32.758,76
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-14.105,34	-128.205,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.433.444,46	-2.860.086,73	-2.711.401,49	-2.676.401,49	-2.676.401,49	-2.676.401,49
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.416,15	-1.862.988,16	-1.912.390,49	-1.877.390,49	-1.877.390,49	-1.877.390,49
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.823,20	1.915.757,89	2.188.242,55	834.500,00	757.000,00	498.672,00
5	aus Baumaßnahmen	2.740.320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	769.740,14	332.900,00	70.700,00	590.300,00	103.320,00	70.000,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	4.908.884,05	2.248.657,89	2.258.942,55	1.424.800,00	860.320,00	568.672,00
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238,71	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-210.041,18	-703.299,72	-293.613,27	-220.000,00	0,00	-500.000,00
13	für Baumaßnahmen	-5.942.150,58	-3.227.472,10	-4.019.979,31	-2.186.300,00	-1.474.700,00	-1.122.451,00
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-76.289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-6.228.720,36	-3.930.771,82	-4.333.592,58	-2.406.300,00	-1.474.700,00	-1.622.451,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.319.836,31	-1.682.113,93	-2.074.650,03	-981.500,00	-614.380,00	-1.053.779,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.319.836,31	-1.682.113,93	-2.074.650,03	-981.500,00	-614.380,00	-1.053.779,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.551,64	96.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	= Ordentliche Erträge	71.551,64	96.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	Personalaufwendungen	-145.072,64	-146.657,43	-155.830,25	-155.830,25	-155.830,25	-155.830,25
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-938,18	-524,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.010,82	-147.182,40	-156.330,25	-156.330,25	-156.330,25	-156.330,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.459,18	-51.082,40	-81.330,25	-81.330,25	-81.330,25	-81.330,25
19	+ außerordentliche Erträge	217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)	-74.331,60	-51.082,40	-81.330,25	-81.330,25	-81.330,25	-81.330,25
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-74.331,60	-51.082,40	-81.330,25	-81.330,25	-81.330,25	-81.330,25

Teilfinanzhaushalt Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.294,01	96.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.294,01	96.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	Personalauszahlungen	-145.072,64	-146.657,43	-157.630,69	-157.630,69	-157.630,69	-157.630,69
13	+ sonstige Auszahlungen	-938,18	-524,97	-1.666,23	-1.666,23	-1.666,23	-1.666,23
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.010,82	-147.182,40	-159.296,92	-159.296,92	-159.296,92	-159.296,92
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.716,81	-51.082,40	-84.296,92	-84.296,92	-84.296,92	-84.296,92

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 51131 Grundstücksordnung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en): Heimbach, Gerd
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Durchführung und Mitwirkung an Maßnahmen der Grundstücksordnung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse
Leistungen	Grundstücksordnung Straßenbenennung und Hausnummernvergabe
Zugeordnete Leistung	51131000 Maßnahmen der Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt Produkt 51131 Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	154.000,00	88.000,00	66.000,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	110.000,00	154.000,00	88.000,00	66.000,00
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
13	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-421.474,40	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-441.474,40	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-331.474,40	154.000,00	88.000,00	66.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	0,00	0,00	-331.474,40	154.000,00	88.000,00	66.000,00

Investitionen Produkt 51131 Grundstücksordnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-11F009 Böhmischer Hof Restmittel SUO Abriss	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15F007 Hochhaus Geusaer Straße Abriss	0,00	-311.474,40	154.000,00	88.000,00	66.000,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000,00	154.000,00	88.000,00	66.000,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-421.474,40	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen:

Förderprogramm Stadtumbau Ost - Abriss

HAR aus 2014 aus I-14F015 in Höhe von 18.825,60 Euro

Gesamtausgaben in Höhe von 440.000 Euro

Fördermittel im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 22.000 Euro eingegangen

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 51131 Grundstücksordnung							
Investitionen Produkt 51131 Grundstücksordnung	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
weitere Fördermittel 2015-2018 insgesamt in Höhe von 418.000 Euro							
Gesamtsumme	0,00	-331.474,40	154.000,00	88.000,00	66.000,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 53710 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-13.628,78	-13.777,67	-14.519,73	-14.519,73	-14.519,73	-14.519,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.628,78	-13.777,67	-14.519,73	-14.519,73	-14.519,73	-14.519,73
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.628,78	-13.777,67	-14.519,73	-14.519,73	-14.519,73	-14.519,73
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-13.628,78	-13.777,67	-14.519,73	-14.519,73	-14.519,73	-14.519,73
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.628,78	-13.777,67	-14.519,73	-14.519,73	-14.519,73	-14.519,73

Teilfinanzhaushalt Produkt 53710 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-13.628,78	-13.777,67	-14.519,73	-14.519,73	-14.519,73	-14.519,73
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.628,78	-13.777,67	-14.519,73	-14.519,73	-14.519,73	-14.519,73
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.628,78	-13.777,67	-14.519,73	-14.519,73	-14.519,73	-14.519,73

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
10	Personalaufwendungen	-6.814,40	-6.888,83	-7.259,88	-7.259,88	-7.259,88	-7.259,88
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-348.653,00	-347.000,00	-344.700,00	-344.700,00	-344.700,00	-344.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.467,40	-353.888,83	-351.959,88	-351.959,88	-351.959,88	-351.959,88
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.467,40	-353.888,83	-351.959,88	-351.959,88	-351.959,88	-351.959,88
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-355.467,40	-353.888,83	-351.959,88	-351.959,88	-351.959,88	-351.959,88
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-355.467,40	-353.888,83	-351.959,88	-351.959,88	-351.959,88	-351.959,88

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
09	Personalauszahlungen	-6.814,40	-6.888,83	-7.259,88	-7.259,88	-7.259,88	-7.259,88
12	+ Transferauszahlungen	-348.653,00	-347.000,00	-344.700,00	-344.700,00	-344.700,00	-344.700,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.467,40	-353.888,83	-351.959,88	-351.959,88	-351.959,88	-351.959,88
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.467,40	-353.888,83	-351.959,88	-351.959,88	-351.959,88	-351.959,88

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen																													
Produktinformation																													
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en): Heimbach, Gerd																												
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																												
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>																												
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Straßen und deren Ausstattung bzw. Anlagen, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum und Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung																												
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung																												
Leistungen	<p>Gemeindestraßen - Maßnahmen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen 2. Unterhaltung der Straßen 3. Durchführung von Durchlass-, Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen 4. Unterhaltung von Durchlässen, Brücken und Tunneln 5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen 6. Unterhaltung Geh- und Radwege 7. Beitragsberechnung und -erhebung <p>Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen</p> <p>- Verkehrszeichen; Bushaltestellen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Bereitstellung 2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen <p>Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung / Straßenrechtsangelegenheiten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung 2. Führung Straßenverzeichnis 3. Widmung 4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahme; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung 5. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen 																												
Zugeordnete Leistung	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">54110000</td><td>allg. Kostenträger Gemeindestraßen</td></tr> <tr><td>54110010</td><td>Unterhaltungsmaßnahmen Str.</td></tr> <tr><td>54110011</td><td>Unterhaltungsmaßnahmen Brücken</td></tr> <tr><td>54110012</td><td>Unterhaltungsmaßnahmen Gehwege</td></tr> <tr><td>54110013</td><td>Unterhaltungsmaßnahmen Radwege</td></tr> <tr><td>54110020</td><td>Neubaumaßnahmen Str.</td></tr> <tr><td>54110021</td><td>Neubaumaßnahmen Brücken, Tunnel</td></tr> <tr><td>54110022</td><td>Neubaumaßnahmen Gehwege</td></tr> <tr><td>54110023</td><td>Neubaumaßnahmen Radwege</td></tr> <tr><td>54110024</td><td>Neubaumaßnahmen Kombi Rad- und Gehweg</td></tr> <tr><td>54110025</td><td>Neubaumaßnahmen Plätze</td></tr> <tr><td>54110030</td><td>Gemeindestr. Verkehrsanl.</td></tr> <tr><td>54110040</td><td>Gemeindestr. Verkehrliche Planung</td></tr> <tr><td>54110050</td><td>Förderung Straßen-, Brücken- und Tunnelbau Dritter</td></tr> </table>	54110000	allg. Kostenträger Gemeindestraßen	54110010	Unterhaltungsmaßnahmen Str.	54110011	Unterhaltungsmaßnahmen Brücken	54110012	Unterhaltungsmaßnahmen Gehwege	54110013	Unterhaltungsmaßnahmen Radwege	54110020	Neubaumaßnahmen Str.	54110021	Neubaumaßnahmen Brücken, Tunnel	54110022	Neubaumaßnahmen Gehwege	54110023	Neubaumaßnahmen Radwege	54110024	Neubaumaßnahmen Kombi Rad- und Gehweg	54110025	Neubaumaßnahmen Plätze	54110030	Gemeindestr. Verkehrsanl.	54110040	Gemeindestr. Verkehrliche Planung	54110050	Förderung Straßen-, Brücken- und Tunnelbau Dritter
54110000	allg. Kostenträger Gemeindestraßen																												
54110010	Unterhaltungsmaßnahmen Str.																												
54110011	Unterhaltungsmaßnahmen Brücken																												
54110012	Unterhaltungsmaßnahmen Gehwege																												
54110013	Unterhaltungsmaßnahmen Radwege																												
54110020	Neubaumaßnahmen Str.																												
54110021	Neubaumaßnahmen Brücken, Tunnel																												
54110022	Neubaumaßnahmen Gehwege																												
54110023	Neubaumaßnahmen Radwege																												
54110024	Neubaumaßnahmen Kombi Rad- und Gehweg																												
54110025	Neubaumaßnahmen Plätze																												
54110030	Gemeindestr. Verkehrsanl.																												
54110040	Gemeindestr. Verkehrliche Planung																												
54110050	Förderung Straßen-, Brücken- und Tunnelbau Dritter																												

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,81	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	267.270,83	1.052.524,00	1.223.724,00	1.302.214,00	1.352.214,00	1.427.914,00
09	= Ordentliche Erträge	267.482,64	1.053.024,00	1.223.724,00	1.302.214,00	1.352.214,00	1.427.914,00
10	Personalaufwendungen	-537.465,98	-534.600,48	-549.300,25	-549.300,25	-549.300,25	-549.300,25
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.003,26	-142.200,00	-155.900,00	-135.900,00	-135.900,00	-135.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.135,98	-10.038,38	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.802.264,00	-2.063.162,00	-2.146.554,00	-2.206.554,00	-2.302.254,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-703.579,15	-2.489.102,86	-2.768.362,25	-2.831.754,25	-2.891.754,25	-2.987.454,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.096,51	-1.436.078,86	-1.544.638,25	-1.529.540,25	-1.539.540,25	-1.559.540,25
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-27.351,98	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-27.351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)	-463.448,49	-1.436.078,86	-1.544.638,25	-1.529.540,25	-1.539.540,25	-1.559.540,25
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-463.448,49	-1.436.078,86	-1.544.638,25	-1.529.540,25	-1.539.540,25	-1.559.540,25

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,99	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	4.198,57	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	714,94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	7,18	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953,11	120.198,57	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalauszahlungen	-528.823,55	-534.600,48	-574.146,44	-574.146,44	-574.146,44	-574.146,44
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.483,54	-142.200,00	-155.900,00	-135.900,00	-135.900,00	-135.900,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-10.135,98	-10.038,38	-13.945,34	-13.945,34	-13.945,34	-13.945,34
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-14.105,34	-128.205,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.548,41	-815.044,58	-743.991,78	-723.991,78	-723.991,78	-723.991,78
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.595,30	-694.846,01	-743.991,78	-723.991,78	-723.991,78	-723.991,78
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398.823,20	1.915.757,89	2.042.376,55	680.500,00	669.000,00	432.672,00
5	aus Baumaßnahmen	2.740.320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	769.740,14	307.900,00	70.700,00	590.300,00	103.320,00	70.000,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
8	Summe: (investive Einzahlungen)	4.908.884,05	2.223.657,89	2.113.076,55	1.270.800,00	772.320,00	502.672,00
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-141.894,50	-663.350,00	-272.113,27	-220.000,00	0,00	-500.000,00
13	für Baumaßnahmen	-5.537.624,97	-3.142.927,10	-3.598.504,91	-2.186.300,00	-1.474.700,00	-1.122.451,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-5.679.758,18	-3.806.277,10	-3.870.618,18	-2.406.300,00	-1.474.700,00	-1.622.451,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-770.874,13	-1.582.619,21	-1.757.541,63	-1.135.500,00	-702.380,00	-1.119.779,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-770.874,13	-1.582.619,21	-1.757.541,63	-1.135.500,00	-702.380,00	-1.119.779,00

