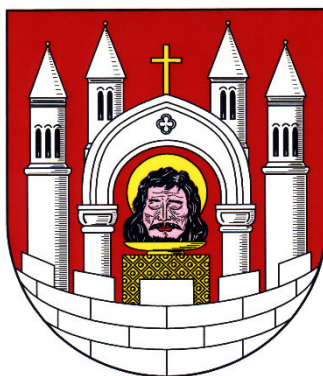


Dom- und Hochschulstadt  
**Merseburg**



**Haushaltssatzung**  
mit Haushaltsplan

**2022 / 2023**

**Ausfertigung des Stadtratsbeschlusses vom 10.02.2022**



---

## Inhaltsverzeichnis

<b>I.</b>	<b>HH-Satzung 2022 / 2023</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>Vorbericht zum HH-Plan</b>	<b>7</b>
II.1	Zweck des Haushalts / allgemeine Lage	7
II.2	Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik)	8
II.3	Finanzlage der Stadt	9
II.4	Beteiligungen und der städtische Haushalt	16
II.5	Entwicklung der Haushalte der Stadt Merseburg	17
II.5.1.	Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 bis 2021	17
II.5.2.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	18
II.5.2.1.	Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für investive Darlehen	18
II.5.2.2.	Entwicklung der tatsächlichen Inanspruchnahme von Kassenkrediten	20
II.5.2.3.	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20
II.6.	Ergebnisplan 2022 / 2023	21
II.6.1.	Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten	21
II.6.2.	Entwicklung wichtiger Aufwandsarten	34
II.6.3.	Beschreibungen zu den Teilergebnisplänen der Teilpläne	43
II.7.	Finanzplan 2022 / 2023	53
II.7.1.	Die wichtigsten Investitionen 2022	54
II.7.2.	geplante Kreditaufnahme für Investitionen	57
II.7.3.	Verpflichtungsermächtigungen	57
II.7.4.	Liquiditätsdarlehen (Kassenkredit)	58
II.7.5.	Entwicklung der Liquiditätsreserven	58
II.8.	Mittelfristige Finanzplanung	59
II.9	sonstige Erläuterungen zum HH-Plan gemäß § 15 KomHVO-LSA	59
<b>III.</b>	<b>Budgetierungsrichtlinie der Stadt Merseburg</b>	<b>61</b>
III.1	Budgetübersicht	66
<b>IV.</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>68</b>
mit	Gesamtergebnisplan	69
	Gesamtfinanzplan	70
	Übersicht Zuschussbedarf der Teilpläne	72
	Liste aller Investitionen	77
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	139
	Teilpläne	ab Seite 140



---

	<b>Teilplan 01</b> Stadtrat und Verwaltungsleitung	140
	<b>Teilplan 10</b> Hauptamt	170
	<b>Teilplan 20</b> Amt für Finanzen	187
	<b>Teilplan 21</b> Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen	200
	<b>Teilplan 30</b> Rechnungsprüfungsamt	228
	<b>Teilplan 40</b> Stadtentwicklungsamt	234
	<b>Teilplan 50</b> Gebäude- und Liegenschaftsamt	257
	<b>Teilplan 60</b> Straßen- und Grünflächenamt	282
	<b>Teilplan 70</b> Bürger- und Ordnungsamt	366
	<b>Teilplan 80</b> Jugend- und Sportamt	407
	<b>Teilplan 90</b> Kulturamt	453
<b>V.</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>487</b>
V.1.	Anlage Übersicht Veränderung Stellenanzahl bei den Ämtern inkl. kw/ku-Vermerke	498
V.2.	Anlage <b>Übersicht</b> Planstellen <b>Beamte</b>	500
V.3.	Anlage <b>Übersicht</b> Stellen <b>Arbeitnehmer</b>	501
V.4.	Anlage Übersicht Planstellen <b>Beamte nach Teilplänen und Produkten</b>	505
V.5.	Anlage Übersicht Stellen <b>Arbeitnehmer nach Teilplänen und Produkten</b>	508
V.6.	Anlage Übersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	529
<b>VI.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>530</b>
VI.1.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	531
VI.1.2.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	532
VI.1.3.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	533
VI.2.	Jahresabschlüsse 2020 der verbundenen Unternehmen	534
VI.3.	Wirtschaftspläne 2022 der verbundenen Unternehmen	546
<b>VII.</b>	<b>Haushaltskonsolidierung und Aufgabenkritik</b>	
	Katalog der Möglichkeiten – Stand der Diskussion	<b>556</b>



## I. HH-Satzung 2022 / 2023

Aufgrund der §§ 100 ff. KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) wird folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2022 und 2023** erlassen:

### § 1

Der Doppel-Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2022 / 2023**, 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 <b>Ergebnisplan</b> mit dem	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a) Gesamtbetrag der Erträge auf	52.753.962 €	52.169.376 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.479.984 €	55.626.092 €
2. im <b>Finanzplan</b> mit dem	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a) Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus laufender <b>Verwaltungstätigkeit</b> auf	50.872.067 €	50.341.157 €
b) Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus laufender <b>Verwaltungstätigkeit</b> auf	50.090.192 €	51.583.092 €
c) Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	5.329.979 €	3.599.167 €
d) Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	9.707.226 €	9.121.800 €
e) Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	0 €	0 €
f) Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	2.451.554 €	1.760.364 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf **0 € für 2022** und auf **0 € für 2023** festgesetzt.



### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird auf **2.659.500 €** mit Auszahlung in 2023 und auf **600.000 €** mit Auszahlung in 2024 festgesetzt.

### § 4

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

### § 5

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

### § 6

Die **Wertgrenze** für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt gemäß § 11 Abs. 2 KomHVO-LSA **einzeln** darzustellen sind, **und** die **Wertgrenze**, ab der Aufwendungen oder Auszahlungen für den Stadtrat gemäß § 105 Abs. 1 Satz 3 KVG-LSA als erheblich anzusehen sind, werden beide jeweils festgesetzt auf:

**50.000 €**

Die **Wertgrenze**, ab der eine **Nachtragssatzung** gemäß § 103 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 KVG-LSA zu erlassen ist, wird wie folgt festgelegt:

Erhöhung des gemäß Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbetrages im ErgebnisHH oder FinanzHH um **1 Mio. €**

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

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

Bei Bewilligungsbescheiden zur Vergabe von **Fördermitteln** an die Stadt gelten gemäß § 100 Abs. 2 Satz 2 KVG-LSA die Wertgrenzen nur für die Bereitstellung des städtischen Eigenanteils. Die durch Fördermittel zu finanzierenden, den Eigenanteil übersteigenden Aufwendungen/Auszahlungen sind dann durch die Entscheidungszuständigkeit für den Eigenanteil mit abgedeckt.

Merseburg, den

Bühligen  
Oberbürgermeister



Stadt Merseburg

**Haushaltsplan Doppelhaushalt 2022 / 2023**

**HH-Satzung und Vorbericht zum Haushaltsplan**

**(Ausfertigung des Stadtratsbeschlusses vom 10.02.2022)**

---



## II. Vorbericht zum HH-Plan

### II.1 Zweck des Haushalts / allgemeine Lage

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

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

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

Dennoch sieht sich Merseburg - wie die meisten deutschen Städte und Gemeinden - mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Daran ändert auch nichts, dass die Einnahmen aller deutschen Kommunen bis 2019 höher waren als gewohnt und die Medien von „sprudelnden Steuerquellen“ berichteten. Die Finanzausstattung sachsen-anhaltischer Städte ist im bundesdeutschen Vergleich schlecht.

Und die Herausforderungen der Zukunft werden nicht kleiner. Neuverschuldungsverbot bei Bund und Ländern ab 2020, Auslaufen Solidarpakt II im Jahre 2019, Finanzierungsschwierigkeiten für Kommunen durch Basel III (Vorschriften zur Bankenregulierung), demographischer Wandel mit im Ergebnis sinkenden Schlüsselzuweisungen für die Kommunen, Pensionslasten des Landes und ein sich immer wieder ankündigender Konjunkturabschwung mit Auswirkungen auf die größten Einnahmepositionen einer Stadt fordern Merseburg wie allen anderen Kommunen erhebliche Anstrengungen zur Fortsetzung der bereits eingeleiteten Haushaltskonsolidierung ab. Auch die Auswirkungen der Corona-Krise können noch nicht abgeschätzt werden, werden aber die Finanzsituation möglicherweise verschlechtern. Bisher hat Merseburg die Corona-Krise gut meistern können und die Gewerbesteuer hat wider Erwarten ungeahnte Höhen erreicht.

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



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

Als ein Mittel zur Effizienzsteigerung wird allgemein die Umstellung vom kameralistischen Rechnungswesen (das im Wesentlichen eine Geldfluss-Rechnung umfasst) auf ein kaufmännisch orientiertes Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) angesehen. Dementsprechend hat der sachsen-anhaltinische Gesetzgeber die Kommunen zur Einführung der Doppik ab 2013 verpflichtet.

Die Stadt Merseburg hat mit dem Haushaltsjahr 2013 ihre Buchführung auf die Doppik umgestellt. Die Umstellung erfordert immer noch erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen, die für die übrige Aufgabenerfüllung fehlen. Auch **auf Dauer werden für den neuen Rechnungsstil mehr Kosten als für die Kameralistik anfallen** (z. B. für die bisher so nicht erforderliche Anlagenbuchhaltung, für die der zusätzliche Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht). Ein Kostenausgleich erfolgte durch das Land Sachsen-Anhalt nicht und ist auch nicht in Aussicht gestellt.

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

Die zum Stichtag 01.01.2013 nach § 114 Abs. 1 KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) aufzustellende **Eröffnungsbilanz** wurde im Jahr 2017 fertig gestellt und durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Merseburg geprüft. Mit dem Stadtratsbeschluss 057/BV/17 wurde die geprüfte Eröffnungsbilanz der Stadt Merseburg zum 01.01.2013 mit einer Bilanzsumme von 204.665.827,02 € mit Anhang und Anlagen einschließlich der Bewertungsrichtlinie der Stadt Merseburg am 14.12.2017 festgestellt. Nun können auch die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 bis 2020 fertiggestellt werden, was jedoch aufgrund der bisher angespannten personellen Situation im Amt für Finanzen noch geraume Zeit in Anspruch nehmen und erst in späteren Jahren zu erledigen sein wird. Insbesondere die Personalausfälle im Finanzbereich in den Jahren 2018 und 2019, wo wesentliche Entscheidungsträger die Stadtverwaltung verlassen haben, führten zu erheblichen Rückschlägen in der Aufgabenerledigung. Ob es gelingt, den ersten doppischen Jahresabschluss für 2013 im Jahr 2022 fertigzustellen, ist fraglich, aber ausdrückliches Ziel.

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

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





### II.3 Finanzlage der Stadt

Die wirtschaftliche Entwicklung, die Merseburg seit der Wende genommen hat, kann als positiv bezeichnet werden, was sich auch in den gestiegenen Gewerbesteuern und Anteilen an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer widerspiegelt. Haupteinnahmequelle sind aber nach wie vor die Schlüsselzuweisungen des Landes, die Merseburg nach einem komplizierten Verteilungsschlüssel mit Orientierung an seiner Einwohnerzahl erhält. Rechtsgrundlage ist das Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (FAG-LSA). Die Lage ist also besser, aber lange noch nicht gut geworden.

Die Entwicklung der Landeszuweisungen ist unter Punkt [II.6.1. Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten](#) dargestellt.

Die Stadt Merseburg erhielt 2021 höhere Zuweisungen als bisher. Da die Finanzausgleichsmassen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG-LSA) der Jahre 2017 bis 2021 in Höhe von jeweils 1.628 Mio. € pro Jahr identisch sind, muss die Steuerkraft anderer Städte überdurchschnittlich gestiegen sein.

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

Vor diesem Hintergrund fällt es außerordentlich schwer, den tatsächlich zu erwartenden Anteil Merseburgs an den Schlüsselzuweisungen allgemein und für Investitionen zu schätzen. **Die für 2021 eingetragenen Planzahlen stellen daher eine Erwartung dar, die auf der vorläufigen Festsetzung durch das Land beruht.**

**Die gleichbleibenden Finanzausgleichsmassen führen dazu, dass die Kommunen Sachsen-Anhalts von den gestiegenen Steuereinnahmen des Bundes und Landes in den letzten Jahren nicht profitierten.** Allerdings wird sich der erwartete Einnahmerückgang durch die Coronakrise im Jahr 2021 auch nicht so nachteilig auswirken, wie bei einer Spitzabrechnung anhand des tatsächlichen Steueraufkommens.

In 2020 hat die Stadt Merseburg vom Land Sachsen-Anhalt einen Ausgleich für Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 1,9 Mio € und 560 T€ für sonstige corona-bedingte Lasten erhalten, was die Belastungen durch das Corona-Virus für die Stadt Merseburg sehr gering hält und wofür die Stadt Merseburg außerordentlich dankbar ist. Da es sich um Einmalzahlungen handelt, ändert das allerdings nichts an der im bundesweiten Vergleich unterdurchschnittlichen Finanzausstattung sachsen-anhaltinischer Kommunen. In 2022/2023 sollen die Schlüsselzuweisungen zwar steigen.