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-11E004 Am Wassergraben Gehweg	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlung Straßenausbaubeiträge							
I-11FA06 Kreuzungsvereinb. B91/Geiselstr.	-100.000,00	-230.813,27	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immateri	-100.000,00	-230.813,27	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 404.413,27 Euro (städtischer Anteil) Förderung in Höhe von 248.922,76 Euro in 2014 eingegangen Eigenmittelanteil 2012 bis 2015 i. H. v. 151.490,51 Euro							
I-12F008 Kliaweg	-6.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtsanierung Kliaradweg 1. BA Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Kliaweg u. Kliagrünzug 2. BA Rückgabe der Bewilligung für 2015							
I-12F016 Weiße Mauer Straßenbau	-198.000,00	-1.126.449,00	-159.700,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.064.300,00	879.400,00	0,00	0,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	227.900,00	0,00	190.300,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-1.490.200,00	-2.005.849,00	-350.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 11.237.800,00 Euro VE-12F016 für 2015 i.H.v. 1.387.400,00 Euro grundhafter Straßenausbau							

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
Zahlungsvereinbarung für Kanalbauarbeiten mit dem AZV in Höhe von 350.000 Euro in 2015 und 2016							
I-12FA04 Kreuzungsvereinb. DB/Hallesche Str.	0,00	-41.300,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	0,00	-41.300,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 248.900,00 Euro Haushaltsausgabereinst aus 2012 in Höhe von 204.700,00 Euro Förderung nach § 3 Abs. 1 EntflechtG i.H.v. 199.000,00 Euro							
I-12FA05 Kreuzungsvereinb. DB/Beuna	-175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-209.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 209.300,00 Euro Förderung nach § 3 Abs. 1 EntflechtG i.H.v. 167.396,00 Euro							
I-13E055 Umrüstg. LSA K.-Heinr.-Str./Bahnhofstr.	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> LED-Signalgeber							
I-13E081 Alberichstr. bis v.Harnack-Str. Gehweg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investbeteiligung - Gemeinschaftsmaßnahme mit Versorgungsträgern							
I-13F001 "Grüne Straße" Straßenausbau	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz							
I-13F002 Neubau Vorfluter Innenstadt 3.BA	-53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-161.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtumbau Ost- Aufwertung revolvierender Einsatz von Straßenausbaubeiträgen Lessingstr. und Gerichtsrain							
I-13F004 Oberaltenburg 1.BA Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-58.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtsanierung revolvierender Einsatz von Ausgleichsbeträgen in Höhe von 75.000,00 Euro							
I-13F007 Merseburger Str. Rad- u.Gehweg	0,00	-13.800,00	-63.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-13.800,00	-140.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Dorferneuerung Förderprogramm in OT Beuna 2. BA FÖM zu beantragen für Programmjahr 2014							
I-14E007 Kreuzung Weißenfelser Str./Leunaweg/Auffahrt B 91	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00		
56 für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E008 Akazienweg Straßenbau	-100.000,00	0,00	0,00	-183.000,00	-60.000,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
56 für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-183.000,00	-130.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> keine Budgetübertragung der Mittel aus 2014 (100.000 Euro) entsprechend Vereinbarung mit dem AZV							
I-14E009 Klobikauer Str. Radweg	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> 1.BA B91-Oeltzschner Str. 1 BA 2.BA Oeltzschner Str. - Alte Herrstr.							
I-14E012 Fußgängerbrücke Kliaplatte	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E014 Brücke vorderer Gotthardteich/ südl. Uferweg	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Tragfähigkeitserhöhung, Holzschutz							
I-14E018 Naumburger Straße Sanierung	-350.000,00	-280.000,00	-215.000,00	-200.000,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-350.000,00	-280.000,00	-270.000,00	-200.000,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 1.100.000,00 Euro Gemeinschaftsmaßnahmen mit AZV VE-13E020 für 2015							
I-14E020 Straßendeckenerneuerung (ND +	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E023 v.-Harnack-Straße	-55.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immateri	-55.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
<i>Erläuterungen:</i> Beteiligung Straßenentwässerung AZV/ Stadt, Vereinbarung mit AZV wird neu verhandelt							
I-14F002 Westanbindung städtische Str. Wege Plätze	-67.544,00	-36.679,36	-60.000,00	-100.000,00	-511.798,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.633,00	183.396,82	240.000,00	300.000,00	219.342,00		
56 für Baumaßnahmen	-270.177,00	-220.076,18	-300.000,00	-400.000,00	-292.456,00		
<i>Erläuterungen:</i> FÖM i.H. v. 183.396,82 Euro in 2015 bereits eingegangen							
I-14F003 Brücke Trebnitz Realisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	731.490,79	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-160.000,00	-731.490,79	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Beantragung gem. RL zur Beseitigung von Hochwasserschäden VE-14F003 für 2015							
I-14F008 Oeltzschnerstraße 2. BA Nebenanlagen	-26.380,00	-40.200,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-79.380,00	-120.600,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> VE-14F008 in 2015 i.H.v.120.600 Euro							
I-14F010 Christianenstraße Nebenanlagen	-99.868,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-99.868,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14F013 Radwanderweg Merseburg Asphaltierg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.409,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-84.409,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14Z003 Westanbindung Anteil DB	-30.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-120.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> VE-14Z003 für 2016							
I-15E045 Rad- und Gehweg Neumarkt bis Kollenbeyer Weg	0,00	0,00	-13.500,00	-27.000,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	36.500,00	73.000,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00		
I-15E067 "Am Saalehang" Regenentwässerung/Kanalanschl	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E068 Ulmenweg/Geusauer Straße Gehweganbindung	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-15F008 Birkenweg Straßenausbaubeiträge	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15F009 Apothekerstraße	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00		
I-15F011 Gemeindestr. Hochwasserschäder 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.688,94	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-87.688,94	0,00	0,00	0,00		
I-16E001 Florian-Geyer-Straße	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00		
I-16E003 Drosselweg	0,00	0,00	-92.000,00	-31.200,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-92.000,00	-68.000,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Anliegerstraße zur Naumburger Straße							
I-16E004 Finkenweg	0,00	0,00	-74.300,00	-25.980,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	29.720,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-74.300,00	-55.700,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Anliegerstraße zur Naumburger Straße							
I-16E005 Leunaer Weg	0,00	0,00	-92.000,00	-31.200,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-92.000,00	-68.000,00	0,00		
I-17F004 Siegfried-Berger-Straße	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-106.665,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	213.330,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-319.995,00		
<i>Erläuterungen:</i> zu beantragen im Förderprogramm Stadtumbau - Ost Programmjahr 2014 Realisierungszeitraum 2017 bis 2018 Gesamtkosten: 500.000 Euro FÖM ges.: 333.333 Euro							
I-17F006 Oberaltenburg 3.BA Straßenausbau	0,00	0,00	-60.000,00	-44.000,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	176.000,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-220.000,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	Finanzplan Folgejahr 2017	Finanzplan Folgejahr 2018		
zu beantragen im Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz für Programmjahr 2014							
I-18E001 Naumburger Str. Rad- und Gehweg beidseitig	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Kötzschen bis Bahnhof Beuna							
Gesamtsumme	-1.584.859,32	-1.757.541,63	-1.135.500,00	-702.380,00	-1.558.463,00		
Verpflichtungserm. Produkt 54110 Gemeindestraßen		Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
VE-14Z003 Westanbindung Anteil DB		-100.000,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme		-100.000,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	7.589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	7.589,56	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	7.589,56	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	7.589,56	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.866,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	35.866,00	0,00	0,00	0,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-7.715,58	-39.949,72	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-7.715,58	-39.949,72	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.715,58	-39.949,72	22.366,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-7.715,58	-39.949,72	22.366,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-12FA06 Kreuzung B 91 / Querfurter Str.	-39.949,72	22.366,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.866,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immateri	-39.949,72	-13.500,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtkosten: 146.449,72 Euro							
Neubau Geh- und Radwege (Förderung § 3 Abs. 1 EntflechtG LVA i.H.v. 53.734,00 Euro in 2012)							

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen						
Investitionen Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018	
Nach Prüfung des Verwendungsnachweises Förderung § 3 Abs. 1 EntflechtG LVA i.H.v. 35.866,00Euro						
Gesamtsumme	-39.949,72	22.366,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.988,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	9.533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	38.522,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	Personalaufwendungen	-358.115,08	-341.529,29	-355.367,55	-355.367,55	-355.367,55	-355.367,55
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.354,00	-1.039.800,00	-904.300,00	-919.300,00	-919.300,00	-919.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.145,68	-19.918,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.194.614,76	-1.401.248,27	-1.260.167,55	-1.275.167,55	-1.275.167,55	-1.275.167,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.156.092,24	-1.351.248,27	-1.210.167,55	-1.225.167,55	-1.225.167,55	-1.225.167,55
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.156.092,24	-1.351.248,27	-1.210.167,55	-1.225.167,55	-1.225.167,55	-1.225.167,55
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.156.092,24	-1.351.248,27	-1.210.167,55	-1.225.167,55	-1.225.167,55	-1.225.167,55

Teilfinanzhaushalt Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.626,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	10.184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.941,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	Personalauszahlungen	-337.838,70	-341.529,29	-378.817,50	-378.817,50	-378.817,50	-378.817,50
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.629,82	-1.039.800,00	-904.300,00	-919.300,00	-919.300,00	-919.300,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-19.710,63	-19.918,98	-14.197,19	-14.197,19	-14.197,19	-14.197,19
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159.179,15	-1.401.248,27	-1.297.314,69	-1.312.314,69	-1.312.314,69	-1.312.314,69
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.238,00	-1.351.248,27	-1.247.314,69	-1.262.314,69	-1.262.314,69	-1.262.314,69
6	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-52.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	für Baumaßnahmen	-5.620,55	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-76.289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-134.356,64	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-134.356,64	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-134.356,64	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, St	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-13E057 Umstellung HQL-Beleuchtung Beuna	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E013 Schillerstr. Neubau Beleuchtungsanl.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.617,50	70.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	540.763,90	630.800,00	573.511,00	573.511,00	573.511,00	573.511,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	614.331,94	700.800,00	644.011,00	644.011,00	644.011,00	644.011,00
10	Personalaufwendungen	-27.939,77	-28.244,98	-32.548,05	-32.548,05	-32.548,05	-32.548,05
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.277,26	-3.000,00	-55.720,44	-55.720,44	-55.720,44	-55.720,44
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.759,00	-1.500,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.976,03	-102.744,98	-90.418,49	-90.418,49	-90.418,49	-90.418,49
18	= Ordentliches Ergebnis	552.355,91	598.055,02	553.592,51	553.592,51	553.592,51	553.592,51
19	+ außerordentliche Erträge	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	552.237,99	598.055,02	553.592,51	553.592,51	553.592,51	553.592,51
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	552.237,99	598.055,02	553.592,51	553.592,51	553.592,51	553.592,51

Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.397,50	70.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	570.645,27	630.800,00	573.511,00	573.511,00	573.511,00	573.511,00
06	+ sonstige Einzahlungen	27.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.210,25	700.800,00	644.011,00	644.011,00	644.011,00	644.011,00
09	Personalauszahlungen	-27.939,77	-28.244,98	-32.548,05	-32.548,05	-32.548,05	-32.548,05
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.277,34	-3.000,00	-55.720,44	-55.720,44	-55.720,44	-55.720,44
12	+ Transferauszahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.646,23	-1.500,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.863,34	-102.744,98	-90.418,49	-90.418,49	-90.418,49	-90.418,49
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.346,91	598.055,02	553.592,51	553.592,51	553.592,51	553.592,51
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-7.984,90	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
15	Summe (investive Auszahlungen)	-7.984,90	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.984,90	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-7.984,90	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-15E066 2 Parkscheinautomaten	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immateri	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	27.510,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	103.241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	130.752,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.349,76	-26.200,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-740,73	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.090,49	-26.200,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	113.661,61	3.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	113.661,61	3.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	113.661,61	3.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	30.629,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.629,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.069,76	-26.200,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-676,80	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.746,56	-26.200,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.883,23	3.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13	für Baumaßnahmen	-398.905,06	-9.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-398.905,06	-9.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-398.905,06	-9.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-398.905,06	-9.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan Folgejahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-13F013 Bushaltestellen Sanierung	-9.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-9.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV							
Investitionen Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
Gesamtsumme	-9.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 020 Landschaft