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



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

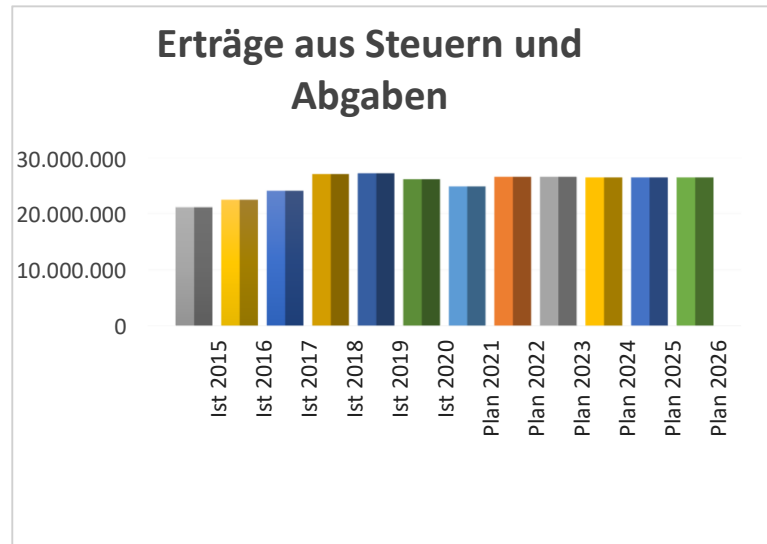
- Der Hebesatz der **Grundsteuer B** wurde von 436 % auf 495 % erhöht, um den seit 2005 nicht mehr kontinuierlich erfolgten Inflationsausgleich nachzuholen. Durch den versäumten regelmäßigen Inflationsausgleich fehlen der Stadt Merseburg ca. 3,7 Mio € Einnahmen. Der **Inflationsausgleich** durch Anhebung der Grundsteuer muss **künftig regelmäßig** erfolgen und nicht sprunghaft wie in den vergangenen Jahren. Die dafür erforderlichen Entscheidungen des Stadtrates stehen aus.
- Die **Vergnügungssteuer** wird für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit erhoben. Dieser Steuersatz betrug in der Stadt Merseburg seit dem Jahr 2006 unverändert 14 % des Einspielergebnisses. Es wurde im § 6 Abs. 1 der Vergnügungssteuersatzung eine Erhöhung des Steuersatzes für die Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von bisher 14 % auf nunmehr 15 % des Einspiel-Ergebnisses ab 2018 beschlossen. Dieser Beschluss führt zu einer Steigerung um 25.000 € gegenüber dem Vorjahr. Eine weitere Erhöhung erscheint nach jetzigem Stand unzulässig. Durch die Corona-Krise erlebte die Stadt einen massiven Einbruch der Vergnügungssteuer.
- Die **Hundesteuer-Satzung** wurde ebenfalls in der 20. Sitzung des Stadtrates Merseburg am 14. Dezember 2017 beschlossen. Die Hundesteuersätze waren seit dem Jahr 2001 nicht verändert worden. Ein kontinuierlicher Inflationsausgleich, der erforderlich gewesen wäre, erfolgte bis 2018 nicht. Dadurch fehlen der Stadt ca. 190.000 € an Einnahmen. Deshalb wurden die Erhöhungen der Steuersätze zum 01.01.2018, 01.01.2020 und 01.01.2022 beschlossen. Daraus resultieren steigende Erträge in 2018 und 2019 auf 115.000 € je Jahr (Vorjahr 87.000 €), in 2020 und 2021 auf 129.000 € und ab 2022 auf 138.000 €.

Des Weiteren wurde die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme in der Hundesteuer-Satzung verankert, um einen Beitrag zur Steuergerechtigkeit in der Stadt zu leisten. Es sollte sichergestellt werden, dass auch diejenigen Hundehalter zur Hundesteuer herangezogen werden, welche ihrer Pflicht zur Anmeldung bisher nicht nachgekommen sind. Die erforderliche Stellungnahme des Landesdatenschutzbeauftragten, der Bedenken gegen eine Hundebestandsaufnahme durch Dritte angemeldet hatte, liegt trotz Anforderung im Herbst 2017 und zweimaliger Erinnerung erst seit Sommer 2021 vor. Hundebestandshebungen dürfen nach der 2021 mitgeteilten Auffassung des Landesdatenschutzbeauftragten weder Dritte noch städtische Bedienstete durchführen. Die Stadt Merseburg hat deshalb die Hundebestandshebung abgesagt und die Kommunalaufsicht um Stellungnahme gebeten. Im Ergebnis bleibt der Eindruck, dass **Datenschutz offenbar wichtiger ist als Steuergerechtigkeit**.

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

Erträge aus Steuern  
und ähnlichen Abgaben

2013	18.633.644 €
2014	19.277.412 €
2015	21.164.819 €
2016	22.522.233 €
2017	24.103.641 €
2018	27.085.741 €
2019	27.230.591 €
2020	26.176.867 €
2021	24.899.000 € (Plan)
2022	26.593.000 € (Plan)
2023	26.593.000 € (Plan)
2024	26.493.000 € (Plan)
2025	26.493.000 € (Plan)
2026	26.493.000 € (Plan)



Insgesamt ist die **Finanzlage der Stadt absehbar angespannt**, da eine Vielzahl von Aufgaben Pflichtaufgaben aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind und die Einnahmen für den Gesamtausgaben-Bedarf nicht ausreichen. Das zeigt sich **vor allem bei fehlenden Ersatzinvestitionen in die Infrastruktur**, aber auch in allen anderen Bereichen.

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

Gesetzliche und tarifliche Veränderungen im Bereich der Kindertagesstätten führen ab 2016 aber wieder zu erhöhten Auszahlungen, wodurch die Ergebnisse aus den Liquiditätssicherungsmaßnahmen zum großen Teil wieder neutralisiert wurden.

Das Land hat im Mai 2016 ein Sofortprogramm zur finanziellen Unterstützung der Kinderbetreuung in Höhe von 21 Mio. € aufgelegt. Damit sollten Tarifsteigerungen für die Erzieher und die daraus notwendigen Erhöhungen der Elternanteile abgefangen werden. Die Stadt trägt aber weiterhin mehr als 50 % der Kosten der Kinderbetreuung, die durch Land und Landkreis nicht gedeckt werden.

Die **vorläufige Haushaltsführung in den Jahren 2015 und 2016** mit den damit verbundenen Einschränkungen im freiwilligen Bereich bis jeweils Ende des Jahres und dem Auftragsstopp für Investitionen im Jahr 2015 sowie überplanmäßige Steuermehr-



einnahmen in 2018 und 2019 sorgten dafür, dass die beantragte Höhe an Kassenkrediten bisher zu keiner Zeit ausgeschöpft werden musste. **Zurzeit hat die Stadt keinen Kassenkredit** aufgenommen (wurde 2018 ersatzlos getilgt).

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

Ziel ist es, die Haushaltsplanung so umzustellen, dass künftig zum Anfang des jeweiligen Haushaltsjahres ein beschlossener und ggf. genehmigter Haushalt vorliegt gem. § 100 Abs. 4 KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt). **Dazu muss allerdings die Effizienz der politischen Diskussion gesteigert werden und (weiter) die Bereitschaft vorhanden sein, auch schmerzliche Entscheidungen zu fällen.**

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

**Bei vollständiger Umsetzung der Doppik und Verzicht auf Kreditaufnahmen müsste die Stadt Merseburg jährlich mindestens 13 Mio € Einzahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltung erwirtschaften, um ihren Verpflichtungen zum Erhalt des Vermögens nachzukommen:**

- 143 km zu unterhaltende Straßen bei 30 jähriger Nutzungsdauer bedeuten jährlich ca. 5 km Straßenbau von Hauswand zu Hauswand und ca. **5 Mio €** Investitionskosten (bei 1 Mio € je km), um 1x in 30 Jahren jede Straße vollständig saniert zu haben
- **3 Mio €** sind jährlich für die vollständige Sanierung der 86 Schulen, Kitas, Verwaltungs- und sonstigen Gebäude anzusetzen, um 1x in 50 Jahren jedes Gebäude vollständig saniert zu haben
- **2 Mio €** für alle übrigen Investitionen
- **3 Mio €** Kredittilgung

**Von einer jährlichen Investitions-/Tilgungssumme in Höhe von 13 Mio € (noch dazu fast vollständig aus eigener Kraft), ist die Stadt Merseburg weit entfernt.**

Für investive Maßnahmen standen neben der Investitionspauschale vom Land und Fördermitteln oder Beiträgen bisher keine eigenen Haushaltsmittel zur Verfügung. Die Liquiditätsüberschüsse in 2018 bis 2020 und die zusätzliche Kommunalpauschale des Landes Sachsen-Anhalt für 2020 und 2021 erlaubten es jedoch, dass Investitionen in 2021 ohne Kreditaufnahme finanziert werden können. **Der geplante Liquiditätsabfluss in den Folgejahren ist jedoch besorgniserregend** (siehe Seite 71 rechts unten).



Gemäß § 99 Abs. 5 KVG-LSA dürfen Kommunen ohnehin neue Investitionskredite nur dann aufnehmen, wenn keine andere Finanzierung möglich ist. Erst bei einem Liquiditätsbestand von 10% der Auszahlungen aus laufender Verwaltung (in Merseburg also bei ca. 5 Mio €) könne eine Kreditaufnahme für Investitionen in Betracht gezogen werden (siehe Stellungnahme der Kommunalaufsicht zum HH 2020 der Stadt Merseburg).

Investitionskredite erfordern entsprechend § 108 KVG-LSA die Genehmigung der Kommunalaufsicht. Die geplante Kreditaufnahme im HH-Plan 2020 hat sie deshalb mit Verweis auf die Aussagen im vorangegangenen Absatz unter aufgeschobenen Genehmigungsvorbehalt gestellt. Für den HH 2021 wurde erst gar keine Kreditgenehmigung beantragt.

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

Das ist nach der mittelfristigen Finanzplanung nicht erreichbar, **so dass auch in Zukunft die Kommunalaufsicht an eine Kreditaufnahme der Stadt Merseburg strenge Anforderungen stellen wird (Unabweisbarkeit und Unaufschiebbarkeit der zu finanzierenden Maßnahme oder hoher Fördermittelanteil, bisher mindestens 66%)**

Die Stadt Merseburg lag 2017 mit der Pro-Kopf-Verschuldung von 754 € je Einwohner über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Kommunen (500 €/EW). Diese Kennzahl wird neben der Schuldendienstquote unter anderem zur Beurteilung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit herangezogen. Die Verschuldung ist durch die Konsolidierungsbemühungen der Stadt inzwischen auf ca. 350 €/EW gesunken.

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

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



Die **Stadtverwaltung hat** bereits einen **deutlichen Personalabbau hinter sich**. Waren **2005 noch 366 Stellen** (VbE = Vollbeschäftigten-Einheiten) im Stellenplan ausgewiesen, so sind es **demnächst nur noch 275 VbE**. Personalengpässe, Arbeitsüberlastung und in der Folge hoher Krankenstand sind inzwischen Alltag in der Stadtverwaltung, wenn auch mit Blick auf die städtische Finanzlage offenbar ohne Alternative.

Auch nach der jetzigen HH-Planung fließen bis 2024 immer noch mehr Mittel durch Auszahlungen ab als durch Einzahlungen hereinkommen. Die Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung und Liquiditätssicherung müssen deshalb weitergehen. Man kann sich jedenfalls nicht darauf verlassen, dass Jahresergebnisse besser sein werden als geplant.

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

Die neugewählten Stadträt\*innen wurden im Herbst 2019 ausführlich über die Haushaltslage der Stadt Merseburg und deren Perspektiven informiert. Signifikante Beschlüsse zur dauerhaften Haushaltskonsolidierung wurden seitdem nicht gefasst.

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

Entscheidend dafür, ob Merseburg eine lebens- und liebenswerte Stadt bleibt, ist jedoch eine **deutliche, dauerhaft bessere Finanzausstattung des Landes Sachsen-Anhalt für seine Kommunen**. Andernfalls werden auf absehbare Zeit nur noch die kommunalen Pflichtaufgaben wahrgenommen werden können mit allen dramatischen Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Land hat in den letzten 2 Jahren bereits Anstrengungen dafür unternommen (z. B. mit der Kommunalpauschale, Ersatz von Corona-Virus-bedingten Lasten). Allerdings reichen diese nicht annähernd aus. Die Ankündigung eines neuen Festbetrags-FAG mit einer angeblich besseren Binnenverteilung (Kommunen sollen sich offenbar untereinander helfen und das Land stiehlt sich aus der Verantwortung, die von ihm gesetzten Standards mit entsprechenden Ressourcen zu untersetzen) lassen wenig Verbesserung ahnen.

Die Erhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens, vor allem der Gebäude, Straßen und Anlagen, stehen gleichermaßen im Vordergrund wie die Entwicklung der weichen Standortfaktoren, z. B. soziale und kulturelle Projekte zu fördern bzw. anzubieten. Es ist sowohl ein dramatischer Investitionsstau als auch ein erheblicher Nachholbedarf im kulturellen, sozialen und Sportbereich zu beklagen.



---

**Ab HH-Plan 2024** muss Merseburg voraussichtlich ein **Haushaltskonsolidierungskonzept** aufstellen, da durch die prognostizierten Defizite im Finanzhaushalt (Seite 70) aus laufendem Geschäft (ca. -133.000 €) die etwaigen Liquiditätsreserven nicht annähernd ausreichen, um die Tilgung der Kredite (ca. -1.112.000 €) zu decken (§ 100 Abs. 3 i. V. m. § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG-LSA). Dass die erwarteten Jahresergebnisse 2013 bis 2019 alle deutlich besser ausfallen als bisher geplant, ändert daran nichts. Entscheidend wird sein, wieviel Liquidität **dann** noch vorhanden ist.