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Straßen- und Grünflächenamt

Verantw.Personen Heimbach, Gerd

Zugeordnete Produkt	55210	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	55411	Naturschutz und Landschaftspflege
	55510	Land- und Forstwirtschaft
	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Teilplan 020 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.207,75	441.200,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.426,44	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	12.184,30	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	24.818,49	447.600,00	7.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Personalaufwendungen	-98.401,48	-99.476,42	-103.382,55	-103.382,55	-103.382,55	-103.382,55
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.007,11	-543.517,00	-29.350,00	-38.100,00	-25.100,00	-25.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-31.928,22	-39.000,00	-44.300,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.498,74	-7.580,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.835,55	-689.574,08	-177.032,55	-213.482,55	-200.482,55	-200.482,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.017,06	-241.974,08	-169.782,55	-210.482,55	-197.482,55	-197.482,55
20	- außerordentliche Aufwendungen	-86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-161.103,51	-241.974,08	-169.782,55	-210.482,55	-197.482,55	-197.482,55
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-161.103,51	-241.974,08	-169.782,55	-210.482,55	-197.482,55	-197.482,55

Teilfinanzhaushalt Teilplan 020 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.207,75	441.200,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.218,10	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	12.439,30	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.865,15	447.600,00	7.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	Personalauszahlungen	-98.401,48	-99.476,42	-103.382,55	-103.382,55	-103.382,55	-103.382,55

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 020 Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.704,26	-543.517,00	-29.350,00	-38.100,00	-25.100,00	-25.100,00
12	+ Transferauszahlungen	-31.928,22	-39.000,00	-44.300,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-7.498,74	-7.580,66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.532,70	-689.574,08	-177.032,55	-213.482,55	-200.482,55	-200.482,55
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.667,55	-241.974,08	-169.782,55	-210.482,55	-197.482,55	-197.482,55
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.322,37	0,00	1.765.485,08	1.289,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	38.322,37	0,00	1.765.485,08	1.289,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-303.700,00	-1.612,00	0,00	0,00
13	für Baumaßnahmen	-34.733,20	0,00	-1.291.568,44	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-34.733,20	0,00	-1.595.268,44	-1.612,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	3.589,17	0,00	170.216,64	-323,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	3.589,17	0,00	170.216,64	-323,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	60,00	410.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	-51.555,35	-52.118,55	-54.990,19	-54.990,19	-54.990,19	-54.990,19
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.302,17	-481.100,00	-21.100,00	-34.100,00	-21.100,00	-21.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-31.928,22	-39.000,00	-44.300,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.785,74	-572.218,55	-120.390,19	-161.090,19	-148.090,19	-148.090,19
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.725,74	-162.118,55	-120.390,19	-161.090,19	-148.090,19	-148.090,19
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-120.725,74	-162.118,55	-120.390,19	-161.090,19	-148.090,19	-148.090,19
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-120.725,74	-162.118,55	-120.390,19	-161.090,19	-148.090,19	-148.090,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	15,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	410.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalauszahlungen	-51.555,35	-52.118,55	-54.990,19	-54.990,19	-54.990,19	-54.990,19
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.999,32	-481.100,00	-21.100,00	-34.100,00	-21.100,00	-21.100,00
12	+ Transferauszahlungen	-31.928,22	-39.000,00	-44.300,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.482,89	-572.218,55	-120.390,19	-161.090,19	-148.090,19	-148.090,19
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.402,89	-162.118,55	-120.390,19	-161.090,19	-148.090,19	-148.090,19
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.322,37	0,00	1.762.525,08	0,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	38.322,37	0,00	1.762.525,08	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
13	für Baumaßnahmen	-34.733,20	0,00	-1.291.568,44	0,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-34.733,20	0,00	-1.591.568,44	0,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	3.589,17	0,00	170.956,64	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	3.589,17	0,00	170.956,64	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauli	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-12F005 Renaturierung Mühigraben	0,00	170.956,64	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.462.525,08	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-1.291.568,44	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Förderung von Maßnahmen naturnaher Gewässerentwicklung LSA							
Gesamtkosten mit 2. Änderungsbeschl. von 1.572.700,00 Euro auf 2.085.525,14 erhöht							
Projektförderung in Form einer Vollfinanzierung							
I-13FA02 Hochwasserschutz Damm Werder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15F010 Kleingewässer Trebnitz Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	170.956,64	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.366,44	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	11.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	18.095,74	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Personalaufwendungen	-25.755,69	-26.037,04	-26.253,89	-26.253,89	-26.253,89	-26.253,89
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.498,74	-7.580,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.254,43	-53.717,70	-28.253,89	-28.253,89	-28.253,89	-28.253,89
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.158,69	-49.417,70	-25.253,89	-25.253,89	-25.253,89	-25.253,89
20	- außerordentliche Aufwendungen	-86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-15.245,14	-49.417,70	-25.253,89	-25.253,89	-25.253,89	-25.253,89
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.245,14	-49.417,70	-25.253,89	-25.253,89	-25.253,89	-25.253,89

Teilfinanzhaushalt Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.153,10	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	11.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.882,40	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	Personalauszahlungen	-25.755,69	-26.037,04	-26.253,89	-26.253,89	-26.253,89	-26.253,89
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-7.498,74	-7.580,66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.254,43	-53.717,70	-28.253,89	-28.253,89	-28.253,89	-28.253,89
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.372,03	-49.417,70	-25.253,89	-25.253,89	-25.253,89	-25.253,89

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	455,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	455,00	2.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	-21.090,44	-21.320,83	-22.138,47	-22.138,47	-22.138,47	-22.138,47
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.300,00	-6.250,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.090,44	-24.620,83	-28.388,47	-24.138,47	-24.138,47	-24.138,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.635,44	-22.620,83	-24.138,47	-24.138,47	-24.138,47	-24.138,47
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-20.635,44	-22.620,83	-24.138,47	-24.138,47	-24.138,47	-24.138,47
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.635,44	-22.620,83	-24.138,47	-24.138,47	-24.138,47	-24.138,47

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	695,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,00	2.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalauszahlungen	-21.090,44	-21.320,83	-22.138,47	-22.138,47	-22.138,47	-22.138,47
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.300,00	-6.250,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.090,44	-24.620,83	-28.388,47	-24.138,47	-24.138,47	-24.138,47
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.395,44	-22.620,83	-24.138,47	-24.138,47	-24.138,47	-24.138,47
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.960,00	1.289,00	0,00	0,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	2.960,00	1.289,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.700,00	-1.612,00	0,00	0,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.700,00	-1.612,00	0,00	0,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-740,00	-323,00	0,00	0,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	0,00	0,00	-740,00	-323,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Investitionen Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft							
Investitionen Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-15E047 Waldfläche Werderstr. Hochwasserschäden	0,00	-740,00	-323,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.960,00	1.289,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	-3.700,00	-1.612,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	0,00	-740,00	-323,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.207,75	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	6.207,75	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.704,94	-39.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.704,94	-39.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.497,19	-7.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-4.497,19	-7.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.497,19	-7.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.207,75	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.207,75	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.704,94	-39.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.704,94	-39.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.497,19	-7.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 021 Allgemeine Finanzdeckung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kämmerei
Verantw.Personen Mißberger, Rosel

Zugeordnete Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilplan 021 Allgemeine Finanzdeckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.633.664,00	19.215.000,00	20.169.300,00	20.683.000,00	21.445.000,00	21.980.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.212.068,00	13.851.040,00	13.053.115,00	12.673.708,00	11.963.770,00	11.265.250,00
03	+ sonstige Transfererträge	2.221.196,93	308.900,00	574.100,00	90.300,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	36.706,89	82.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Finanzerträge	190.925,24	133.144,00	122.537,21	122.500,00	122.500,00	122.500,00
09	= Ordentliche Erträge	34.294.561,06	33.590.084,00	33.921.052,21	33.571.508,00	33.533.270,00	33.369.750,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-12.119.618,00	-12.476.000,00	-12.207.932,00	-12.386.981,00	-12.391.280,00	-12.466.296,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.080.755,42	-868.000,00	-637.370,00	-674.000,00	-599.000,00	-536.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.200.375,98	-13.344.000,00	-12.845.302,00	-13.060.981,00	-12.990.280,00	-13.002.296,00
18	= Ordentliches Ergebnis	21.094.185,08	20.246.084,00	21.075.750,21	20.510.527,00	20.542.990,00	20.367.454,00
19	+ außerordentliche Erträge	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	21.090.955,12	20.246.084,00	21.075.750,21	20.510.527,00	20.542.990,00	20.367.454,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	21.090.955,12	20.246.084,00	21.075.750,21	20.510.527,00	20.542.990,00	20.367.454,00

Teilfinanzhaushalt Teilplan 021 Allgemeine Finanzdeckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.347.176,37	19.488.000,00	20.169.300,00	20.683.000,00	21.445.000,00	21.980.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.212.068,00	13.851.040,00	13.053.115,00	12.673.708,00	11.963.770,00	11.265.250,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	99.122,86	82.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	100.008,92	148.179,00	138.180,21	138.775,00	139.432,00	122.500,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.758.376,15	33.569.219,00	33.362.595,21	33.497.583,00	33.550.202,00	33.369.750,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 021 Allgemeine Finanzdeckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	-12.119.618,00	-12.476.000,00	-12.207.932,00	-12.386.981,00	-12.391.280,00	-12.466.296,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-1.089.357,80	-868.000,00	-637.370,00	-674.000,00	-599.000,00	-536.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.208.978,36	-13.344.000,00	-12.845.302,00	-13.060.981,00	-12.990.280,00	-13.002.296,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.549.397,79	20.225.219,00	20.517.293,21	20.436.602,00	20.559.922,00	20.367.454,00
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.995,00	1.045.859,00	1.086.646,00	1.075.700,00	1.067.535,00	1.059.367,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.065.995,00	1.045.859,00	1.086.646,00	1.075.700,00	1.067.535,00	1.059.367,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	1.065.995,00	1.045.859,00	1.086.646,00	1.075.700,00	1.067.535,00	1.059.367,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.182.792,83	2.760.039,00	6.325.637,60	1.558.986,60	518.563,50	448.912,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.418.597,81	-3.101.400,00	-7.715.000,00	-2.763.300,00	-2.124.500,00	-3.058.700,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.169.809,98	704.498,00	-302.716,40	-128.613,40	-538.401,50	-1.550.421,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Teilplan	021	Allgemeine Finanzdeckung					
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.633.664,00	19.215.000,00	20.169.300,00	20.683.000,00	21.445.000,00	21.980.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.212.068,00	13.851.040,00	13.053.115,00	12.673.708,00	11.963.770,00	11.265.250,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	36.706,89	82.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Finanzerträge	162.301,98	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	= Ordentliche Erträge	32.044.740,87	33.248.040,00	33.324.415,00	33.458.708,00	33.510.770,00	33.347.250,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-12.119.618,00	-12.476.000,00	-12.207.932,00	-12.386.981,00	-12.391.280,00	-12.466.296,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.109,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.178.730,50	-12.526.000,00	-12.257.932,00	-12.436.981,00	-12.441.280,00	-12.516.296,00
18	= Ordentliches Ergebnis	19.866.010,37	20.722.040,00	21.066.483,00	21.021.727,00	21.069.490,00	20.830.954,00
19	+ außerordentliche Erträge	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	19.862.788,96	20.722.040,00	21.066.483,00	21.021.727,00	21.069.490,00	20.830.954,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	19.862.788,96	20.722.040,00	21.066.483,00	21.021.727,00	21.069.490,00	20.830.954,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.347.176,37	19.488.000,00	20.169.300,00	20.683.000,00	21.445.000,00	21.980.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.212.068,00	13.851.040,00	13.053.115,00	12.673.708,00	11.963.770,00	11.265.250,00
06	+ sonstige Einzahlungen	99.122,86	82.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	56.933,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.715.301,02	33.521.040,00	33.324.415,00	33.458.708,00	33.510.770,00	33.347.250,00
12	+ Transferauszahlungen	-12.119.618,00	-12.476.000,00	-12.207.932,00	-12.386.981,00	-12.391.280,00	-12.466.296,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-59.138,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.178.759,00	-12.526.000,00	-12.257.932,00	-12.436.981,00	-12.441.280,00	-12.516.296,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.536.542,02	20.995.040,00	21.066.483,00	21.021.727,00	21.069.490,00	20.830.954,00
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.995,00	1.045.859,00	1.086.646,00	1.075.700,00	1.067.535,00	1.059.367,00
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.065.995,00	1.045.859,00	1.086.646,00	1.075.700,00	1.067.535,00	1.059.367,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	1.065.995,00	1.045.859,00	1.086.646,00	1.075.700,00	1.067.535,00	1.059.367,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	1.065.995,00	1.045.859,00	1.086.646,00	1.075.700,00	1.067.535,00	1.059.367,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilplan	021	Allgemeine Finanzdeckung					
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
03	+ sonstige Transfererträge	2.221.196,93	308.900,00	574.100,00	90.300,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	28.623,26	33.144,00	22.537,21	22.500,00	22.500,00	22.500,00
09	= Ordentliche Erträge	2.249.820,19	342.044,00	596.637,21	112.800,00	22.500,00	22.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.021.645,92	-818.000,00	-587.370,00	-624.000,00	-549.000,00	-486.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.021.645,48	-818.000,00	-587.370,00	-624.000,00	-549.000,00	-486.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.228.174,71	-475.956,00	9.267,21	-511.200,00	-526.500,00	-463.500,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	-8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	1.228.166,16	-475.956,00	9.267,21	-511.200,00	-526.500,00	-463.500,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.228.166,16	-475.956,00	9.267,21	-511.200,00	-526.500,00	-463.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	43.075,13	48.179,00	38.180,21	38.775,00	39.432,00	22.500,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.075,13	48.179,00	38.180,21	38.875,00	39.432,00	22.500,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-1.030.219,80	-818.000,00	-587.370,00	-624.000,00	-549.000,00	-486.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.219,36	-818.000,00	-587.370,00	-624.000,00	-549.000,00	-486.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987.144,23	-769.821,00	-549.189,79	-585.125,00	-509.568,00	-463.500,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.182.792,83	2.760.039,00	6.325.637,60	1.558.986,60	518.563,50	448.912,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.418.597,81	-3.101.400,00	-7.715.000,00	-2.763.300,00	-2.124.500,00	-3.058.700,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-2.235.804,98	-341.361,00	-1.389.362,40	-1.204.313,40	-1.605.936,50	-2.609.788,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilplan 022 Beteiligungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kämmerei
Verantw.Personen Mißberger, Rosel

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

Teilergebnishaushalt Teilplan 022 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	1.003.413,98	1.145.658,00	1.066.800,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.412,11	99.967,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Finanzerträge	693.129,44	931.955,00	924.000,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00
09	= Ordentliche Erträge	1.716.955,53	2.177.580,54	2.040.800,00	1.864.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.434,19	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.434,19	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.708.521,34	2.169.080,54	2.032.300,00	1.855.500,00	1.855.500,00	1.855.500,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	1.708.521,34	2.169.080,54	2.032.300,00	1.855.500,00	1.855.500,00	1.855.500,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.708.521,34	2.169.080,54	2.032.300,00	1.855.500,00	1.855.500,00	1.855.500,00

Teilfinanzhaushalt Teilplan 022 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	1.002.813,98	1.145.658,00	1.066.800,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	99.967,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	713.541,55	931.955,00	924.000,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.355,53	2.177.580,54	2.040.800,00	1.864.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-8.434,19	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 022 Beteiligungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.434,19	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.921,34	2.169.080,54	2.032.300,00	1.855.500,00	1.855.500,00	1.855.500,00
12	für den Erwerb von Finanzanlagen	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 52211 Anteile an Wohnungsgesellschaften	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en): Mißberger, Rosel
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung Beteiligungserlöse und Zuschüsse an der Wohnungsgesellschaft "Gebäudewirtschaft GmbH" Merseburg	
Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsgesetz LSA, Beteiligungsrichtlinie, GmbH-Gesetz, Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch	
Leistungen Anteile an Unternehmen	
1. Erlöse / Zuschüsse von / an der Wohnungsgesellschaft "Gebäudewirtschaft GmbH" Merseburg	
Zugeordnete Leistung	52211010 Zahlungen aus und in die Anteile an der Gebäudewirtschaft GmbH

Teilfinanzhaushalt Produkt 52211 Anteile an Wohnungsgesellschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
12	für den Erwerb von Finanzanlagen	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00
15	Summe (investive Auszahlungen)	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00

Investitionen Produkt 52211 Anteile an Wohnungsgesellschaft	Plan Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Finanzplan 1. Folgejahr 2016	Finanzplan 2. Folgejahr 2017	Finanzplan 3. Folgejahr 2018		
I-14E017 Beteiligungen an der Gebäudewirtschaft	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00		
55 für den Erwerb von Finanzanlagen	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00		
Gesamtsumme	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00	-254.000,00		

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Konzessionsverträge Stromversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	932.897,34	1.145.658,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09	= Ordentliche Erträge	932.897,34	1.145.658,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	932.897,34	1.145.658,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	932.897,34	1.145.658,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	932.897,34	1.145.658,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53110 Konzessionsverträge Stromversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	932.297,34	1.145.658,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.297,34	1.145.658,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.297,34	1.145.658,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Konzessionsverträge Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	70.516,64	0,00	116.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	= Ordentliche Erträge	70.516,64	0,00	116.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	70.516,64	0,00	116.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	70.516,64	0,00	116.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	70.516,64	0,00	116.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53210 Konzessionsverträge Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	70.516,64	0,00	116.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.516,64	0,00	116.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.516,64	0,00	116.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 53510 Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	29.934,00	52.250,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
09	= Ordentliche Erträge	50.346,11	52.250,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.434,19	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.434,19	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	41.911,92	43.750,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	41.911,92	43.750,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	41.911,92	43.750,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53510 Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	50.346,11	52.250,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.346,11	52.250,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-8.434,19	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.434,19	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.911,92	43.750,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

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

Haushaltsplan 2015 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Anteile an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	99.967,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Finanzerträge	663.195,44	879.705,00	871.600,00	701.600,00	701.600,00	701.600,00
09	= Ordentliche Erträge	663.195,44	979.672,54	921.600,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	663.195,44	979.672,54	921.600,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	663.195,44	979.672,54	921.600,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	663.195,44	979.672,54	921.600,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Anteile an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des lfd. HHJ 2014	Ansatz des HHJ (Planjahr) 2015	Ansatz des 1. Folgejahres 2016	Ansatz des 2. Folgejahres 2017	Ansatz des 3. Folgejahres 2018
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	99.967,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	663.195,44	879.705,00	871.600,00	701.600,00	701.600,00	701.600,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.195,44	979.672,54	921.600,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.195,44	979.672,54	921.600,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Laufende Nummer	VE-Nummer	Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen Euro			
			gesamt	2016	2017	2018
1	VE-13F005A	Jugendzentrum Saalehang, Förderprogramm Aktive Stadt und Ortsteilzentren Programmjahr 2012	-200.001	-200.001		
2	VE-13F005B	Jugendzentrum Saalehang, Förderprogramm Aktive Stadt und Ortsteilzentren Programmjahr 2014	-300.000	-300.000		
3	VE-13F011	Altes Rathaus Burgstr. 3 Zwischenbau	-141.500	-141.500		
4	VE-13F011A	Altes Rathaus Burgstr. 3 Zwischenbau	-166.100	-166.100		
5	VE-14E001	Löschgruppenfahrzeug LF 10	-76.500	-76.500		
			-884.101	-884.101	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahme			2.014.662	1.348.487	372.764	293.412

Rechtsgrundlagen:

§ 93 und § 99 GO LSA

§ 1 Abs. 2 Nr. 2, § 10 und § 16 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

Die Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren sind erloschen, soweit sie nicht in Anspruch genommen worden sind.

Von den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen darf erst Gebrauch gemacht werden, wenn:

1. Sperrvermerke aufgehoben,
2. für mögliche Zuwendungen ein Bewilligungsbescheid, oder eine Ausnahmegenehmigung zum vorzeitigen Baubeginn, zur Beschaffung oder zum Grunderwerb vorliegt.
3. für Kostenbeteiligung Dritter Verträge abgeschlossen sind oder schriftliche Zusagen gegeben sind.

IV. Stellenplan

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015		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	2,0000	0,0000	2,0000	1.0000x E 11, 1.0000x A13,	2,0000 kw 1.0000 31.01.16
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	1,0000	0,0000	1,0000		1,0000
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	1,0000	0,0000	1,0000		1,0000
Laufbahngruppe 1						
Brandinspektor/Inspektorin	A9S	2,0000	0,0000	2,0000	2.0000x A9,	2,0000
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	2,0000	0,0000	2,0000		2,0000
Brandmeister/Brandmeisterin	A7	5,0000	0,0000	5,0000		5,0000
Insgesamt Verwaltung		15,0000	0,0000	15,0000		15,0000
Insgesamt		15,0000	0,0000	15,0000		15,0000