Hinweis: In der mittelfristigen Finanzplanung fehlt eine Reihe von Planansätzen für Investitionen, da die Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) corona-bedingt nicht in 2020 erfolgen konnte und damit auch nicht geklärt wurde, welche größeren Investitionen stadtentwicklungspolitisch wünschenswert und zudem förderfähig sind. Das muss in künftige HH-Pläne noch aufgenommen werden und wird dann die Liquidität weiter verschlechtern.

Auf die verschiedenen Gründe für die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts wird in **Anlage 7 dieses HH-Plans** eingegangen.

Möglicherweise verschiebt sich die formelle Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts auf das HH-Jahr 2026, weil das Land angekündigt hat, sein neues Finanzausgleichsgesetz ab 2024 erst evaluieren zu wollen.



## II.4 Beteiligungen und der städtische Haushalt

Investitionen für Maßnahmen der städtischen Beteiligungen – Gebäudewirtschaft – stehen gleichermaßen unter den o. g. Bedingungen.

Die Stadt Merseburg hat sich 2010 mit der Sanierungsvereinbarung für die **Gebäudewirtschaft GmbH** verpflichtet, über 10 Jahre bis einschließlich 2019 je Haushaltsjahr 254.000 € in die Kapitalrücklage der Gesellschaft einzulegen, um deren Liquidität zu sichern. Bis 2015 konnte das auch geleistet werden. Dann war die Stadt selbst in angespannter Finanzlage und hat in diesem Zusammenhang nach Möglichkeiten der Reduzierung dieser Verpflichtung gesucht.

Durch das Votum der Beteiligten an der Sanierungsvereinbarung, der Zustimmung durch den Stadtrat und der Möglichkeit des Einsatzes von Fördermitteln für Sanierungsmaßnahmen in barrierefreie Zugänge zu Mietwohnungen ist es gelungen, ab 2016 den Eigenanteil der Stadt um die Hälfte zu reduzieren. Inzwischen entfällt er vollständig.

Die  **Holding Merseburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft MVV GmbH** zahlt jährlich nach Verrechnung im steuerlichen Querverbund zwischen Gewinnen aus den Stadtwerken und Verlusten aus der Tiefgaragenbewirtschaftung ihren Gewinn in den städtischen Haushalt aus. Dieser reduziert sich ab 2021 auf 500.000 €, da Rückstellungen für die Übernahme der Trinkwasserversorgung erforderlich seien.

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

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

Entsprechend § 119 KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz) war erstmals für den Jahresabschluss 2016 ein Gesamtabschluss/Konzernbilanz aufzustellen. Mit Blick auf die Schwierigkeiten bei der DOPPIK-Umstellung war dieser Termin (wie in den meisten Kommunen) auch in Merseburg nicht annähernd zu halten. Der Gesetzgeber hat den Termin inzwischen auf das HH-Jahr 2023 verschoben. Auch dieser Termin wird mangels Personal nicht zu halten sein, da noch keinerlei Jahresabschlüsse seit 2013 erstellt sind und mangels ausreichendem rechtlich und technisch qualifiziertem Personal auf absehbare Zeit auch nicht vorliegen werden. Allerfrühestens 2027 wird die Stadt daher in der Lage sein, einen solchen Konzernabschluss zu erstellen.

Weitere Informationen (Jahresabschlüsse 2020 und Wirtschaftspläne 2022) zu den städtischen Beteiligungen finden sich in den Anlagen des Haushaltsplans unter Punkt VI. sowie im Beteiligungsbericht.





## II.5 Entwicklung der Haushalte der Stadt Merseburg

### II.5.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 bis 2021

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

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

Haushaltsjahr		Beschlussfassung im Stadtrat	Genehmigung durch die Kommunalaufsicht
2013	Haushaltssatzung und Haushaltsplan	17.10.2013	27.11.2013
2014	Haushaltssatzung und Haushaltsplan	06.03.2014	14.04.2014
	1. Nachtrag Haushaltssatzung und Haushaltsplan	23.10.2014	09.12.2014
2015	Haushaltssatzung und Haushaltsplan	29.10.2015	30.11.2015
2016	Haushaltsplan und Haushaltssatzung	20.10.2016	29.11.2016 Beitrittsbeschluss 15.12.2016
2017	Haushaltssatzung und Haushaltsplan	08.06.2017	11.07.2017
2018 / 2019	Haushaltssatzung und Haushaltsplan	12.04.2018	18.05.2018
2020	Haushaltssatzung und Haushaltsplan	14.04.2020	05.06.2020
2021	Haushaltssatzung und Haushaltsplan	15.04.2021	nicht erforderlich
2022 / 2023	Haushaltssatzung und Haushaltsplan	10.02.2022	voraussichtlich 31.03.2022

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



## II.5.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

**Stand der Darlehen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  
Planmäßige Tilgungen**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	in €	in €	in €	in €	in €
Stand per 01.01.	24.047.726	21.152.824	18.243.684	15.193.905	12.059.705
Tilgungen	-2.894.901	-2.909.140	-3.049.779	-3.134.200	-2.451.553
Neuaufnahmen im HH-Jahr					
<b>Summe Darlehen am 31.12.</b>	<b>21.152.824</b>	<b>18.243.684</b>	<b>15.193.905</b>	<b>12.059.705</b>	<b>9.608.152</b>

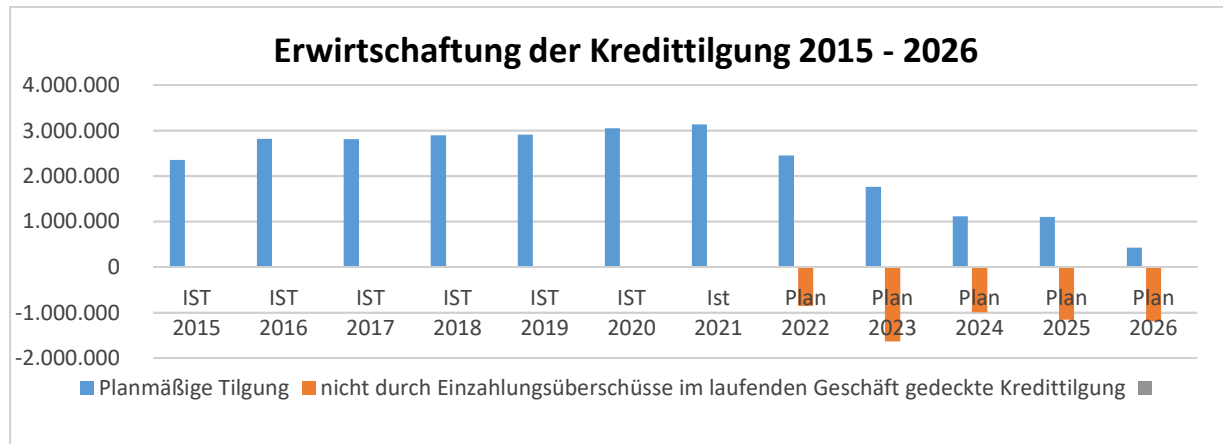
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	in €	in €	in €	in €	in €
Stand per 01.01.	9.608.152	7.847.789	7.386.138	6.265.713	5.838.418
Tilgungen	-1.760.363	-1.111.651	-1.102.425	-427.295	-394.167
Neuaufnahmen im HH-Jahr					
Neuaufnahmen aus Vorjahren ab 2018					
<b>Summe Darlehen am 31.12.</b>	<b>7.847.789</b>	<b>7.386.138</b>	<b>6.265.713</b>	<b>5.838.418</b>	<b>5.444.251</b>

Durch die in 2015, 2016 und 2017 erst sehr spät vorliegenden Haushaltspläne wurden die darin enthaltenen Investitionsermächtigungen durch Budgetübertragungen in die Nachjahre übertragen. Diese Investitionsvorhaben wurden 2017 begonnen und werden seither umgesetzt bzw. fertig gestellt.

Gemäß § 108 Abs. 3 KVG-LSA verfallen ungenutzte Kreditgenehmigungen mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung für das übernächste Jahr.



## Tilgungen seit 2015



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

Für Kassenkredite hat der Stadtrat mit der Haushaltssatzung eine Obergrenze festgesetzt, die bis 2014 insgesamt 8 Mio. € betrug, 2015 auf 12 Mio. € erhöht und 2016 mit 10 Mio. € festgesetzt wurde.

Für das Haushaltsplanjahr 2017 wurde davon ausgegangen, dass ein Höchstbetrag von 8 Mio. € an Kassenkrediten bis auf Weiteres ausreicht, da das Finanzergebnis 2015 und 2016 durch die vorläufige Haushaltsführung ein besseres Liquiditätsergebnis als geplant lieferte und auch die Beschlüsse des Stadtrates zum Verkauf kommunalen Vermögens die Liquidität verbessert.

Der Kassenkreditrahmen könnte der Einfachheit halber auf den zulässigen genehmigungsfreien Betrag von 9 Mio. € ab 2018 festgesetzt werden. Der Stadtrat hat am 12.04.2018 einen Rahmen von 8 Mio. € beschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Betrag bis auf Weiteres ausreicht. Ein Kassenkredit ist zurzeit nicht aufgenommen, da er ersatzlos in 2018 getilgt wurde. Nach jetzigem Stand wird frühestens 2024 wieder mit der Aufnahme eines Kassenkredits gerechnet.



## II.5.2.2. Entwicklung der tatsächlichen Inanspruchnahme von Kassenkrediten

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Stand am 31.12.</b>	<b>0 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>5.000.000 €</b>	<b>6.000.000 €</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>3.000.000 €</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>Stand am 31.12</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		

## II.5.2.3. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Stadt Merseburg verfügt erst seit dem 14.12.2017 über eine beschlossene Eröffnungsbilanz und kann zur Entwicklung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Verbindlichkeiten erst nach der geprüften Bilanz und den ersten Jahresabschlüssen berichten.

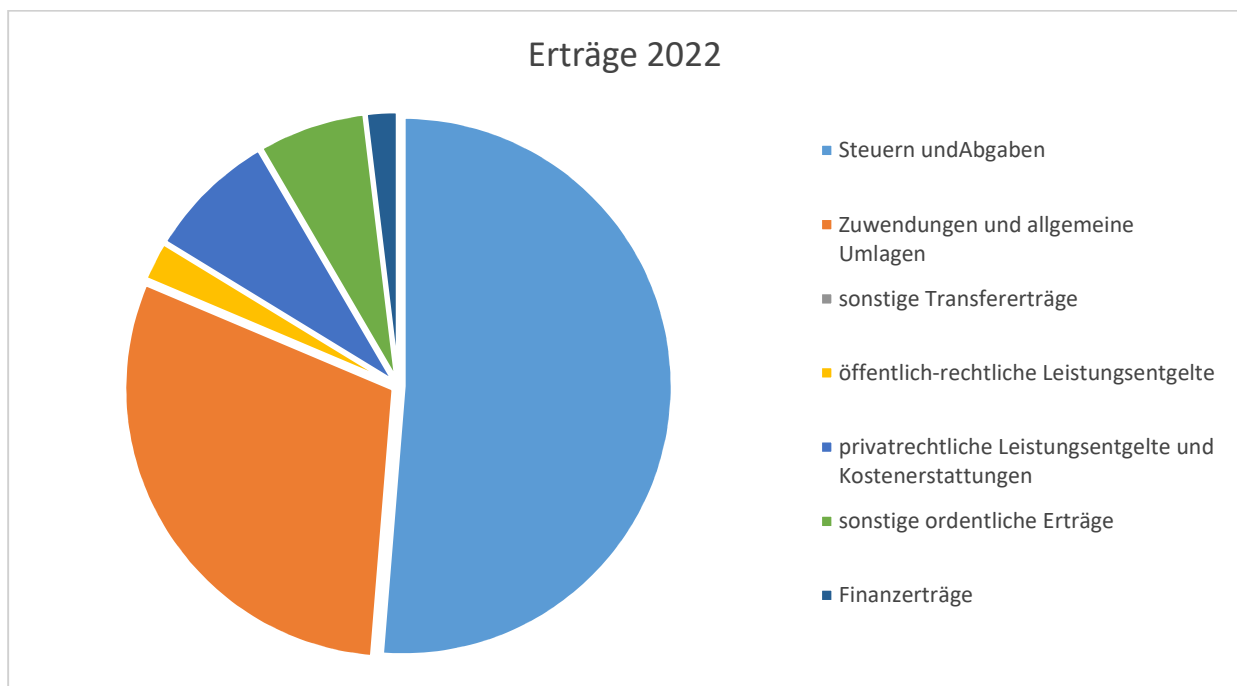


## II.6. Ergebnisplan 2022 / 2023

Der Haushalt 2022 weist im Ergebnisplan mit einer Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in Höhe von 52.753.962 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von - 54.479.984 € ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -1.726.022 € aus. Auf die Erläuterung der Beträge für 2023 wird verzichtet, da diese ähnlich sind.