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	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 14	0,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleiter/in	E 13	3,0000	6,0000	4,0000	
Justitiar/in/Sachgebietsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.19;
Amtsleiter/in	E 12	5,0000	1,0000	1,0000	
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	1,0000	1,0000	0.8000x E 10, 0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 11	2,0000	6,0000	6,0000	kw 1.0000 01.08.17;
Sachgebietsleiter/in	E 11	11,0000	18,0000	1.0000x E 9, 2.0000x E 13, 15,0000	kw 1.0000 01.12.19;
SB / Ltg. / stlv. AL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB / stlv. SG -Ltg.	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Arbeitsschutz	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 30.04.17;
Standesbeamte/r/Leiter/in	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Gartenmeister	E 10	1,0000	1,0000	0,8000	
IT Mitarbeiter/in / Projektsteuerung	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 2020;
Klimaschutzmanager/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	15,0000	13,0000	11,6750	kw 2.0000 01.12.15, 1.0000 01.11.19, 1.0000 01.02.18;
Sachbearbeiter/in/Leitende/r	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 10	5,0000	0,0000	1,0000	
SB Straßenbau	E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
SB Straßenbaubeiträge	E 10	1,0000	1,0000	0,7500	
Bibliothekarin	E 9	3,0000	3,0000	3,0000	kw 1.0000 2018;
Elektrotechniker/ Meister	E 9	1,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.04.15;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Feuerwehr/Gruppenführer/in	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	
Gartenmeister	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Persönlicher Mitarbeiter OB	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	15,0000	24,0000	23,0000	kw 1.0000 31.05.15, 1.0000 01.05.15, 2.0000 01.03.17, 1.0000 01.10.19, 1.0000 01.07.17, 1.0000 01.11.18, 1.0000 01.04.19;
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	1,0000	4,0000	3,5500	
Sachbearbeiter/in/Leitende/r	E 9	2,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.27;
Sachgebietsleiter/in	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Straßenbaubeiträge	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagogische/r Leiter/in	E 9	2,0000	2,0000	2,0000	
Standesamte/r	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	
Standesbeamte/r/Leiter/in	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	
Straßeninstandhalter/ Meister	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenmeister	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 31.03.15;
Elektrotechniker/ Meister	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
Feuerwehr/ Atemschutzgerätewart	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Feuerwehr/Fahrzeugführer/in	E 8	0,0000	3,0000	3,0000	
Feuerwehr/Gerätewart	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Feuerwehr/Gruppenführer/in	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
IT Mitarbeiter/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	30,0000	25,0000	1.0000x E 9, 26,0000	kw 1.0000 30.09.18, 1.0000 30.04.25, 1.0000 01.04.15, 1.0000 01.06.16, 1.0000 01.11.16, 1.0000 01.12.18, 1.0000 01.06.19;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	2,0000	2,0000	1,8000	
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsdienst	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Soziales	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Schwimmeister/in	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.19;
Sekretär/in	E 8	0,0000	4,0000	3,8000	
Standesamte/r	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Gärtner/Vorarbeiter	E 7	0,0000	3,0000	3,0000	
Instandhalter/ Werkstattleiter	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
Arbeiter/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.11.19;
Bibliotheksassistent/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	kw 1.0000 31.03.23;
Elektromonteur	E 6	4,0000	3,0000	3,0000	kw 1.0000 01.06.19;
Feuerwehr/Fahrzeugführer/in	E 6	9,0000	6,0000	6,0000	
Feuerwehr/Gerätewart	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Gärtner/Vorarbeiter	E 6	3,0000	0,0000	0,0000	
Instandhalter/ Werkstattleiter	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Kraftfahrer	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Meister/in für Bäderbetriebe	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Personalrat	E 6	1,0000	1,0000	0.6000x E 10, 0.2000x E 8, 0.2000x E 9,	1,0000
Sachbearbeiter/in	E 6	21,0000	20,0000	19,7500	kw 1.0000 01.12.35, 1.0000 01.12.33, 1.0000 01.06.18, 1.0000 31.05.43, 1.0000 01.11.15, 1.0000 01.03.16;
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	4,0000	2,0000	2,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsinendienst	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6	3,0000	4,0000	4,0000	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Standesamte/r	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Straßeninstandhalter	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.07.19;
Straßeninstandhalter/ Vorarbeiter	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Tierpfleger	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Vollstrecker/in	E 6	0,0000	0,0000	1,0000	
Arbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.19;
Außendienstmitarbeiter/in	E 5	6,5000	6,0000	5,5000	Std. 1x20.00;
Bauzeichner/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 2016;
Feuerwehr/ Einsatzkraft	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Gartenarbeiter/-in	E 5	0,0000	3,0000	3,0000	
Gärtner/Baumpfleger	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Gärtner/in	E 5	10,0000	6,0000	1.0000x E 4, 6,0000	
Gebäudetechniker	E 5	0,8750	1,0000	1,0000	Std. 1x35.00;
Hausmeister	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Schulen	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
Hauswart/Elektriker	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Instandhalter	E 5	3,0000	3,0000	1.0000x E 6, 3,0000	
Kraftfahrer	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Meister/in für Bäderbetriebe	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	17,6250	16,0000	0.8000x E 6, 15,4250	Std. 1x25.00;
Sachbearbeiter/in / Vollstreckungsaußendienst	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	2,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsinendienst	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Grün	E 5	1,0000	1,0000	0,7500	
Schulsekretär/in	E 5	5,0000	4,5000	4,8750	Std. 5x35.00, 1x25.00;
Sekretär/in	E 5	6,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.01.19, 1.0000 01.11.19;
Servicekraft	E 5	0,0000	2,0000	2,0000	
Sportstättenarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßeninstandhalter	E 5	11,0000	11,0000	11,0000	
Straßeninstandhalter/ Vorarbeiter	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Techniker/in Bäderbetriebe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger	E 5	3,0000	0,0000	0,0000	
Tierpfleger/ Vorarbeiter	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Veranstaltungstechniker/in	E 5	2,0000	1,0000	0,0000	
Gartenarbeiter/-in	E 4	9,0000	5,0000	5,0000	
Gärtner / Bestatter	E 4	4,0000	4,0000	3,0000	
Gärtner/in	E 4	2,0000	7,0000	7,0000	kw 1.0000 01.03.17, 1.0000 01.04.18;
Hausarbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 4	2,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/ Schulhausmeister	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Sportstättenarbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger	E 4	1,0000	3,0000	3,0000	kw 1.0000 01.07.15;
Veranstaltungstechniker/in	E 4	0,0000	1,0000	1,0000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 3	0,0000	1,0000	1,0000	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E 3	3,0000	3,0000	1.0000x E 8,	3,0000
Gartenarbeiter/-in	E 3	0,0000	1,0000	1,0000	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 3	0,0000	3,0000	3,0000	
Reservestelle	E 3	0,0000	0,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 3	3,0000	3,0000	1.0000x E 6,	2,0000
Tierpfleger	E 3	0,0000	1,0000	1,0000	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2Ü	5,7500	0,0000	0,0000	kw 1.0000 31.01.21;Std. 1x30.00;
Hausarbeiter/in	E 2Ü	1,0000	0,0000	0,0000	
Servicekraft	E 2Ü	3,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter/in	E 2	0,0000	1,0000	1,0000	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2	0,0000	3,0000	1,8000	
Hausarbeiter/in	E 2	0,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2	3,0000	3,0000	1.0000x E 2Ü,	3,0000
Streetworker/in	S11	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.06.23, 1.0000 01.06.18, 1.0000 01.02.17;
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	S8	1,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1,0000
Insgesamt Verwaltung		314,7500	320,5000	306,2750	
Insgesamt Arbeitnehmer		314,7500	320,5000	306,2750	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	8,0000	6,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 1] Verwaltungsleitung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2015		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
1111000 Allgemeinkostenträger Verwaltungssteuerung						
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 2	0,1500	0,0000	0,1500	0,1500	
1111010 Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	B 4	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 1] Verwaltungsleitung		1,1500	0,0000	1,1500	1,1500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2015		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
12600000 allg. Ktr. Brandschutz						
Laufbahngruppe 2						
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	0,9000	0,0000	0,9000	0,9000	
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1						
Brandinspektor/Inspektorin	A9S	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Brandmeister/Brandmeisterin	A7	5,0000	0,0000	5,0000	5,0000	
12810000 allg. Ktr. Katastrophenschutz						
Laufbahngruppe 2						
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	
Insgesamt [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit		11,0000	0,0000	11,0000	11,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 17] Stadtentwicklung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2015		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
51110000 allg. Kostenträger Stadtplanung						
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 2	0,3700	0,0000	0,3700	0,3700	
51120000 allg. Kostenträger Stadtentwicklung						
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 2	0,3100	0,0000	0,3100	0,3100	
57111010 kommunale Wirtschaftsförderung						
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 2	0,1700	0,0000	0,1700	0,1700	
Insgesamt [Teilplan 17] Stadtentwicklung		0,8500	0,0000	0,8500	0,8500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 6] Rechnungsprüfung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2015		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
11124010 Prüfungen und Beratungen						
Laufbahngruppe 2						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 31.01.16 nach ATZ(F)
Insgesamt [Teilplan 6] Rechnungsprüfung		2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Insgesamt Beamte		15,0000	0,0000	15,0000	15,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 1] Verwaltungsleitung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11111000 Allgemeinkostenträger Verwaltungssteuerung					
Sekretär/in	E 8	0,0000	0,6000	0,6000	
Sekretär/in	E 6	0,6000	0,0000	0,0000	
11111020 Unterstützung der Verwaltungsführung					
Persönlicher Mitarbeiter OB	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Krafffahrer	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Krafffahrer	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt [Teilplan 1] Verwaltungsleitung		3,6000	3,6000	3,6000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12210000 allg. Ktr. Sicherheit und Ordnung					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	0,3600	0,3600	
Amtsleiter/in	E 12	0,3600	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0000	0,4800	0,4800	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,4800	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	2,0800	3,0800	3,0800	kw 1.0000 01.05.15 nach ATZ(F)
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	0,0000	0,3500	0,2800	
Sachbearbeiter/in	E 8	2,7500	2,7500	1,7500	kw 1.0000 30.04.25;
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	0,3500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	2,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.06.18;
Sekretär/in	E 6	0,2000	0,2000	0,2000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 5	2,2500	2,7500	2,2500	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
12252000 allg. Ktr. Verkehrsüberwachung					
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,2600	0,2600	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,2600	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,1700	1,1700	1,1700	kw 1.0000 01.04.19 nach ATZ(F)
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 5	3,2500	3,2500	3,2500	
12600000 allg. Ktr. Brandschutz					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	0,1400	0,1400	
Amtsleiter/in	E 12	0,1400	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12600000 allg. Ktr. Brandschutz					
Feuerwehr/Gruppenführer/in	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	0,7000	0,7000	0,7000	kw 1.0000 01.04.19 nach ATZ(F)
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	0,0000	0,2500	0,2000	
Feuerwehr/ Atemschutzgerätewart	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Feuerwehr/Fahrzeugführer/in	E 8	0,0000	3,0000	3,0000	
Feuerwehr/Gerätewart	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Feuerwehr/Gruppenführer/in	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	0,2500	0,0000	0,0000	
Feuerwehr/Fahrzeugführer/in	E 6	9,0000	6,0000	6,0000	
Feuerwehr/Gerätewart	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
Feuerwehr/ Einsatzkraft	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit		33,3400	33,8400	31,2200	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 11] Schulen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
21110000 allg. Ktr. Schulen					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	0,3100	0,3100	
Amtsleiter/in	E 12	0,3100	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2600	0,2600	0,2600	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,1800	0,1800	0,1800	
Schulsekretär/in	E 5	5,0000	4,5000	4,8750	Std. 5x35.00, 1x25.00;
Insgesamt [Teilplan 11] Schulen		6,7500	6,2500	6,6250	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 12] Bibliothek

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
27210000 allg. Ktr. Bibliothek					
Amtsleiter/in	E 12	0,3600	0,3600	0,3600	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0000	0,5300	0,5300	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,5300	0,0000	0,0000	
Bibliothekar/in	E 9	3,0000	3,0000	3,0000	kw 1.0000 2018;
Sekretär/in	E 8	0,0000	0,3600	0,2880	
Bibliotheksassistent/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	kw 1.0000 31.03.23;
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,3600	0,3600	0,3600	
Sekretär/in	E 5	0,3600	0,0000	0,0000	
Insgesamt [Teilplan 12] Bibliothek		8,6100	8,6100	8,5380	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 13] Kultur und Stadtmarketing

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
25220000 allg. Ktr. Archiv					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0000	0,4700	0,4700	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,4700	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	2,0000	2,0000	
26100000 allg. Ktr. Theater					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,5000	0,5000	0,5000	
26200000 allg. Ktr. Musikpflege					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3000	0,3000	0,3000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,9000	0,9000	0,9000	
28100000 allg. Ktr. Kommunale Kultureinrichtungen und Veranstaltungen, Kulturpflege					
Amtsleiter/in	E 12	0,4100	0,4100	0,4100	
Sekretär/in	E 8	0,0000	0,4100	0,3280	
Sachbearbeiter/in	E 6	2,1000	2,1000	2,1000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,4100	0,4100	0,4100	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	
Sekretär/in	E 5	0,4100	0,0000	0,0000	
Veranstaltungstechniker/in	E 5	2,0000	1,0000	0,0000	
Veranstaltungstechniker/in	E 4	0,0000	1,0000	1,0000	
Hausarbeiter/in	E 2Ü	1,0000	0,0000	0,0000	
Hausarbeiter/in	E 2	0,0000	1,0000	1,0000	
51112010 konzeptionelles Stadtmarketing					
Amtsleiter/in	E 12	0,0500	0,0500	0,0500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 13] Kultur und Stadtmarketing

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
51112010 konzeptionelles Stadtmarketing					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 8	0,0000	0,0500	0,0400	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0500	0,0500	0,0500	
Sekretär/in	E 5	0,0500	0,0000	0,0000	
51113010 Innenstadtbelegung					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
57312000 Märkte allgemein					
Amtsleiter/in	E 12	0,0400	0,0400	0,0400	
Sekretär/in	E 8	0,0000	0,0400	0,0320	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.11.15 nach ATZ(F)
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0400	0,0400	0,0400	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
Sekretär/in	E 5	0,0400	0,0000	0,0000	
57510000 allg. Ktr. Tourismus					
Amtsleiter/in	E 12	0,1400	0,1400	0,1400	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 30.09.18;
Sekretär/in	E 8	0,0000	0,1400	0,1120	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,1400	0,1400	0,1400	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 13] Kultur und Stadtmarketing

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
57510000 allg. Ktr. Tourismus					
Sekretär/in	E 5	0,1400	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 3	0,9000	0,9000	0,9000	
Insgesamt [Teilplan 13] Kultur und Stadtmarketing		17,1900	18,1900	17,0620	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 14] Kita`s

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3610000 allg. Ktr. Förderung v. Kindern					
Sachbearbeiter/in	E 8	0,6000	0,6000	0,6000	
36510000 allg. Ktr. Kitas					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	0,1300	0,1300	
Amtsleiter/in	E 12	0,1300	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,4000	0,4000	0,4000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0400	0,0400	0,0400	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0300	0,0300	0,0300	
Insgesamt [Teilplan 14] Kita`s		1,2000	1,2000	1,2000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 15] Jugend, Soziales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
31210010 Abordnung von MA der Stadt zum Eigenbetrieb für Arbeit des Saalekreises					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.11.19 nach ATZ(F)
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.06.16 nach ATZ(F)
SB Soziales	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
36200000 allg. Ktr. Jugendarbeit					
Sozialpädagogische/r Leiter/in	E 9	0,5000	0,5000	0,5000	
36310010 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Streetworker)					
Streetworker/in	S11	2,0000	1,0000	1,0000	
36611000 allg. Ktr. Jugendeinrichtungen					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	0,1700	0,1700	
Amtsleiter/in	E 12	0,1700	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.11.18 nach ATZ(F)
Sozialpädagogische/r Leiter/in	E 9	1,5000	1,5000	1,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2100	0,2100	0,2100	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,1400	0,1400	0,1400	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausarbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Streetworker/in	S11	0,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	S8	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 15] Jugend, Soziales		12,5200	12,5200	12,5200	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 16] Sport

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
42410000 allg. Ktr. Sportstätten					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	0,1200	0,1200	
Amtsleiter/in	E 12	0,1200	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,7000	1,7000	1,7000	kw 1.0000 31.05.15 nach ATZ
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1500	0,1500	0,1500	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,4100	0,4100	0,4100	
Arbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.19 nach ATZ(F)
Sportstättenarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sportstättenarbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
42420000 allg. Ktr. Schwimmhalle					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	0,2700	0,2700	
Amtsleiter/in	E 12	0,2700	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	0,3000	0,3000	0,3000	kw 1.0000 31.05.15 nach ATZ
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.06.19 nach ATZ(F)
Schwimmeister/in	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.19 nach ATZ(F)
Meister/in für Bäderbetriebe	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3400	0,3400	0,3400	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,2400	0,2400	0,2400	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 2016 nach ATZ(F)
Meister/in für Bäderbetriebe	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Servicekraft	E 5	0,0000	2,0000	2,0000	
Techniker/in Bäderbetriebe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E 3	3,0000	3,0000	3,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 16] Sport

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
42420000 allg. Ktr. Schwimmhalle					
Servicekraft	E 2Ü	3,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.06.18 nach ATZ(F)
Insgesamt [Teilplan 16] Sport		18,5300	18,5300	17,5300	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 17] Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
51110000 allg. Kostenträger Stadtplanung					
Amtsleiter/in	E 13	0,4000	0,4000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 13	0,6500	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.19 nach ATZ(F)
Sachbearbeiter/in	E 11	0,0000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,8200	0,8200	0,8200	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,7000	1,2000	1,2000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	0,0000	0,2000	0,1500	
Sekretär/in	E 8	0,0000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,2000	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 6	0,1000	0,0000	0,0000	
Bauzeichner/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 5	0,4000	0,4000	0,4000	
51120000 allg. Kostenträger Stadtentwicklung					
Amtsleiter/in	E 13	0,4000	0,4000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 13	0,0200	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.19 nach ATZ(F)
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,6300	0,6300	0,6300	
Sachbearbeiter/in	E 10	2,0000	2,0000	1,7400	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	0,0000	0,7000	0,5250	
Sekretär/in	E 8	0,0000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,7000	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 6	0,1000	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 17] Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
52100010 Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht und der Bauordnung					
Sachbearbeiter/in	E 13	0,1500	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.19 nach ATZ(F)
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,3700	0,3700	0,3700	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,4000	0,4000	0,4000	
Sekretär/in	E 8	0,0000	0,1000	0,1000	
Sekretär/in	E 6	0,1000	0,0000	0,0000	
Bauzeichner/in	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
Sekretär/in	E 5	0,3000	0,3000	0,3000	
55412010 Maßnahmen der Landschaftsplanung					
Sachbearbeiter/in	E 13	0,0500	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.19 nach ATZ(F)
Sachbearbeiter/in	E 11	0,0000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,7000	0,2000	0,2000	
56120100 Klimaschutzmanagement					
Klimaschutzmanager/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
57111010 kommunale Wirtschaftsförderung					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,2000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	0,0000	0,1000	0,0750	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,9000	0,9000	0,9000	
Sekretär/in	E 8	0,0000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,1000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 17] Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
57111010 kommunale Wirtschaftsförderung					
Sekretär/in	E 6	0,1000	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt [Teilplan 17] Stadtentwicklung		14,5400	13,6700	11,6700	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 18] Grün

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
25310010 Betrieb des Tierparks					
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	0,1000	0,1000	0,0800	
Gärtner/Vorarbeiter	E 7	0,0000	0,2000	0,2000	
Instandhalter/ Werkstattleiter	E 7	0,1000	0,0000	0,0000	
Arbeiter/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.11.19 nach ATZ(F)
Gärtner/Vorarbeiter	E 6	0,2000	0,0000	0,0000	
Instandhalter/ Werkstattleiter	E 6	0,0000	0,1000	0,1000	
Straßeninstandhalter	E 6	0,1000	0,1000	0,0000	kw 1.0000 01.07.19 nach ATZ(F)
Tierpfleger	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Instandhalter	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
Tierpfleger	E 5	3,0000	0,0000	0,0000	
Tierpfleger/ Vorarbeiter	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger	E 4	0,0000	2,0000	2,0000	
Tierpfleger	E 3	0,0000	1,0000	1,0000	
36612010 Bew. Spiel- und Bolzplätze					
Sachbearbeiter/in	E 5	0,1000	0,1000	0,0800	
55110010 Bew. Grün- und Parkanlagen					
Amtsleiter/in	E 14	0,0000	0,5600	0,5600	
Amtsleiter/in	E 13	0,5600	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Gartenmeister	E 10	0,3500	0,3500	0,2800	
SB Straßenbau	E 10	0,2000	0,2000	0,2000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 18] Grün

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
55110010 Bew. Grün- und Parkanlagen					
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	0,2000	0,2000	0,1600	
Gärtner/Vorarbeiter	E 7	0,0000	2,8000	2,8000	
Gärtner/Vorarbeiter	E 6	2,8000	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 6	0,0000	0,1000	0,1000	
Gartenarbeiter/-in	E 5	0,0000	3,0000	3,0000	
Gärtner/Baumpfleger	E 5	1,8000	1,8000	1,8000	
Gärtner/in	E 5	10,0000	6,0000	6,0000	
Instandhalter	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,6000	0,6000	0,4800	
SB Grün	E 5	0,5500	0,5500	0,4125	
Sekretär/in	E 5	0,1000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.11.19;
Gartenarbeiter/-in	E 4	9,0000	5,0000	5,0000	
Gärtner/in	E 4	1,0000	6,0000	6,0000	kw 1.0000 01.03.17 nach ATZ(F)
Tierpfleger	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.15 nach ATZ(F)
Gartenarbeiter/-in	E 3	0,0000	1,0000	1,0000	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 3	0,0000	3,0000	3,0000	
Reservestelle	E 3	0,0000	0,0000	1,0000	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2Ü	5,7500	0,0000	0,0000	kw 1.0000 31.01.21; Std. 1x30.00;
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2	0,0000	3,0000	1,8000	
Reinigungskraft	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.17 nach ATZ(F)
55310000 allg. Kostenträger Friedhöfe					
Gartenmeister	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 18] Grün

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
55310000 allg. Kostenträger Friedhöfe					
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.03.17 nach ATZ(F)
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	0,1000	0,1000	0,0800	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,6250	1,0000	0,6250	Std. 1x25.00;
Gärtner / Bestatter	E 4	4,0000	4,0000	3,0000	
Gärtner/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.04.18 nach ATZ(F)
Insgesamt [Teilplan 18] Grün		50,4350	52,0600	49,9575	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 19] Straßen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12251010 Erteilung Verkehrsrechtl. Genehmigung					
SB / stlv. SG -Ltg.	E 11	0,2000	0,2000	0,2000	
Gartenmeister	E 10	0,1500	0,1500	0,1200	
Straßenmeister	E 9	0,8000	0,8000	0,8000	kw 1.0000 31.03.15;
Instandhalter/ Werkstattleiter	E 7	0,1000	0,0000	0,0000	
Instandhalter/ Werkstattleiter	E 6	0,0000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßeninstandhalter	E 6	0,1000	0,1000	0,0000	kw 1.0000 01.07.19 nach ATZ(F)
Außendienstmitarbeiter/in	E 5	0,6000	0,0000	0,0000	
Instandhalter	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 3	0,0000	0,6000	0,6000	
53710010 Abfallbeseitigung eigener Maßnahmen					
Sachbearbeiter/in	E 11	0,2000	0,2000	0,2000	
53810010 Mitgliedschaft AZV					
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
54110000 allg. Kostenträger Gemeindestraßen					
Amtsleiter/in	E 14	0,0000	0,2500	0,2500	
Amtsleiter/in	E 13	0,2500	0,0000	0,0000	
SB / Ltg. / stlv. AL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB / stlv. SG -Ltg.	E 11	0,8000	0,8000	0,8000	
SB Straßenbau	E 10	2,8000	2,8000	2,8000	
SB Straßenbaubeiträge	E 10	1,0000	1,0000	0,7500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 19] Straßen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
54110000 allg. Kostenträger Gemeindestraßen					
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.17 nach ATZ(F)
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	0,6000	0,6000	0,6000	
SB Straßenbaubeiträge	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenmeister	E 9	0,2000	0,2000	0,2000	kw 1.0000 31.03.15;
Sekretär/in	E 6	0,0000	0,3000	0,3000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 5	0,2000	0,0000	0,0000	
SB Grün	E 5	0,3500	0,3500	0,2625	
Sekretär/in	E 5	0,3000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.11.19;
Außendienstmitarbeiter/in	E 3	0,0000	0,2000	0,2000	
54510000 allg. Kostenträger Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst					
Elektrotechniker/ Meister	E 9	1,0000	1,8000	1,8000	kw 1.0000 01.04.15 nach ATZ(F)
Elektrotechniker/ Meister	E 8	0,8000	0,0000	0,0000	
Elektromonteur	E 6	3,9000	2,9000	2,9000	kw 1.0000 01.06.19 nach ATZ(F)
Sekretär/in	E 6	0,0000	0,2000	0,2000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 5	0,2000	0,0000	0,0000	
Gebäudetechniker	E 5	0,8750	1,0000	1,0000	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5	0,2000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.11.19;
Straßeninstandhalter	E 5	1,6000	1,6000	1,6000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 3	0,0000	0,2000	0,2000	
54610000 allg. Kostenträger Parken					

Anlage zum Teilplan [Teilplan 19] Straßen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
54610000 allg. Kostenträger Parken					
Elektrotechniker/ Meister	E 9	0,0000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	0,2000	0,2000	0,2000	
Elektrotechniker/ Meister	E 8	0,2000	0,0000	0,0000	
Elektromonteur	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
Sekretär/in	E 6	0,0000	0,1000	0,1000	
Sekretär/in	E 5	0,1000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.11.19;
Insgesamt [Teilplan 19] Straßen		23,1250	22,2500	21,7825	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 2] Recht, Statistik und Wahlen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11112000 Allgemeiner Kostenträger Politische Gremien					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	0,2000	0,0000	
Amtsleiter/in	E 12	0,2000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	0,0500	2,0500	2,0500	
Sachbearbeiter/in	E 8	2,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	0,0000	0,1200	0,1200	
Sekretär/in	E 8	0,0000	0,2000	0,2000	
Sekretär/in	E 6	0,2000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,6000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	0,1200	0,0000	0,0000	
SB Grün	E 5	0,1000	0,1000	0,0750	
11142000 allg. Ktr. Recht					
Justitiar/in/Sachgebietsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	0,0000	0,1800	0,1800	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	0,1800	0,0000	0,0000	
11142030 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit					
SB Arbeitsschutz	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	Kw 1.0000 01.05.2017 nach ATZ(F)
12100000 Allg. Ktr. Statistik und Wahlen					
Sachbearbeiter/in	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.04.15 nach ATZ(F)
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	0,0000	0,0800	0,0800	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 2] Recht, Statistik und Wahlen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12100000 Allg. Ktr. Statistik und Wahlen					
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	0,0800	0,0000	0,0000	
Insgesamt [Teilplan 2] Recht, Statistik und Wahlen		7,6300	7,1300	6,9050	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Landschaft

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
55210000 allg. Kostenträger Öffentliche Gewässer					
Sachbearbeiter/in	E 11	0,6000	0,6000	0,6000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	0,2000	0,2000	0,2000	
55411010 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege					
Amtsleiter/in	E 14	0,0000	0,0200	0,0200	
Amtsleiter/in	E 13	0,0200	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Gartenmeister	E 10	0,1500	0,1500	0,1200	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,2000	0,2000	0,1600	
55510000 allg. Kostenträger Land- und Forstwirtschaft					
Gartenmeister	E 10	0,1500	0,1500	0,1200	
Gärtner/Baumpfleger	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,1000	0,1000	0,0800	
Insgesamt [Teilplan 20] Landschaft		1,7200	1,7200	1,6000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 3] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11113010 Gleichstellungsaufgaben					
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	0,8000	0,8000	0,6400	
11114000 Allgemeinkostenträger Beschäftigtenvertretung					
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	0,2000	0,2000	0,1600	
Gartenmeister	E 10	0,2000	0,2000	0,1600	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,2000	0,2000	0,1350	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	0,0000	0,2000	0,1600	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	0,4000	0,2000	0,1600	
Sachbearbeiter/in	E 3	0,1000	0,1000	0,1000	
11114010 Personalratsangelegenheiten					
Personalrat	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
11131000 Allgemeiner Kostenträger Zentrale Dienste					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	0,2000	0,0000	
Amtsleiter/in	E 12	0,2000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	kw 1.0000 01.08.17 nach ATZ(F)
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	0,0000	0,4700	0,4700	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	0,4700	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 3	2,0000	2,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 3] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11162000 allgemeiner Kostenträger Informations- und Kommunikationstechnik					
Sachbearbeiter/in	E 11	0,9000	1,9000	1,9000	kw 1.0000 01.08.17 nach ATZ(F)
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,9000	0,9000	0,0000	
IT Mitarbeiter/in / Projektsteuerung	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 2020;
IT Mitarbeiter/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	0,0000	0,1500	0,1500	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 5	0,1500	0,0000	0,0000	
11180000 Allgemeinkostenträger Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	0,2000	0,0000	
Amtsleiter/in	E 12	0,2000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 3] Zentrale Verwaltung		13,9200	16,9200	13,1350	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 4] Personalwesen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11141000 Allgemeiner Kostenträger Personal					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	0,4000	0,0000	
Amtsleiter/in	E 12	0,4000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,6000	0,6000	0,6000	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.19 nach ATZ(F)
Sachbearbeiter/in	E 8	4,0000	4,0000	4,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,5000	0,0000	0,0000	
11141060 Arbeits- und Gesundheitsschutz					
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
11161000 Allgemeiner Kostenträger Organisation					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,4000	0,4000	0,4000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.12.15 nach ATZ(F)
Insgesamt [Teilplan 4] Personalwesen		8,9000	6,4000	7,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 5] Kämmerei