### II.6.1. Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

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



Ertragsart	Planansatz 2022 in €	Anteil
Steuern und Abgaben	26.593.000	50,4%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.005.881	34,1%
sonstige Transfererträge		0,0%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.800	2,3%
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.401.336	6,4%
Sonstige ordentliche Erträge	2.949.945	5,6%
Finanzerträge	575.000	1,1%
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>52.753.962</b>	<b>100,0%</b>

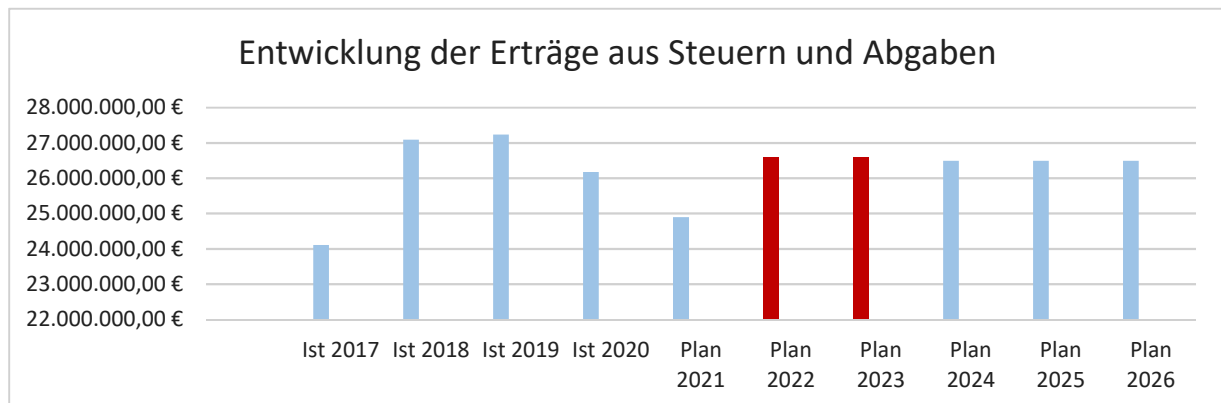


## Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Zeile/Kontenklasse 01 im Ergebnisplan

Erträge in T€	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	24.103	27.085	27.230	26.176	24.899

Erträge in T€	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	26.593	26.593	26.493	26.493	26.493



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

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

Obwohl die Gewerbesteuereinnahmen im Ist für 2018 bei 10,9 Mio € und dem Ist für 2019 bei 10,2 Mio € lagen, zeichnete sich ein Gewerbesteuereinbruch ab. Das Steueraufkommen sank in 2020 auf 9,3 Mio €. Der Einbruch war aber geringer als erwartet. Für 2021 zeichnet ein in dieser Höhe wegen der Corona-Krise nicht erwarteter Betrag von mehr als 11 Mio ab. Der Planansatz für Gewerbesteuer wurde deshalb in allen Folgejahren ab 2022 auf 10 Mio € deutlich erhöht, aber eine Reserve gelassen, falls die Gewerbesteuer doch nicht so hoch wie 2021 ausfällt.



Aufgrund von Betriebsprüfungen oder/und Einsprüchen der Gewerbesteuerschuldner kommt es regelmäßig zu Änderungen in den Veranlagungen, so dass es wiederholt zu rückwirkenden Aufhebungen oder Änderungen von Steuerfestsetzungen kommt.

Die Schwankungen in der Veranlagung können durch die Stadtverwaltung nicht beeinflusst werden, berühren aber erheblich die Liquidität und das Ergebnis in den Jahresabschlüssen. Vor allem die Verzinsungen mit 6 % entsprechend Abgabenordnung für nachträgliche Rückzahlungen trägt die Stadt zu ihren eigenen Lasten, ohne sich dagegen wehren zu können. Das Bundesverfassungsgericht hat 2021 entschieden, dass der Zinssatz ab 2019 rückwirkend für noch offene Verfahren zu reduzieren ist.

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer wurden am 10. Dezember 2015 (67/07 SR/15) mit Wirksamkeit **ab 01.01.2016** wie folgt erhöht:

Steuerart	Hebesatz alt	Hebesatz neu
Grundsteuer A	300	366
Grundsteuer B	410	436
Gewerbesteuer	350	404

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

Steuerart	Hebesatz alt	Hebesatz neu
<b>Grundsteuer B</b>	436	495

Die **Vergnügungssteuer** wurde bisher mit 14% des Einspiel-Ergebnisses erhoben und wurde nun auf 15 % des Einspiel-Ergebnisses erhöht. Wegen der Corona-Auswirkungen wurde der Planansatz auf 300.000 € reduziert.

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

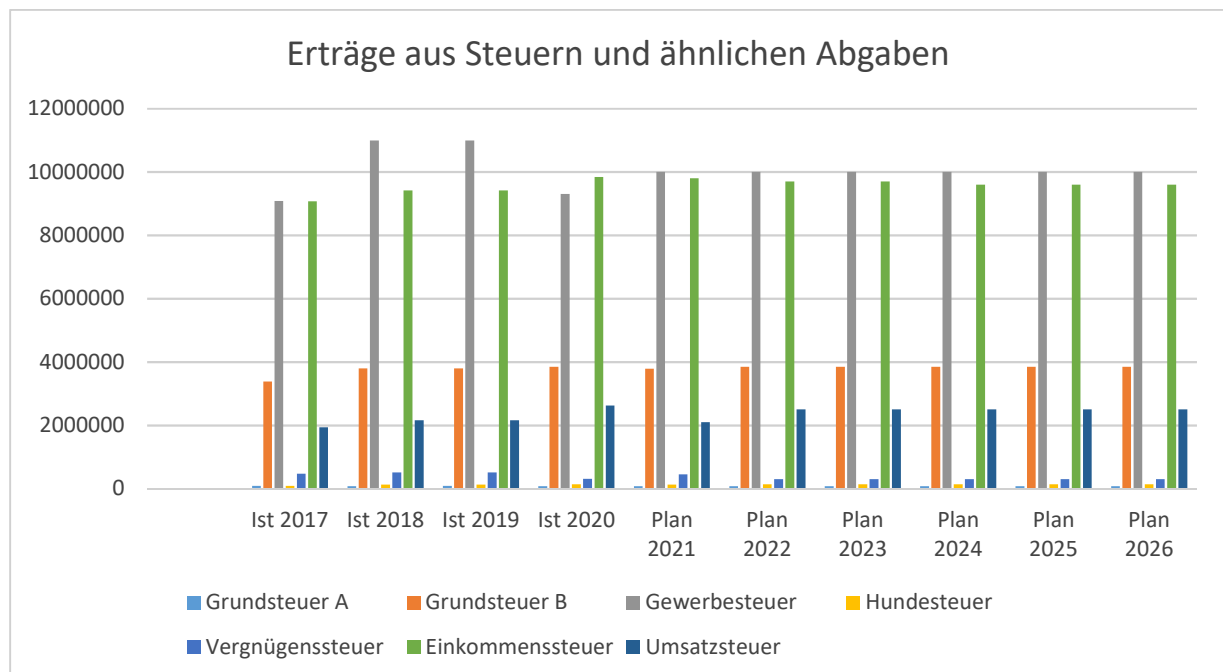
Der Planansatz für die **Umsatzsteuer** wurde erhöht, da die Auswirkungen der Corona-Krise zwar noch nicht abgeschätzt werden können, aber selbst im Coronajahr 2020 als auch 2021 die Rechnungsergebnisse deutlich über den Planansatz liegen.



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

Erträge in €	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
Grundsteuer A	84.794	81.610	82.252	80.722	80.000
Grundsteuer B	3.378.805	3.796.631	3.808.563	3.843.869	3.790.000
Gewerbesteuer	9.081.171	10.991.628	10.350.799	9.304.320	8.550.000
Hundesteuer	84.072	125.949	121.560	133.724	129.000
Vergnügungssteuer	473.345	510.963	544.924	308.553	450.000
Einkommenssteueranteile	9.067.130	9.417.781	9.887.051	9.838.843	9.800.000
Umsatzsteuer	1.934.322	2.161.178	2.405.933	2.626.738	2.100.000
<b>Steuern und ähnl. Abgaben insgesamt</b>	<b>24.103.641</b>	<b>27.085.741</b>	<b>27.230.591</b>	<b>26.176.867</b>	<b>24.899.000</b>

Erträge in €	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Grundsteuer A	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Grundsteuer B	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
Gewerbesteuer	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Hundesteuer	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Vergnügungssteuer	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Einkommenssteuer	9.700.000	9.700.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
Umsatzsteuer	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Steuern und ähnl. Abgaben insgesamt</b>	<b>26.593.000</b>	<b>26.593.000</b>	<b>26.493.000</b>	<b>26.493.000</b>	<b>26.493.000</b>





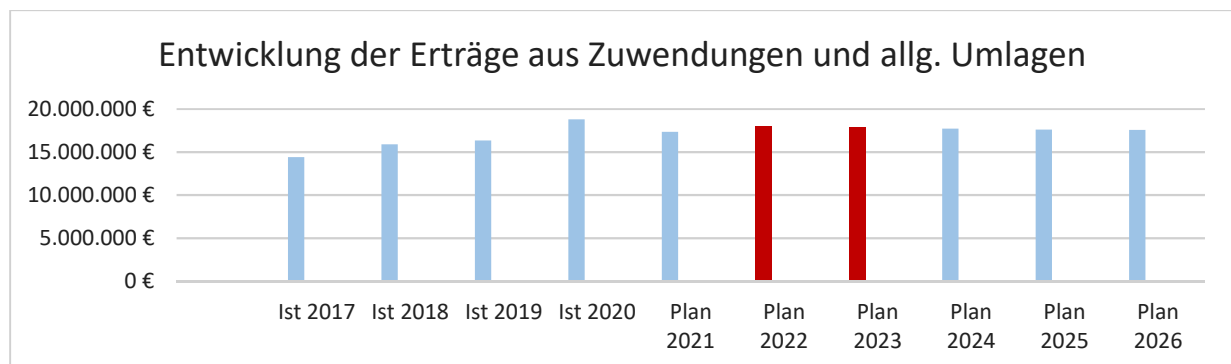


## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zeile/Kontenklasse 02 im Ergebnisplan

Erträge in €	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.406.164	15.891.909	16.358.524	18.794.631	17.366.671

Erträge in €	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.005.881	17.842.021	17.726.831	17.618.070	17.592.000



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

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

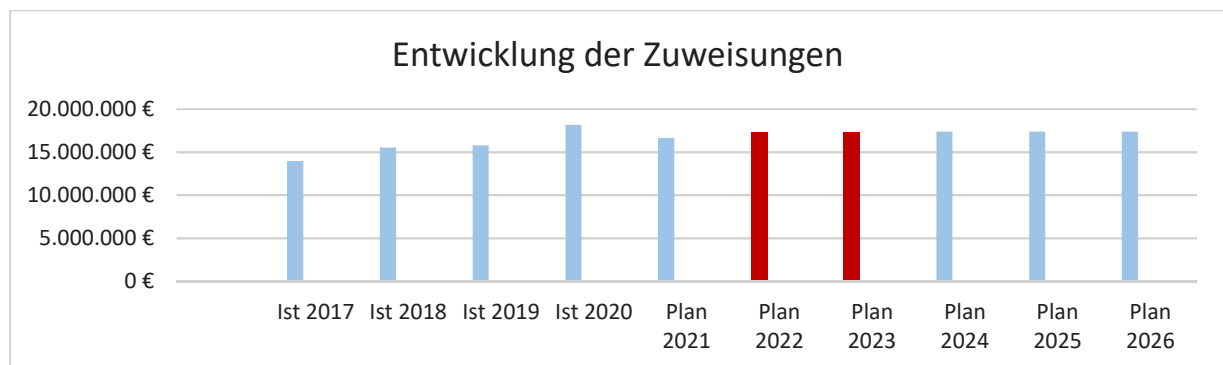
Die Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend der am 02.11.2021 bei der Stadt eingegangenen Orientierungszahlen des Landes drastisch erhöht auf über 15 Mio €.