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11121000 Allgemeiner Kostenträger Allgemeine Finanzwirtschaft					
Amtsleiter/in	E 13	0,5100	0,5100	0,5100	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,7000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,1000	1,1000	1,1000	
Sachgebietsleiter/in	E 9	0,1000	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 8	0,0000	0,6000	0,6000	
Sekretär/in	E 6	0,6000	0,0000	0,0000	
11121100 Allgemeiner Kostenträger Steuern					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	3,0000	3,0000	kw 1.0000 01.03.17 nach ATZ(F)
Sachbearbeiter/in	E 8	3,2500	1,2500	1,2500	
11122000 Allgemeiner Kostenträger Kasse					
Amtsleiter/in	E 13	0,3500	0,3500	0,3500	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0000	1,9000	1,9000	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,3000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	0,9000	3,1000	3,1000	
Sachgebietsleiter/in	E 9	0,9000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.12.18 nach ATZ(F)
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsdienst	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 8	0,0000	0,2000	0,2000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 5] Kämmerei

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11122000 Allgemeiner Kostenträger Kasse					
Sachbearbeiter/in	E 6	4,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsdienst	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6	0,2000	0,0000	0,0000	
Vollstrecker/in	E 6	0,0000	0,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,2000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in / Vollstreckungsaußendienst	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsdienst	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
11123000 Allgemeiner Kostenträger Controlling/Beteiligungen					
Amtsleiter/in	E 13	0,1400	0,1400	0,1400	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,9000	0,9000	0,9000	
Sachbearbeiter/in	E 9	0,0000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,8000	0,0000	0,0000	
Insgesamt [Teilplan 5] Kämmerei		23,0500	24,0500	25,0500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 6] Rechnungsprüfung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11124010 Prüfungen und Beratungen					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 6] Rechnungsprüfung		1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 7] Gebäude und Liegenschaften

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11171000 Allg. Kostenträger Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	0,9200	0,9200	
Amtsleiter/in	E 12	0,9200	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	2,0000	3,0000	2,0000	kw 1.0000 01.12.19 nach ATZ(F)
Sachbearbeiter/in	E 10	5,0000	5,0000	5,0000	kw 1.0000 01.12.15 , 1.0000 01.02.18; 2,0 nach ATZ(F)
Sachgebietsleiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	0,8000	1,8000	1,8000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	3,6000	2,6000	2,6000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Schulen	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
Hauswart/Elektriker	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5	1,5000	0,5000	0,5000	kw 1.0000 01.01.19;
Hausmeister	E 4	2,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/ Schulhausmeister	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter/in	E 2	0,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.06.23;
11172000 allg. Kostenträger kommunaler Wohnraum					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	0,0300	0,0300	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 7] Gebäude und Liegenschaften

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11172000 allg. Kostenträger kommunaler Wohnraum					
Amtsleiter/in	E 12	0,0300	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 5	0,3000	0,3000	0,3000	
51130000 Bereitstellung und Ausgabe von Geodaten und Grundstücksinformationen					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	0,0100	0,0100	
Amtsleiter/in	E 12	0,0100	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	0,2000	0,2000	0,2000	
51132000 Geodatenmanagement und Mitwirkung bei Ingenieurvermessung					
Sachbearbeiter/in	E 13	0,1300	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.19 nach ATZ(F)
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1300	0,1300	0,1300	
Bauzeichner/in	E 5	0,3000	0,3000	0,3000	
57311000 allg. Kostenträger kommunale Einrichtungen					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	0,0400	0,0400	
Amtsleiter/in	E 12	0,0400	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,9000	0,9000	0,9000	
Sekretär/in	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
Insgesamt [Teilplan 7] Gebäude und Liegenschaften		29,5600	31,4300	30,4300	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 8] Bauhof

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11132000 allg. Kostenträger Bauhof					
Amtsleiter/in	E 14	0,0000	0,1700	0,1700	
Amtsleiter/in	E 13	0,1700	0,0000	0,0000	
Straßeninstandhalter/ Meister	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	0,4000	0,4000	0,3200	
Instandhalter/ Werkstattleiter	E 7	0,8000	0,0000	0,0000	
Instandhalter/ Werkstattleiter	E 6	0,0000	0,8000	0,8000	
Sekretär/in	E 6	0,0000	0,3000	0,3000	
Straßeninstandhalter	E 6	0,8000	0,8000	0,0000	kw 1.0000 01.07.19 nach ATZ(F)
Straßeninstandhalter/ Vorarbeiter	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Instandhalter	E 5	1,6000	1,6000	1,6000	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5	0,3000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.11.19;
Straßeninstandhalter	E 5	9,4000	9,4000	9,4000	
Straßeninstandhalter/ Vorarbeiter	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 8] Bauhof		16,4700	16,4700	15,5900	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 9] Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12220000 allg. Ktr. Gewerbeswesen					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,5100	0,5100	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,2600	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in/Leitende/r	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
12271000 allg. Ktr. Einwohnermeldeangelegenheiten					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	0,5000	0,5000	
Amtsleiter/in	E 12	0,5000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9	0,0000	0,2000	0,1600	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 8	0,2000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	2,0000	2,0000	
Sekretär/in	E 6	0,7000	0,7000	0,7000	
Sachbearbeiter/in	E 5	7,0000	5,0000	5,0000	
12272000 Allg. Ktr. Personenstandswesen					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Standesbeamte/r/Leiter/in	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Standesamte/r	E 9	0,0000	1,0000	1,0000	
Standesbeamte/r/Leiter/in	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.11.16 nach ATZ(F)
Standesamte/r	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 9] Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2015	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12272000 Allg. Ktr. Personenstandswesen					
Standesamte/r	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
34610010 Wohngeldangelegenheiten					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in/Leitende/r	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in/Leitende/r	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.01.27;
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	4,0000	4,0000	3,7500	kw 1.0000 01.12.33, 1.0000 01.12.35, 1.0000 01.03.16 nach ATZ(F);1.0000 31.05.43;
Insgesamt [Teilplan 9] Bürgerservice		22,6600	23,6600	23,3700	
Insgesamt Arbeitnehmer		314,7500	320,5000	306,2750	

V Anlagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in Euro)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres (Planjahr)
1. Anleihen	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.991.156,00	29.601.694,00
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)	6.737.113,08	6.416.099,80
2.4.3. von Gemeinden (Gemeindeverbänden)	-	-
2.4.4. von Zweckverbänden	-	-
2.5. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	85.252,90	69.751,56
2.6. Kredite vom privaten Kreditmarkt	24.168.790,02	23.115.842,64
2.7. Kredite von übrigen Kreditgebern	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	348.625,94	235.579,16
4.1. Leasing	348.625,94	235.579,16
4.2. Restkaufpreise	-	-
4.3. Sonstige	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.121,60	12.121,60
Summe aller Verbindlichkeiten	31.339.781,94	29.849.394,76
<i>Nachrichtlich anzugeben:</i>		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	6.100.281,09	5.612.828,20
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 100 Abs. 1 und 5 GO LSA	-	-
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

Übersicht über den vorläufigen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
in Euro		
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	-	-
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	-	-
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	-	-
2. Sonderrücklagen		
2.1. für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	-	-
2.2. für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	-	-
2.3. für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde	-	-
2.4. für übertragene Aufwendungsermächtigungen	-	-
2.5. Sonderrücklagen gemäß vorläufigem Jahresabschluss 2012	179.820,00	72.613,42
3. Rückstellungen gem. § 35 GemHVO Doppik		
3.1. Verdienstzahlungen im Rahmen der Altersteilzeit	4.481.321,89	3.181.473,02
3.2. Sonstige Rückstellungen	2.852.000,00	2.598.000,00

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion ¹	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.524,00	1.524,00	1.524,00	} Änderung durch Stadtratswahl am 25.05.2014
2	SPD/Bündnisgrüne	1.326,00	1.326,00	1.326,00	
3	Die Linke	1.062,00	1.128,00	1.128,00	
4	STATT Partei	930,00	864,00	864,00	
5	FDP	864,00	732,00	732,00	
Summe		5.706,00	5.574,00	5.574,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

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

VI. Wirtschaftspläne 2015 und Jahresabschlüsse 2013

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

Merseburger Versorgungs- und Verkehrs- GmbH

Wirtschaftsplan 2015

genehmigt durch den Aufsichtsrat in der Sitzung am 22.12.2014

1. Erfolgsplan

	2014	2015
	Teuro	Teuro
Umsatzerlöse	212	213
Erhöhung (+)/ Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betr. Erträge EAV SWM	3.806	3.971
<i>Materialaufwand</i>		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52	45
Aufwendungen für bezogene Leistungen	194	234
<i>Personalaufwand</i>		
Löhne und Gehälter	8	8
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1	1
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und Sachanlagen	0	0
Sonstige betr. Aufwendungen	743	736
Zinsen und ähnliche Erträge	19	20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.039	3.180
Ergebnisanteil fremder Dritter	1.392	1.485
Zwischenergebnis	1.647	1.694
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	764	733
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	883	961

2. Erfolgsplan 2014 - 2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in TEuro					
Umsatzerlöse	212	213	217	222	226	230
Ergebnisabführungsvertrag SWM	3.806	3.971	3.971	3.971	3971	3971
Dienstleistungsvertrag SWM						
Sonstige betr. Erträge	3.806	3.971	3.971	3.971	3.971	3.971
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52	45	46	47	48	49
Dienstleistungsverträge	194	235	238	241	245	249
Materialaufwand	246	280	284	288	293	298
Löhne und Gehälter	8	8	8	9	9	9
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1	1	1	1	1	1
Personalaufwand	9	9	9	10	10	10
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
EAV MVG	0					
sonstige Aufwendungen	743	736	786	788	790	791
Sonstige betr. Aufwendungen	743	736	786	788	790	791
Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	20	20	20	20	20
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.039	3.179	3.129	3.127	3.124	3.122
Ergebnisanteil fremder Dritter	1.392	1.485	1.520	1.520	1520	1520
Zwischenergebnis	1.647	1.694	1.609	1.607	1.604	1.602
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	764	733	647	647	646	646
Sonstige Steuern						
Jahresergebnis	883	961	962	960	958	956

3. Finanzplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in TEuro					
Mittelbedarf						
1. Investitionen	0	0	0	0		
2. Erhöhung liquide Mittel	63	78	1	0	0	0
3. Rücklagenentnahme	0	0	0	0		
4. Ausschüttung	820	883	961	962	960	968
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6. Darlehenstilgung	0	0	0	0	0	0
SUMME	883	961	962	962	960	968
Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2. Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
3. Verminderung liquide Mittel	0	0	0	2	2	2
4. Jahresergebnis	883	961	962	960	958	956
5. Jahresfehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0		
6. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0		
7. Darlehensaufnahme	0	0	0	0		
SUMME	883	961	962	962	960	958