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



## Entwicklung der Zuweisungen aus dem FAG-LSA

	Auftragskosten- pauschale	Schlüssel- zuweisung	Sonder- zuweisungen	Gesamt
Ist 2017	2.295.372	11.674.654		<b>13.970.026</b>
Ist 2018	2.303.891	13.228.062		<b>15.531.953</b>
Ist 2019	2.341.897	13.442.117		<b>15.784.014</b>
Ist 2020	2.353.731	13.307.460	2.522.528	<b>18.183.719</b>
Plan 2021	2.354.000	14.274.300		<b>16.628.300</b>
Plan 2022	2.600.000	14.800.000		<b>17.400.000</b>
Plan 2023	2.600.000	14.800.000		<b>17.400.000</b>
Plan 2024	2.600.000	14.800.000		<b>17.400.000</b>
Plan 2025	2.600.000	14.800.000		<b>17.400.000</b>
Plan 2026	2.600.000	14.800.000		<b>17.400.000</b>



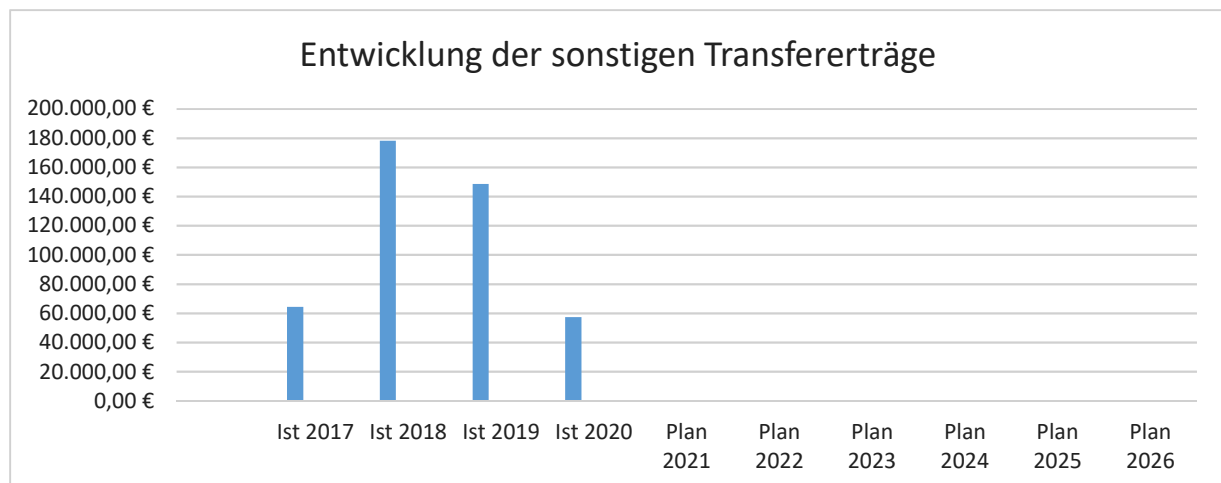


## Entwicklung der Transfererträge

Zeile/Kontenklasse 03 im Ergebnisplan

Erträge in €	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
Transfererträge	64.394	178.172	148.614	57.319	

Erträge in €	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Transfererträge					



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

Im Haushaltsjahr 2017 wurde (wie in den Jahren zuvor) noch die erste Rate der Zuschüsse für den Betrieb von Kindertagesstätten über die Stadt an die freien Träger ausgereicht. Dazu erhielt die Stadt diese Mittel vom Land und Landkreis und leitete diese dann zuzüglich des städtischen Anteils an die Träger der Einrichtungen weiter. Ursprünglich sollte das für das gesamte Planjahr gelten. Das Land änderte aber dieses Vorgehen Anfang 2017, so dass nur eine Rate nach diesen Modalitäten verteilt wurde. Dazu korrespondierend erhöhte sich der Transferaufwand in Zeile/Kontenklasse 13.

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

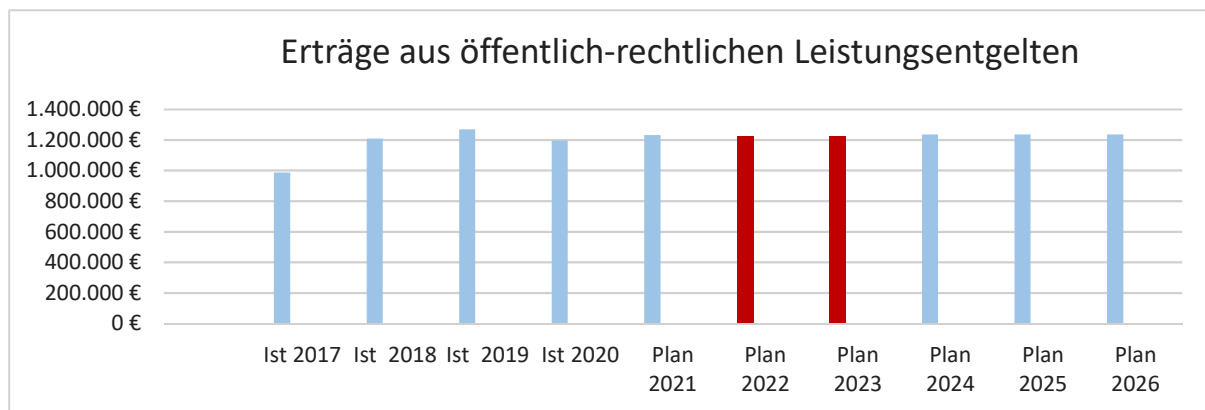


## Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Zeile/Kontenklasse 04 im Ergebnisplan

Erträge in €	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.495	1.207.643	1.268.893	1.194.730	1.230.800

Erträge in €	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.800	1.228.800	1.228.800	1.235.500	1.235.500



Zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zählen die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, vor allem für Friedhofsbenutzung, Straßenreinigung, Straßensondernutzung, Feuerwehr, Parkplatznutzung ...

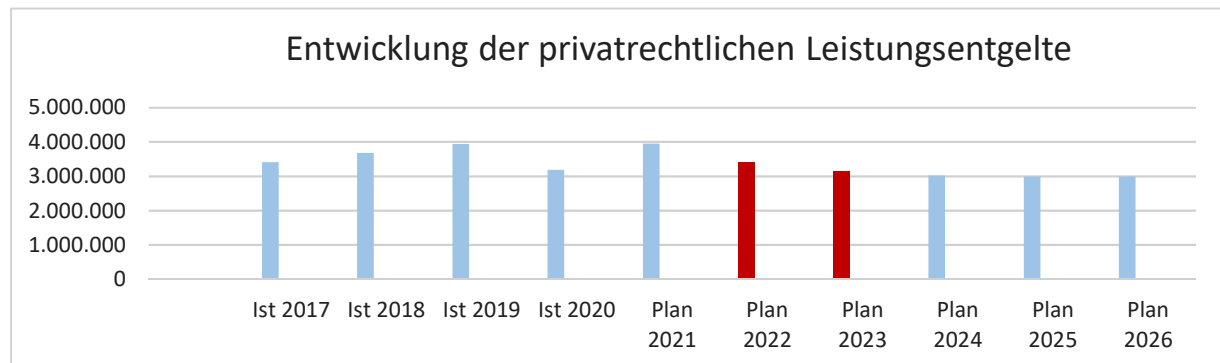


## Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen und –umlagen

Zeile/Kontenklasse 05 im Ergebnisplan

Erträge in €	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	3.409.005	3.678.508	3.937.997	3.182.176	3.948.905

Erträge in €	2022 Plan	2024 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und - umlagen	3.401.336	3.164.236	3.011.936	2.987.504	2.987.504



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

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

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

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



---

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

Veranschlagt werden in dieser Kontenklasse auch die Kostenerstattungen vom Land für Einnahmeausfälle aus landesrechtlichen Regelungen beim Betrieb von Kindertagesstätten, deren Höhe nicht genau prognostiziert werden kann. Der Betrag wurde von 490.000 € auf 250.000 € gesenkt, da das Land einen Teil der Erstattungen inzwischen direkt an die freien Träger leitet (**Produkt 36510**).

Der größere Einbruch in 2020 resultiert aus fehlenden Kostenerstattungen, da nicht die erhoffte Zahl von Teilnehmern entsprechend des Teilhabechancengesetzes zur Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen gewonnen werden konnte (-782.000 €). Um den gleichen Betrag sind allerdings auch die Personalkosten niedriger, so dass der Stadt daraus kein finanzieller Nachteil entstanden ist.

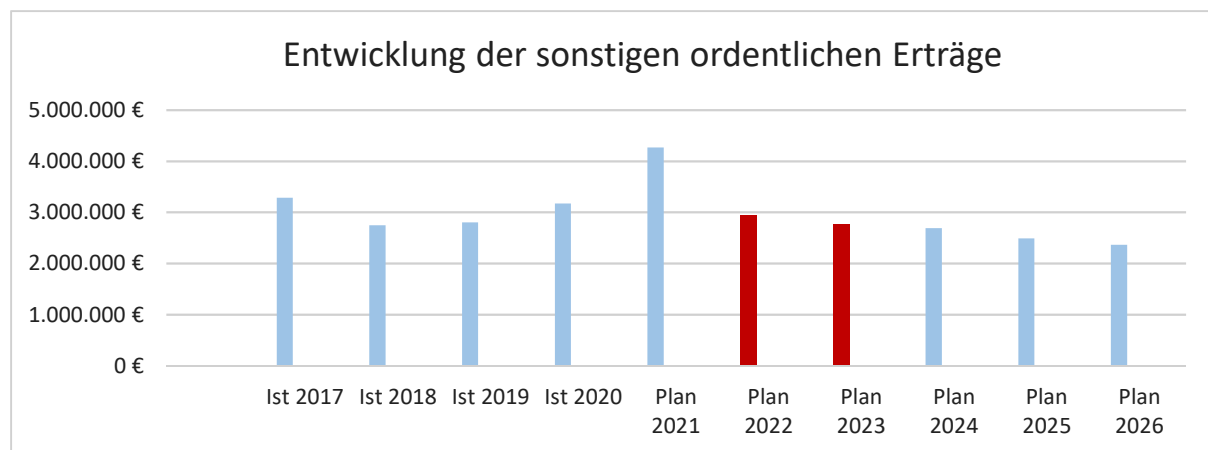


## Sonstige ordentliche Erträge

Zeile/Kontenklasse 06 im Ergebnisplan

Erträge in €	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
Sonstige ordentliche Erträge	3.286.513	2.748.402	2.799.895	3.169.390	4.265.708

Erträge in €	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Sonstige ordentliche Erträge	2.949.945	2.766.319	2.686.791	2.486.492	2.363.502



**Sonstige ordentliche Erträge** sind z. B. Konzessionsabgaben der Versorgungsträger (ca. 1.290.000 €), Bußgelder (821.500 €) und Säumniszuschläge sowie nichtzahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen.

Erhöhend hat sich die 2017 neu eingeführte **Konzessionsabgabe** für Wasser (**Produkt 53311**) ausgewirkt, die ab 2018 zu Erträgen von 216.000 € geführt und damit die Erwartungen um ca. 50.000 € übertroffen hat. Dramatisch gefallen sind dagegen die Erträge aus **Bußgeldern**. Während die Stadt hier in den Jahren 2014 und 2015 noch mehr als 800.000 € eingenommen hat, liegt das Rechnungsergebnis 2018 nur bei 593.000 €, was einem Rückgang um 25% entspricht. In 2020 sind sogar nur 538.000 € eingenommen worden. Der Ansatz wurde auf 821.000 € erhöht, weil sich das Bürger- und Ordnungsamt aus der verstärkten Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung deutlich höhere Erträge als bisher verspricht.



---

Als nicht zahlungswirksamer Ertrag ist hier außerdem die **Auflösung von Sonderposten** darzustellen. Sonderposten sind erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge und Spenden für Investitionen. Diese werden erstmalig in der Eröffnungsbilanz dargestellt und über den Zeitraum der Nutzungsdauer des Anlagegutes dann jahresanteilig ertragswirksam analog der Abschreibungen aufgelöst. Die Planansätze wurden erstmalig aus der Anlagenbuchhaltung übernommen und stellen damit den zu erwartenden Ansatz (jedoch ohne die Investitionen ab 2013) dar.

Die Ist-Werte aus 2013 bis 2020 enthalten diese Sonderposten-Auflösungen noch nicht, da diese Buchungen erst mit den jeweiligen Jahresabschlüssen erfolgen.

Allerdings wurde in die Sonderposten bereits die pauschale Auflösung der Schlüsselzuweisungen für Investitionen aus den Jahren 1993 bis 2012 (jeweils über 20 Jahre) sowohl in das Ist-Ergebnis bis 2021 als auch in den HH-Plan ab 2022 aufgenommen, da die Jahresabschluss-Arbeiten dafür bereits vorangeschritten sind. Daher weichen die Angaben zu den Ist-Ergebnissen deutlich von den Angaben in bisherigen HH-Plänen ab.

Schlüsselzuweisungen für Investitionen aus den Jahren 1993 bis 2012 sind pauschal über 20 Jahre aufzulösen. Die letzte Auflösung erfolgt daher mit dem HH 2032 (nämlich ein Zwanzigstel der in 2012 erhaltenen Schlüsselzuweisungen). In 2022 werden 880.000 € aufgelöst, die kontinuierlich sinken - in 2026 auf 596.000 €).

Die Schlüsselzuweisungen für Investitionen aus den Jahren **ab** 2013 werden im Rahmen der Jahresabschluss-Arbeiten für die einzelnen HH-Jahre konkreten Investitionen zugeordnet. Diese Jahresabschluss-Arbeiten sind noch nicht erledigt.

Die Jahresabschluss-Arbeiten zur Zuordnung von Schlüsselzuweisungen für Investitionen ab 2013 sind mit die letzten Jahresabschluss-Arbeiten und können deshalb noch nicht erledigt werden.