Merseburger Versorgungs- und Verkehrs- GmbH

Jahresabschluss 2013

**Empfehlung der Feststellung durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung am
28.08.2014**

festgestellt durch die Gesellschafterversammlung am 12.12.2014

1. Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva	31.12.2012	31.12.2013	Passiva	31.12.2012	31.12.2013
<u>A. Anlagevermögen</u>			<u>A. Eigenkapital</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	II. Kapitalrücklagen	3.936.700,00	3.936.700,00
III. Finanzanlagen			III. andere Gewinnrücklagen	415.244,99	115.244,99
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.911.700,00	3.911.700,00	IV. Verlustvortrag	0,00	0,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	V. Jahresüberschuss	486.199,53	1.873.800,94
	3.911.700,00	3.911.700,00		4.863.144,52	5.950.745,93
<u>B. Umlaufvermögen</u>			<u>B. Rückstellungen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Steuerrückstellungen	55.285,17	134.925,16
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	23.856,13	3. Sonstige Rückstellungen	20.000,00	50.631,93
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.953.246,07	6.329.994,19		75.285,17	185.557,09
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	<u>D. Verbindlichkeiten</u>		
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.835.096,94	1.910.845,01	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.971,91	13.632,11
	6.788.343,01	8.264.695,33	2. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	4.334.381,09	3.318.506,40
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.500,24	90.295,91	3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.429.760,56	2.798.200,40
	6.793.843,25	8.354.991,24		5.767.113,56	6.130.338,91
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0,00	5.995,69	<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		6.045,00
	10.705.543,25	12.272.686,93		10.705.543,25	12.272.686,93

2. GuV für die Zeit vom 01.01.-31.12.2013

	2012	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	10.000,00	215.811,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.286,52	3.200,55
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	30.645,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	203.918,23
	0,00	234.564,12
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.307,86	7.478,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.086,36	1.128,96
	8.394,22	8.607,82
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	105.035,63	730.678,03
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
6. Erträge aus Grwinnabführungsverträgen abzüglich Ausgleichszahlungen an Dritte	3.562.559,95	5.588.046,86
	-1.189.140,00	-1.771.030,00
	2.373.419,95	3.817.016,86
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.387,37	21.482,09
8. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	418.095,49	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.848,48	7.651,78
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.781.720,02	3.076.009,15
11. Außerordentliches Ergebnis (passive latente Steuern)	0,00	100.543,97
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.295.520,49	1.302.752,18
13. Sonstige Steuern		
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	486.199,53	1.873.800,94

Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH Wirtschaftsplan 2015

**Empfohlen durch Aufsichtsrat
Beschlossen durch schriftl. Umlaufbeschluss der Gesellschafterversammlung am
11.12.2014**

1. Erfolgsplan

	2013	2014	2015
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	1.126,54	1.185,23	1.067,04
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betr. Erträge	29,78	0,67	17,88
Personalaufwand	235,60	239,76	233,16
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	105,39	109,00	106,00
Sonstige betr. Aufwendungen	702,11	715,74	671,98
Materialaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,76	71,28	58,55
Zinserträge	0,74	1,00	1,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30,20	51,12	16,23
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,82	5,54	2,05
Sonstige Steuern			
Jahresergebnis	26,38	45,58	14,18

2. Finanzplan

	2013	2014	2015
	T€	T€	T€
Mittelbedarf			
1. Investitionen	-	-	-
2. Erhöhung Forderungen (Vorfinanzierung GA-Mittel)	-	-	-
3. Erhöhung liquide Mittel			
4. Darlehenstilgung Darlehen KSK	137,08	146,40	156,97
Darlehen Stadt Msbg.	14,45	15,04	15,64
SUMME	151,53	161,44	172,61
Mittelherkunft			
1. Abschreibungen	105,38	109,00	106,00
2. Verminderung Forderungen			
3. Verminderung liquide Mittel max. Kontokorrentlinie	19,78	6,85	52,44
4. Kapitalzuführung Kapitalerhöhung			
5. Jahresergebnis	26,37	45,59	14,17
6. Investitionszuschüsse IB; Komminvest)			
7. Darlehensaufnahme Investition Finanzierung Objektkosten			
SUMME	151,53	161,44	172,61

Wirtschaftsplan 2014-2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge							
Umsatzerlöse Mieten	1.185,23	1.067,04	939,22	942,23	942,23	942,23	942,23
sonstige betriebl. Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
sonstige periodenfremde Erträge	0,67	17,88	38,07	42,48	52,98	63,73	74,75
SUMME Erträge	1.186,90	1.085,92	978,29	985,71	996,21	1.006,96	1.017,98
Aufwendungen							
Personalaufwand	239,76	233,16	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Abschreibungen	109,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Sonstige betr. Aufwendungen	715,74	671,98	583,39	599,37	611,65	624,28	637,27
Zins und ähnl. Aufwendungen	71,28	58,55	53,04	47,05	42,47	38,78	36,21
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5,54	2,05	14,40	13,05	14,14	14,54	14,62
SUMME Aufwendungen	1.141,32	1.071,74	936,83	945,47	954,26	963,60	974,10
Jahresergebnis	45,58	14,18	41,46	40,24	41,95	43,36	43,88
Vortrag vom Vorjahr Bilanzergebnis	153	198	213	254	294	336	380
Bilanzergebnis	198	213	254	294	336	380	424

Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH

Jahresabschluss 2013

**Empfohlen durch Aufsichtsrat und festgestellt durch die Gesellschafterversammlung am
29.10.2014**

1. Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva	31.12.2012	31.12.2013	Passiva	31.12.2012	31.12.2013
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	7.681,00	5.300,00	<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>	150.000,00	150.000,00
<u>II. Sachanlagen</u>			II. Kapitalrücklagen	16.939,05	16.939,05
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.833.433,33	8.475.806,33	<u>III. Gewinnrücklagen</u>		
2. Technische Anlagen und Maschinen	564.259,00	475.413,00	Andere Gewinnrücklagen	44.780,11	69.226,76
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.567,00	115.554,50	Gewinnvortrag	958,86	958,86
4. Gleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	Jahresergebnis	24.446,65	26.376,46
	9.539.259,33	9.066.773,83	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	9.546.940,33	9.072.073,83		24.446,65	26.376,46
B. Umlaufvermögen				237.124,67	263.501,13
<u>I. Andere Vorräte</u>			B. zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	0,00	0,00
1. Unfertige Leistungen	359.279,00	389.860,94	C. Sonderposten für Investitionszuwendungen	7.586.071,00	7.209.384,89
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			D. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.931,19	42.651,41	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände	113.112,37	73.803,14	2. Sonstige Rückstellungen	21.469,27	39.933,31
	186.043,56	116.454,55		21.469,27	39.933,31
<u>III. Wertpapiere</u>			E. Verbindlichkeiten		
1. Eigene Anteile	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst.	1.432.227,74	1.295.148,45
<u>IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	163.439,03	210.385,01	2. Erhaltene Anzahlungen	359.241,37	387.541,33
	708.761,59	716.700,50	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.802,85	97.697,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten			6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	346.789,98	332.338,11
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	6.304,14	6.233,22	7. Sonstige Verbindlichkeiten	155.955,22	165.118,76
	6.304,14	6.233,22		2.413.017,16	2.277.844,18
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	F. Rechnungsabgrenzungsposten	4.323,96	4.344,04
	10.262.006,06	9.795.007,55		10.262.006,06	9.795.007,55

2. GuV für die Zeit vom 01.01.-31.12.2013

	2012	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.244.930,59	1.120.140,12
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf	14.397,78	30.581,94
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	379.927,58	383.156,86
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	717.109,82	588.848,47
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	183.808,10	197.245,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und	56.053,27	55.113,97
7. Abschreibungen	482.273,38	483.350,91
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	82.862,27	103.584,32
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	834,80	736,40
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.947,91	76.271,41
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.036,00	30.200,85
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.589,35	3.824,39
13. Sonstige Steuern	0,00	0,00
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.446,65	26.376,46

Gebäudewirtschaft GmbH, Merseburg

Wirtschaftsplan 2015

genehmigt durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 02.02.2015

1. Erfolgsplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	T Euro						
Erträge							
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	10.079	7.752	6.996	7.008	6.964	6.919	
Sonstige betr. Erträge	1.083	793	192	193	193	193	
SUMME	11.162	8.545	7.188	7.201	7.157	7.112	
Aufwendungen							
NUBK	639	478	313	335	361	388	
Abriss/Rückbau	0	0	0	0	0	0	
Verwalterkosten	1.361	1.200	1.023	1.046	1.069	1.093	
sonstige Aufwendungen	685	568	580	80	80	80	
Abschreibungen	3.044	2.976	2.491	2.483	2.483	2.483	
Instandhaltung	1.521	1.283	1.038	1.069	1.101	1.134	
Zinsaufwand	3.404	2.413	1.820	1.663	1.505	1.320	
sonstige Zahlungsunwirks. Aufw.	1.269	4.719	50	50	50	50	
Sonstige Steuern							
Grundsteuer							
Gewerbe-/Körperschaftsteuer							
SUMME	11.923	13.637	7.315	6.726	6.649	6.548	
Jahresergebnis	-761	-5.092	-127	475	508	564	

2. Investitionsplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Software							
II. Sachanlagen		10					
1.1. Grundstücke							
1.2. Grundstücksgleiche Rechte							
1.3. Gebäude (Modernisierungen ohne Investitionszuschüsse)		633					
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Gesamtinvestitionen		643	0	0	0	0	0

3. Liquiditätsplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Einnahmen							
Mieteinnahmen	12.062	8.755	7.707	7.742	7.744	7.744	
sonstige Einnahmen	313	246	186	186	186	186	
Sanierungsbeitrag Stadt	254	254	254	254	254	254	
Einnahmen aus Veräußerungen	772	543					
Zinseinnahmen	13	4	6	7	7	7	
SUMME	13.414	9.802	8.153	8.189	8.191	8.191	
Ausgaben							
Mietausfall wg. Leerstand	1.983	1.003	711	734	780	825	
NUBK	639	478	313	335	361	388	
uneinbringl. Forderungen	121	88	77	77	77	77	
Verwaltung	1.361	1.200	1.023	1.046	1.069	1.093	
Instandhaltung	1.521	1.283	1038	1069	1101	1134	
sonstige Ausgaben	689	630	632	132	132	132	
Kapitaldienst	6.781	4899	4019	3939	3904	3778	
	0	0	0	0	0	0	
	13.095	9.581	7.813	7.332	7.424	7.427	
Liquidität	319	221	340	857	767	764	
Liquiditätsvortrag	-303	16	237	577	1.434	2.201	
kumulative Liquidität	16	237	577	1.434	2.201	2.965	

Merseburger Versorgungs- und Verkehrs- GmbH

Wirtschaftsplan 2015

genehmigt durch den Aufsichtsrat in der Sitzung am 22.12.2014

1. Erfolgsplan

	2014	2015
	Teuro	Teuro
Umsatzerlöse	212	213
Erhöhung (+)/ Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betr. Erträge EAV SWM	3.806	3.971
<i>Materialaufwand</i>		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52	45
Aufwendungen für bezogene Leistungen	194	234
<i>Personalaufwand</i>		
Löhne und Gehälter	8	8
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1	1
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und Sachanlagen	0	0
Sonstige betr. Aufwendungen	743	736
Zinsen und ähnliche Erträge	19	20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.039	3.180
Ergebnisanteil fremder Dritter	1.392	1.485
Zwischenergebnis	1.647	1.694
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	764	733
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	883	961

2. Erfolgsplan 2014 - 2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in TEuro					
Umsatzerlöse	212	213	217	222	226	230
Ergebnisabführungsvertrag SWM	3.806	3.971	3.971	3.971	3971	3971
Dienstleistungsvertrag SWM						
Sonstige betr. Erträge	3.806	3.971	3.971	3.971	3.971	3.971
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52	45	46	47	48	49
Dienstleistungsverträge	194	235	238	241	245	249
Materialaufwand	246	280	284	288	293	298
Löhne und Gehälter	8	8	8	9	9	9
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1	1	1	1	1	1
Personalaufwand	9	9	9	10	10	10
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
EAV MVG	0					
sonstige Aufwendungen	743	736	786	788	790	791
Sonstige betr. Aufwendungen	743	736	786	788	790	791
Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	20	20	20	20	20
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.039	3.179	3.129	3.127	3.124	3.122
Ergebnisanteil fremder Dritter	1.392	1.485	1.520	1.520	1520	1520
Zwischenergebnis	1.647	1.694	1.609	1.607	1.604	1.602
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	764	733	647	647	646	646
Sonstige Steuern						
Jahresergebnis	883	961	962	960	958	956

3. Finanzplan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in TEuro					
Mittelbedarf						
1. Investitionen	0	0	0	0		
2. Erhöhung liquide Mittel	63	78	1	0	0	0
3. Rücklagenentnahme	0	0	0	0		
4. Ausschüttung	820	883	961	962	960	968
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6. Darlehenstilgung	0	0	0	0	0	0
SUMME	883	961	962	962	960	968
Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2. Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
3. Verminderung liquide Mittel	0	0	0	2	2	2
4. Jahresergebnis	883	961	962	960	958	956
5. Jahresfehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0		
6. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0		
7. Darlehensaufnahme	0	0	0	0		
SUMME	883	961	962	962	960	958