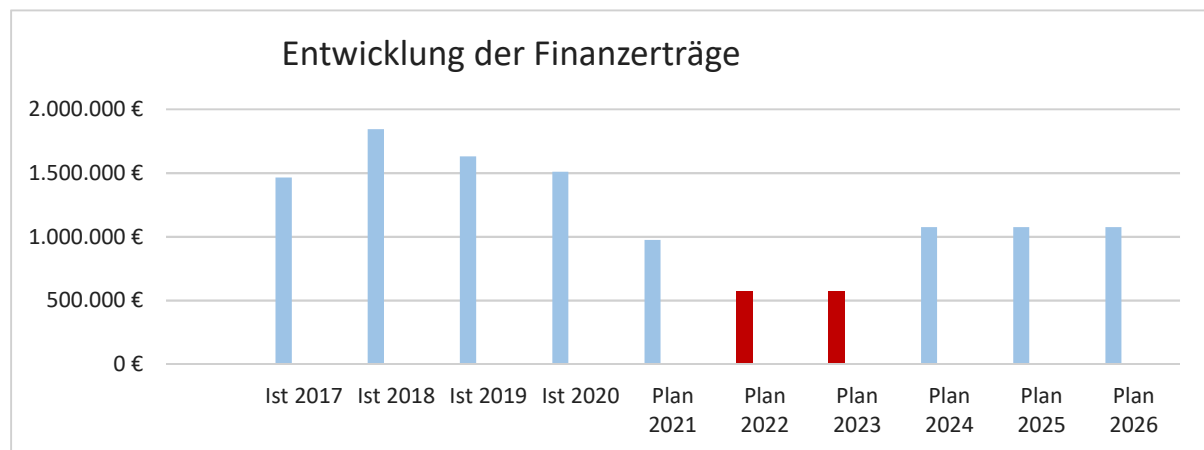


## Finanzerträge

Zeile/Kontenklasse 07 im Ergebnisplan

Erträge in €	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
Finanzerträge	1.464.849	1.843.583	1.630.627	1.510.657	975.000

Erträge in €	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Finanzerträge	575.000	575.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000



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

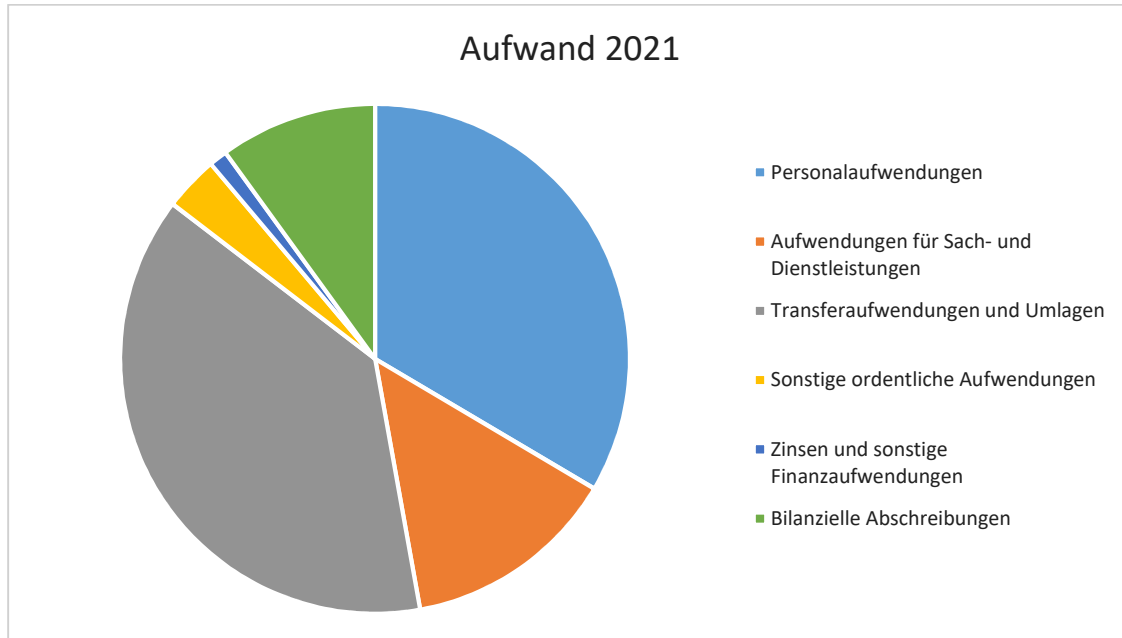
Hier wurde die geplante Ausschüttung an die Wirtschaftsplanung der Unternehmen angepasst.

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

Größter Finanzertrag sind die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Merseburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH) mit 500.000 €. Dieser wurde um 320.000 € reduziert gegenüber 2021, da Rückstellungen für die Übernahme der Trinkwasserversorgung durch die MVV zu bilden seien.



II.6.2. Entwicklung wichtiger Aufwandsarten



<b>Aufwandsart</b>	<b>Planansatz 2022 in €</b>	<b>Anteil</b>
Personalaufwendungen	17.964.193	33,6 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.974.662	14,9 %
Transferaufwendungen und Umlagen	22.119.000	41,3 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.868	3,2 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.000	0,6 %
Bilanzielle Abschreibungen	4.371.258	8,1 %
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>53.479.984</b>	<b>100,0%</b>



## Erläuterungen zum Personalaufwand und Stellenplan 2021

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

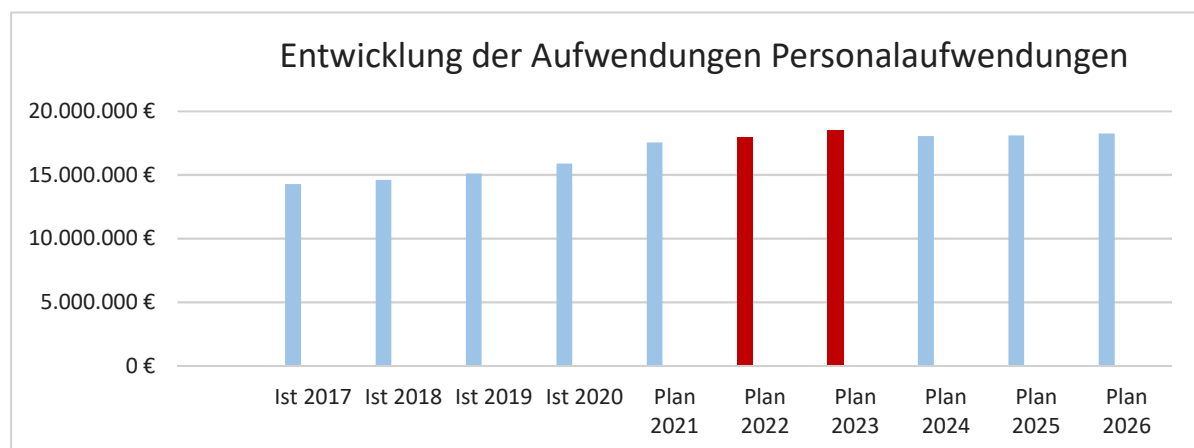
Die erhebliche Differenz in 2020 zwischen Planansatz 17.075.879 € und Rechnungsergebnis von 15.878.189 € resultieren daraus, dass nicht die erhoffte Zahl von Teilnehmern entsprechend des Teilhabechancengesetzes zur Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen gewonnen werden konnte (-782.000 €). Um den gleichen Betrag ist allerdings auch die Kostenerstattung des Job-Centers niedriger, so dass der Vorgang für die Stadt haushaltsneutral ist und diese Personalkosteneinsparungen keinen finanziellen Vorteil für die Stadt bringen.

**Die bereinigte Plan-Ist-Abweichung in 2020 von 415.690 € stellt eine Abweichung von marginalen 2,5% dar. Die Bemühungen der Stadtverwaltung um zielgenauere Personalkostenplanung zeitigen also gute Erfolge.**

*Zeile/Kontenklasse 10 im Ergebnisplan*

Aufwand in €	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
Personalaufwendungen	14.281.775	14.604.810	15.097.145	15.878.189	17.549.974

Aufwand in €	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Personalaufwendungen	17.964.194	18.487.241	18.050.825	18.084.529	18.251.546



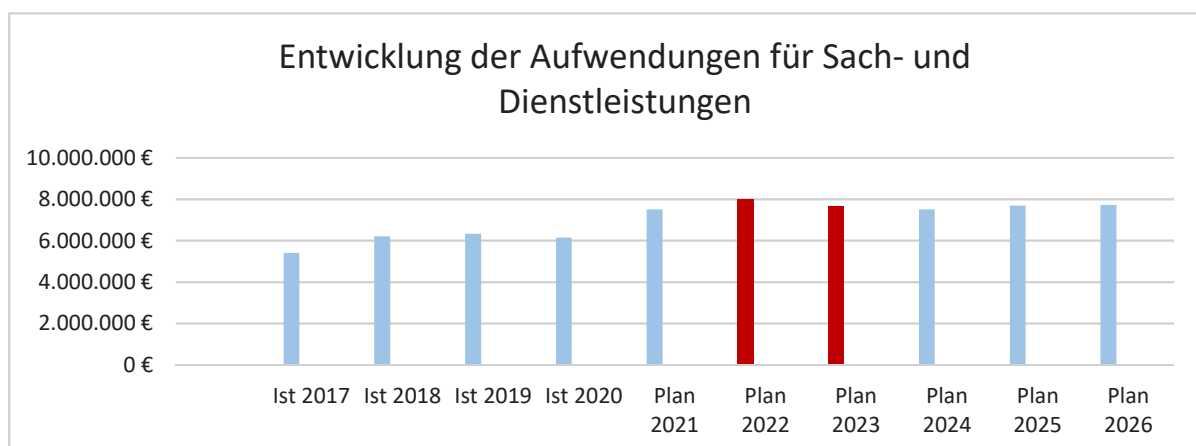


## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zeile/Kontenklasse 12 im Ergebnisplan

Aufwendungen in €	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404.299	6.202.576	6.337.019	6.147.531	7.496.902

Aufwendungen in €	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.974.662	7.644.662	7.508.412	7.686.250	7.716.550



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

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ca. 851.000 €
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ca. 526.000 €
- Aufwendungen für Strom ca. 932.000 €
- Heizung ca. 528.000 €
- Wasser und Abwasser ca. 250.000 €
- Reinigung ca. 550.000 €
- Unterhaltung/Instandsetzung Kfz. ca. 275.000 €
- Aus- und Fortbildung ca. 169.000 €
- Serviceverträge Software ca. 242.000 €
- Kulturelle Veranstaltungen ca. 239.000 €



Insgesamt musste diese Ergebnisposition in 2022 auch erhöht werden, z. B. weil die Corona-Krise Mehraufwendungen bei Reinigungsleistungen und Verbrauchsmaterialien verursacht und der Ausbau der Verkehrsüberwachung auch zu mehr Kosten durch den Dienstleister führt. Erhöht wurde der Ansatz für Gebäude- (um 300.000 €) und Straßeninstandhaltung (um 100.000 €), um den erhöhten Bedarf abzudecken.

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

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

Teilplan	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung 2022 zu 2021 (+ besser) (- schlechter)
01	-155.950 €	-179.700 €	-23.750 €
10	-641.050 €	-644.950 €	-3.900 €
20	-169.350 €	-169.350 €	0 €
21	-100.000 €	0 €	100.000 €
30	-2.500 €	-2.500 €	0 €
40	-573.585 €	-143.095 €	430.490 €
50	-2.588.500 €	-3.195.350 €	-606.850 €
60	-1.910.717 €	-2.159.717 €	-249.000 €
70	-720.100 €	-858.600 €	-138.500 €
80	-170.700 €	-180.050 €	-9.350 €
90	-464.450 €	-431.350 €	33.100 €
<b>Summe</b>	<b>-7.496.902 €</b>	<b>-7.964.662 €</b>	<b>-467.760 €</b>

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

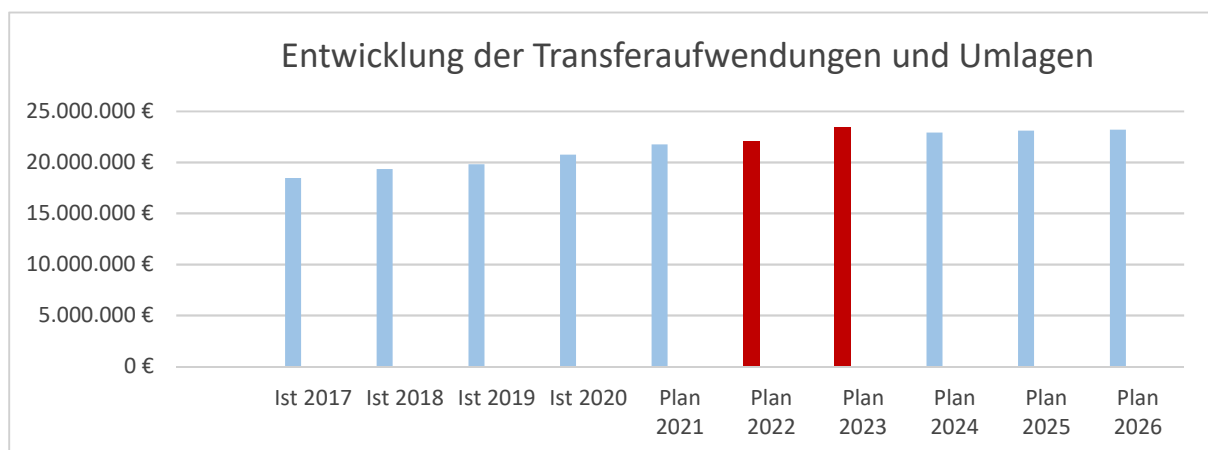


## Transferaufwendungen und Umlagen

Zeile/Kontenklasse 13 im Ergebnisplan

Aufwendungen in €	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
Transferaufwendungen und Umlagen	18.467.925	19.350.985	19.809.176	20.763.830	21.758.429

Aufwendungen in €	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Transferaufwendungen und Umlagen	22.119.000	23.421.000	22.916.000	23.092.600	23.202.600



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

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

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



Die **Kreisumlage** steigt und fällt in Abhängigkeit von den Einzahlungen für Schlüsselzuweisungen bei der Stadt Merseburg aus dem Vorjahr sowie den Einzahlungen für Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer aus dem Vorvorjahr. Die Planungen für die Kreisumlagezahlungen wurden entsprechend der erwarteten Einzahlungen aus diesen Steuern vorgenommen. Höhere Steuereinzahlungen führen in den Folgejahren zu höheren Kreisumlagezahlungen und umgekehrt umgekehrt. So muss die Stadt in 2022 höhere Kreisumlage zahlen als bisher geplant, da die ungeplanten Landeszuweisungen als Ersatz für Gewerbesteuer-Ausfälle in 2020 wegen der Coronakrise kreisumlagepflichtig sind.

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

Auszahlungen in €	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
Kreisumlage	12.425.732	12.783.494	14.241.369	15.052.148	15.057.931

Auszahlungen in €	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Kreisumlage	15.106.000	16.375.000	15.660.000	15.660.000	15.620.000

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

Aufwendungen in €	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
Gewerbesteuerumlage	800.658	944.864	892.323	702.886	775.000

Aufwendungen in €	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Gewerbesteuerumlage	867.000	867.000	867.000	867.000	867.000

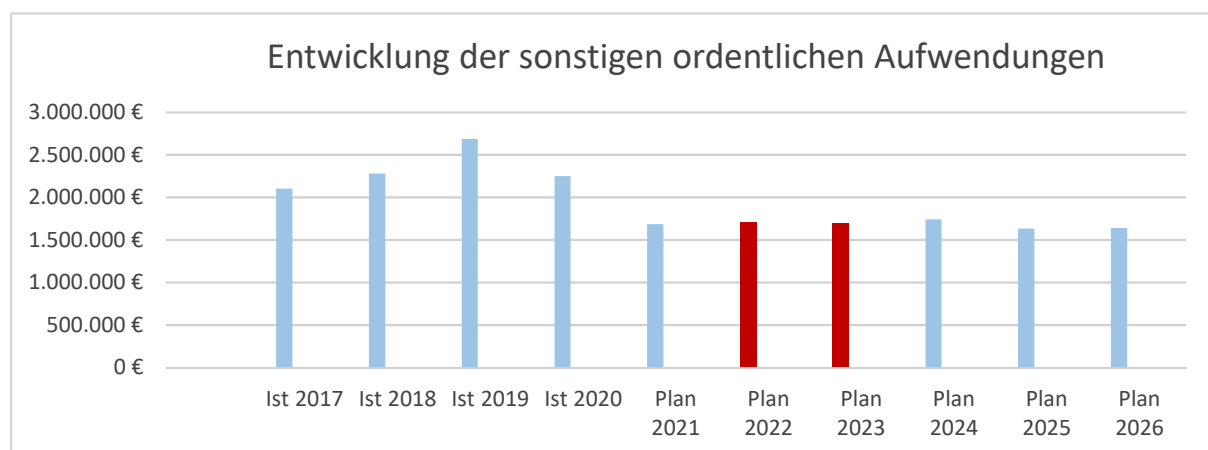


## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zeile/Kontenklasse 14 im Ergebnisplan

Aufwendungen in €	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104.161	2.277.912	2.687.481	2.250.681	1.685.436

Aufwendungen in €	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.868	1.701.292	1.739.425	1.631.735	1.641.094



**Sonstige ordentliche Aufwendungen** gehören zur laufenden Verwaltungstätigkeit.

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

Größte Aufwendungsblöcke sind:

- Aufwendungen für ehrenamtliche Arbeit (Stadträte, Ortschafträte, sachkundige Einwohner, freiwillige Feuerwehr) ca. 172.000 €
- Post- und Fernmeldekosten ca. 210.000 €
- durch die Stadt zu entrichtende Steuern ca. 122.000 €
- Gebäudeversicherungen ca. 132.000 €
- Unfallversicherungsverband (gesetzliche Unfallversicherung) ca. 192.000 €





## Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen

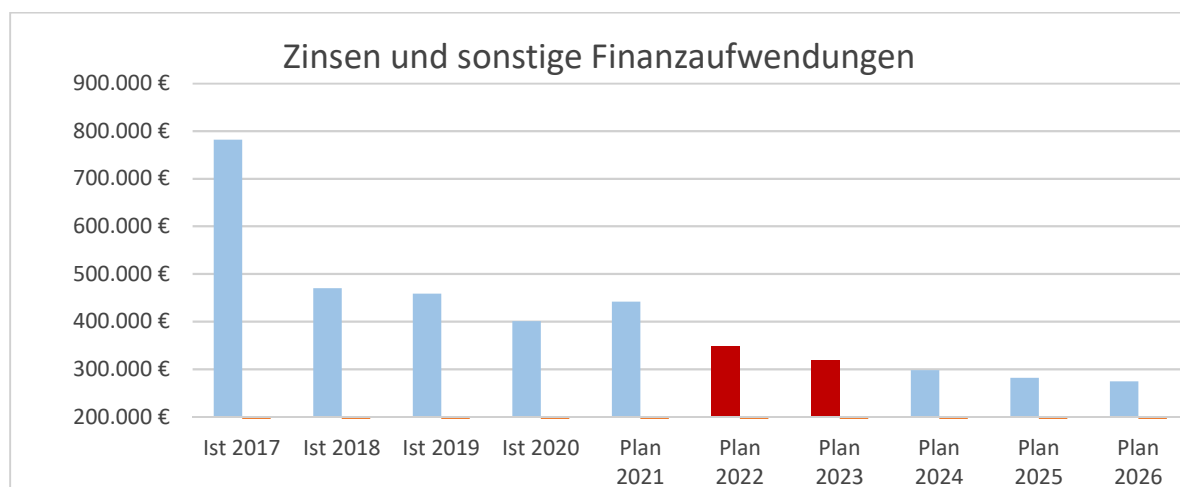
Zeile/Kontenklasse 15 im Ergebnisplan

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

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

Aufwendungen in €	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	781.517	469.643	458.817	400.847	442.000

Aufwendungen in €	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.000	318.000	298.000	282.000	274.000





## Bilanzielle Abschreibungen

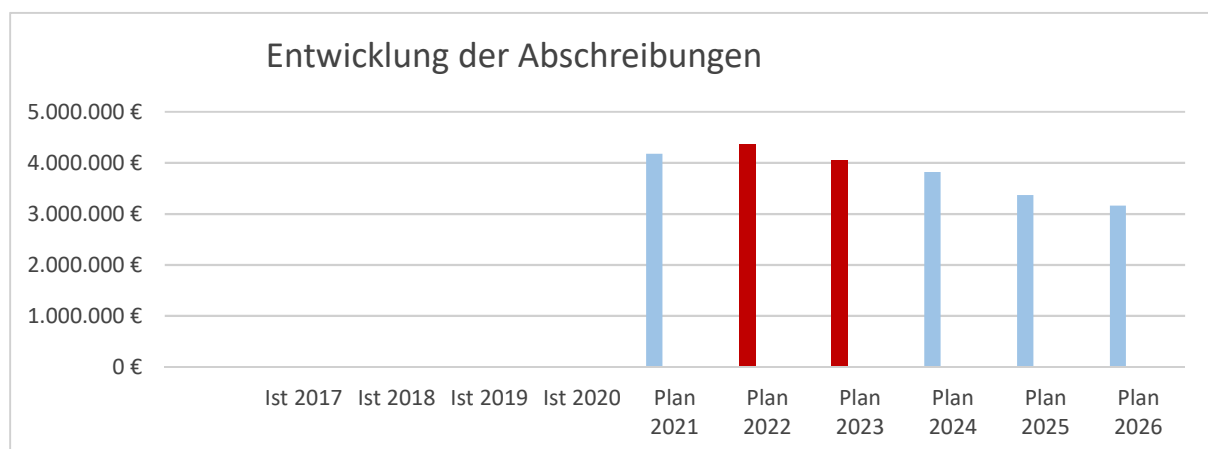
Zeile/Kontenklasse 16 im Ergebnisplan

Mit Beschluss der Eröffnungsbilanz im Dezember 2017 wurden im Haushaltsplan 2018 erstmalig die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten entsprechend der ermittelten Werte der Eröffnungsbilanz geplant.

Für die **HH-Planung der Jahre 2022 ff.** wurden die Abschreibungen und Sonderposten aus der Anlagenbuchhaltung **produktkonkret** übernommen. Sie wurden dabei (wie mit der Kommunalaufsicht erörtert) den Produkten zugeordnet, zu denen sie gehören (z. B. Finanzsoftware im Produkt 11121 und nicht mehr wie bisher als Investition im Produkt 11162).

Nicht produktkonkret enthalten sind in der HH-Planung die Sonderposten/ Abschreibungen für ab 2013 getätigte Investitionen, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht so weit fortgeschritten sind und deshalb noch keine verwendbaren Daten in der Anlagenbuchhaltung vorliegen. Hilfsweise wurden im Produkt 61110 Abschreibungen in Höhe von 200.000 € für diese Investitionen ab 2013 geplant, um einen realistischeren HH-Plan zu erhalten. Mit Fortschreiten der Jahresabschlussarbeiten wird produktkonkret zugeordnet.

Zur angemessenen Darstellung der **Gesamtrechnungsergebnisse** wurde eine Hilfsbuchung von 1,7 Mio € Abschreibung (Saldo aus erwarteten Sonderposten und erwarteten Abschreibungen) vorgenommen, die mit den Jahresabschlüssen wieder rückgängig gemacht werden muss. Die Sonderposten und Abschreibungen werden dann produktgenau zugeordnet.





---

### II.6.3. Beschreibungen zu den Teilergebnisplänen der Teilpläne

Der Haushalt der Stadt Merseburg ist nach der Organisation der Verwaltung in 11 Teilpläne untergliedert. Jeder Teilplan ist eine separate Budgetebene, innerhalb der die verantwortlichen Amtsleiter ihre darin zugeordneten Aufgaben erfüllen können. Die Budgetierungsregeln lassen dabei **innerhalb eines Teilplanes** die gegenseitige Deckung der Mittel über alle zum Teilplan gehörigen 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
- ggf. Ziel und Kennzahlen
- Teilergebnishaushalt des Produktes
- Teilfinanzhaushalt des Produktes
- Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts



<b>TP 01</b>	<p><b>Stadtrat und Verwaltungsleitung</b></p> <p><b>Zusammenfassung des ehemaligen TP 001 und TP 002</b></p> <p>In diesem Teilplan werden Personal-, Sach- und sonstige Kosten der <b>Verwaltungsleitung</b>, des <b>Stadtrates</b> und seiner Gremien, der Bereiche <b>Recht, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>, der <b>Schiedsstelle</b> und der Wirtschaftsförderung abgebildet.</p> <p>Des Weiteren wurden die Ausgaben für Veranstaltungen der Ortschaften ab HH 2018 aus dem Teilplan 90 umgesetzt und künftig als ortschaftsbezogene Budgets geführt (Produkt <b>11112</b>).</p> <p>Für die <b>Ortschaften</b> sind einwohner- und funktionsabhängig vorgesehen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Geusa</b></td> <td style="padding: 2px;"><b>6.650 €</b></td> <td style="padding: 2px;">1.300 Ew x 5 € +150 € Grundausrüstung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Beuna</b></td> <td style="padding: 2px;"><b>4.650 €</b></td> <td style="padding: 2px;">900 Ew x 5 € +150 € Grundausrüstung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Meuschau</b></td> <td style="padding: 2px;"><b>5.150 €</b></td> <td style="padding: 2px;">1.000 Ew x 5 € +150 € Grundausrüstung</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Trebnitz</b></td> <td style="padding: 2px;"><b>800 €</b></td> <td style="padding: 2px;">130 Ew x 5 € +150 € Grundausrüstung</td> </tr> </table> <p><b>zusammen 17.250 €</b></p> <p>Die Stelle des <b>Justitiars</b> wird hoffentlich in 2022 besetzt sein. Bisher gelang das mangels geeigneter Bewerber*innen nicht und ist vor allem auch Ursache für die deutlich besseren Jahresergebnisse bis 2021 als ursprünglich geplant.</p> <p>Das Produkt <b>57111 Wirtschaftsförderung</b> wurde bis 2017 im Teilplan 017 dargestellt und ist ab 2018 in Teilplan 01 veranschlagt. Die Verantwortung wechselte vom Stadtentwicklungsamt in den OB-Bereich. Vorgesehen sind wie im Vorjahr 100.000 €, die an die <b>mitz GmbH</b> zur Wahrnehmung von Aufgaben der Wirtschaftsförderung ausgezahlt werden sollen.</p> <p>Die sonstigen Aufwendungen (<b>Gerichts- und Sachverständigenkosten</b>) wurden im Produkt <b>11142</b> um 25.000 € auf 25.000 € gemäß Beschluss des Stadtrates vom 15.02.2018 gekürzt, werden aber voraussichtlich wie jedes Jahr nicht ausreichen.</p> <p>Die Aufwendungen für <b>Aufwandsentschädigungen</b> aus ehrenamtlicher Tätigkeit (Stadträte, Ortschaftsräte ...) wurden mit 133.000 € in gleicher Höhe beibehalten (Produkt <b>11112</b>).</p> <p>Der Austritt aus dem Deutschen Städtetag (gemäß Beschluss des Stadtrates vom 11.04.2019) hat eine Reduzierung für <b>Mitgliedbeiträge</b> im Produkt <b>11111</b> in Höhe von knapp 10.000 € ab 2020 auf insgesamt nur noch 30.000 € zur Folge.</p> <p>Ergänzt wurden 110.000 € für ein ab 2023 auszuschüttendes Bürgerbudget.</p>				<b>Geusa</b>	<b>6.650 €</b>	1.300 Ew x 5 € +150 € Grundausrüstung	<b>Beuna</b>	<b>4.650 €</b>	900 Ew x 5 € +150 € Grundausrüstung	<b>Meuschau</b>	<b>5.150 €</b>	1.000 Ew x 5 € +150 € Grundausrüstung	<b>Trebnitz</b>	<b>800 €</b>	130 Ew x 5 € +150 € Grundausrüstung
	<b>Geusa</b>	<b>6.650 €</b>	1.300 Ew x 5 € +150 € Grundausrüstung													
<b>Beuna</b>	<b>4.650 €</b>	900 Ew x 5 € +150 € Grundausrüstung														
<b>Meuschau</b>	<b>5.150 €</b>	1.000 Ew x 5 € +150 € Grundausrüstung														
<b>Trebnitz</b>	<b>800 €</b>	130 Ew x 5 € +150 € Grundausrüstung														
	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Verschlechterung 2022 zu 2021</b>												
	-1.390.900 €	-1.595.946 €	-1.611.483 €	-205.046 €												



<b>TP 10</b>	<p><b>Hauptamt</b></p> <p><b>Zusammenfassung des ehemaligen TP 003 und TP 004 (Personal, ADV, Zentrale Dienste)</b></p> <p>ADV = Allgemeine Datenverarbeitung</p> <p>Im <b>Teilplan 10</b> werden neben den Personalkosten für die Mitarbeiter des SG Personal auch die Personalkosten für sonstige geringfügig Beschäftigte sowie <u>zentrale</u> Personalnebenkosten der gesamten Stadtverwaltung, wie Weiterbildungs-/Reisekosten für ämterübergreifende Veranstaltungen, Gesundheitsmanagement, Unfallversicherung usw. geplant. Gestrichen bleibt aus Haushaltskonsolidierungsgründen die eigentlich erforderliche Stelle eines Organizers.</p> <p>Des Weiteren werden in diesem Teilplan Aufwendungen für ADV- und Telekommunikationstechnik sowie für Zentrale Dienste (Sicherstellung der Verwaltungsausstattung, Poststelle, Vergabestelle) erfasst.</p> <p>Die Personalkosten erhöhen sich wegen der Neuveranschlagung von 2 Stellen im IT-Bereich, da andernfalls die Aufgaben in der Digitalisierung der gesamten Stadtverwaltung nicht erledigt werden können. Allein die Umsetzung des Digitalpakts Schulen verursacht erheblichen Mehraufwand, den das vorhandene Personal nicht leisten kann.</p> <p>Ämterbezogene Fortbildungs- und Dienstreisekosten werden seit 2018 auf die Ämter verteilt und von diesen in den Produkten verwaltet, für die sie anfallen. Zentral werden ab 2018 nur noch ämterübergreifende Fortbildungen und grundlegende Fortbildungen zur Personalentwicklung geplant.</p> <p>Die Fortbildungs- und Reisekosten wurden über alle Teilpläne auf 168.000 € gegenüber 2017 verdoppelt, damit der große Nachhole-Bedarf bei der Fortbildung (auch wegen des Ausscheidens vieler Mitarbeiter*innen in den künftigen Jahren) gedeckt werden kann.</p>			
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	-2.199.221 €	-2.526.281 €	-2.606.241 €	-327.060 €



<b>TP 20</b>	<p><b>Amt für Finanzen</b></p> <p><b>ehemals TP 005 (Haushalt, Steuern, Kasse, Vollstreckung, Beteiligung)</b></p> <p>Hier werden die Kosten für die Finanzverwaltung der Stadt (also SG 20.1 Haushalt, SG 20.2 Stadtkasse, SG 20.3 Steuern und SG 20.4 Anlagenbuchhaltung/Jahresabschlüsse) erfasst.</p> <p>Eine wesentliche Kostensteigerung in Höhe von 50.000 € jährlich entsteht durch die Inanspruchnahme Dritter für die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse ab 2013. Es wird davon ausgegangen, dass der Betrag ab 2023 nicht mehr erforderlich ist und der HH-Ansatz wurde ab dann entsprechend reduziert.</p>			
<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Verbesserung 2022 zu 2021</b>
	-1.755.568 €	-1.710.412 €	-1.707.702 €	47.866 €
<b>TP 21</b>	<p><b>Amt für Finanzen</b></p> <p><b>Zusammenfassung des ehemaligen TP 021 und TP 022</b></p> <p>Im Teilplan 21 sind die Zentralen Deckungsmittel (also vor allem Steuern und Schlüsselzuweisungen) sowie die Beteiligungen erfasst.</p> <p>Im Produkt <b>61110</b> sind die Steuern und ähnliche Abgaben, die Einnahmen aus Finanzzuweisungen und Auftragskostenerstattung gemäß Finanzausgleichsgesetz, Säumniszuschläge und Verzinsung von Steuererstattungen sowie als Aufwand die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage dargestellt. Höhere Einnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen führen stets auch zu höheren Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage). Die Beträge wurden entsprechend geplant.</p> <p>Im Produkt <b>61210</b> sind Ertrag und Aufwand aus Zinszahlungen für Bankkredite dargestellt. Der Zinsaufwand für Bankkredite ist in 2022 mit 258.000 € relativ niedrig und nimmt bis 2026 sogar auf 184.000 € ab wegen der weiteren Tilgung von Krediten. Etwaige Kreditneuaufnahmen führen zu höherem Zinsaufwand für Bankkredite.</p> <p>Da noch keine Jahresabschlüsse seit 2013 fertiggestellt sind, wurden für die zu erwartenden Abschreibungen zu Investitionen ab 2013 ff. pro Jahr 200.000 € geplant. In der späteren Jahresrechnung 2021 werden diese produktgenau zugeordnet (also nicht mehr bei Produkt 61110), da dann die Anlagenbuchhaltung auf der Höhe der Zeit sein sollte.</p> <p>Die Ausschüttungsbeträge der Beteiligungen wurden vorsichtig geplant. Reduziert wurde die Ausschüttung der MVV um 320.000 € auf 500.000 €, da dort Rückstellungsbeträge für die Übernahme der Trinkwasserversorgung erforderlich seien. Der Betrag wird auf 1 Mio € ab 2024 Ausschüttung erhöht, da davon ausgegangen wird, dass die Trinkwasserübernahme-Aktivitäten dann im Wesentlichen abgeschlossen sind.</p>			
<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Verbesserung 2022 zu 2021</b>
	29.523.022 €	30.233.897 €	28.935.461 €	710.875 €



<b>TP 30</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b> <span style="float: right;"><b>Zusammenfassung des ehemaligen TP 006</b></span>			
	<p>In diesem Teilplan werden die Personalkosten für das Rechnungsprüfungsamt geplant. Wesentliche Veränderungen zu 2021 ergeben sich nicht.</p> <p>Eine Ausgliederung des Rechnungsprüfungsamtes an den Landkreis Saalekreis hat dieser mit Schreiben vom 12.07.2018 abgelehnt, so dass dieses zunächst als pflichtige Aufgabe bei der Stadt bleiben muss (§ 138 Abs. 2 KVG-LSA).</p> <p>Ergänzt wurde 1 Stelle inkl. entsprechender Personalkosten für einen kaufmännischen Prüfer ab 2023.</p>			
<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Verschlechterung 2022 zu 2021</b>
	-168.174 €	-201.411 €	-274.659 €	-33.237 €

<b>TP 40</b>	<b>Stadtentwicklungsamt</b> <span style="float: right;"><b>Zusammenfassung des ehemaligen TP 017</b></span>			
	<p>In diesem Teilplan werden alle in Zusammenhang mit der Stadtentwicklung <b>allgemein</b> anfallenden Kosten und die Zuschüsse an Dritte (private Investoren) zur Finanzierung von Investitionen im Rahmen der Städtebau-Förderprogramme ausgewiesen. Eigene Investitionen, die im Rahmen der Städtebauförderprogramme geplant und realisiert wurden/ werden, sind nach Verantwortlichkeit im jeweiligen Produkt geplant.</p> <p>Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen reduzieren sich auf 40.000 €. Das grundlegende Problem, dass das Land Sachsen-Anhalt hohe Strafzinsen für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel erhebt, obwohl die Städte in den meisten Fällen für die nicht fristgerechte Verwendung nichts können, bleibt bestehen.</p> <p>Enthalten in den Aufwendungsplanungen sind die Vergütung der Beratung durch die SALEG in Höhe von 20.000 €, Voruntersuchung für Baumaßnahmen 5.000 €. Ein Betrag von 50.000 € steht dem Amt allgemein an Planungssachkosten für die Aufgabenerfüllung zur Verfügung.</p> <p>Enthalten sind im ErgHHPI des Weiteren jeweils 20.000 € für die Verkehrswegweisung im Geiseltal in 2021, 2022 und 2023.</p> <p>Enthalten sind im ErgHHPI nicht mehr die insgesamt 700.000 € in den Jahren 2021, 2022, 2023 für ein Regionales Entwicklungskonzept „Seenlandschaft Geiseltalsee 2025“ (davon 630.000 € durch Fördermittel aus dem Programm „Aktive Regionalentwicklung“), da der Landkreis Saalekreis eine Mitwirkung abgelehnt hat.</p>			
<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Verbesserung 2022 zu 2021</b>
	-942.177 €	-800.644 €	-854.231 €	141.533 €



<b>TP 50</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsamt                      Zusammenfassung des ehemaligen TP 007</b>			
	<p>Das zentrale Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ist zuständig für die Planung, Erstellung, Bewirtschaftung, Erhaltung, Sanierung und ggf. Abriss aller städtischen Gebäude und Grundstücke (Betreuung des kompletten Lebenszeit-Zyklus einer Immobilie).</p> <p>Die Erträge erhöhen sich ab 2020 um bis zu 200.000 € jährlich durch <b>Kostenerstattungen</b> vom Bund für Maßnahmeteilnehmer aus dem <b>Teilhabe-Chancengesetz</b>, die zusätzlich zu den Hausmeistern in Schulen und Verwaltungsgebäuden eingesetzt werden sollen. Entsprechend fallen Personalmehrkosten an.</p> <p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte/ Kostenerstattungen erhöhen sich im Vergleich zu 2018 aufgrund der <b>Nutzungsentgelt-Erhöhung für Garagengrundstücke</b> um ca. 100.000 €. Gleichzeitig sinken die <b>Mieteinnahmen aus Wohnungen</b>, da die Stadtverwaltung den Verkauf der städtischen Wohngebäude entsprechend des Stadtratsbeschlusses vom 15.02.2018 kontinuierlich vorantreibt.</p> <p>Die <b>Hausmeister</b> (6,0 VbE) der <b>Grundschulen</b> sind ab 2018 dem Teilplan 80 / Produkt <b>21110</b> zugeordnet, wodurch sich die Personalkosten in diesem Teilplan reduziert haben. Ebenso ist die Stelle des Klimaschutzmanagers ab 2018 weggefallen.</p> <p>Der Sprung im Zuschussbedarf von 2021 nach 2022 resultiert aus den Mehrkosten für bisher unterlassene Gebäudeunterhaltung, Baumsicherungspflichten und Beräumung von Garagenflächen.</p> <p>Ergänzt wurden auch 81.000 € Mehrkosten für Strom wegen von den Stadtwerken Merseburg angekündigten Preissteigerungen.</p> <p><b>Die Ansätze für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind nicht annähernd auskömmlich, so dass die Infrastruktur nach und nach verfällt, wenn nicht regelmäßig neue Fördermittel akquiriert werden können.</b></p> <p>Entsprechend der Festlegung des Stadtrates wurden keine Mieteinnahmen für den an den Landkreis vermieteten Teil der <b>Dürer-Schule</b> eingeplant. Der Landkreis hat es abgelehnt Miete zu zahlen, möchte die Schule aber gern kaufen. Ein Beschluss des Stadtrates zur Kündigung des Mietvertrages, um künftig Mietzahlungen für das Objekt zu erzielen, wurde bisher nicht gefasst.</p> <p>Die wichtigsten <b>Investitionen</b> sind im Punkt Investitionen dargestellt.</p>			
<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Verschlechterung 2022 zu 2021</b>
	-3.467.882	-4.049.116	-4.020.009 €	-581.234 €





<b>TP 60</b>	<p><b>Straßen- und Grünflächenamt</b></p> <p><b>Zusammenfassung der ehemaligen TP 008, 018, 019 und 020</b></p> <p>Der <b>Teilplan 60</b> umfasst alle Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen für die öffentliche Infrastruktur, also vor allem Straßen, Wege, Plätze, Grün, Parks, öff. Toiletten, Gewässer, Löschwasser, aber auch Tierpark und Friedhöfe.</p> <p>Die Erträge erhöhen sich ab 2020 um bis zu 300.000 € jährlich durch <b>Kostenerstattungen</b> vom Bund für Teilnehmer aus dem <b>Teilhabe-Chancengesetz</b>, die zusätzlich im Grünbereich/ Stadtreinigung eingesetzt werden sollen. Entsprechend fallen Personalmehrkosten an.</p> <p>Die Stellen der <b>Straßeninstandhalter</b> (11,0 VbE) werden entsprechend Produktrahmenplan des Landes Sachsen-Anhalt ab 2018 im Produkt <b>54110</b> statt bisher 11132 dargestellt. Da Straßenbäume zum Produkt <b>54110</b> Straßen gehören, wurden die Personal- und Sachkosten für Straßenbaumpflege nunmehr gleichfalls diesem Produkt zugeordnet (nicht mehr 55110).</p> <p>Durch die Überarbeitung der vom Stadtrat beschlossenen <b>Straßenreinigungsgebühren-Satzung</b> ab 2020 steigen die Einnahmen von 50.000 € auf neu 125.000 €. Die Gebührekalkulation muss dann künftig wie bei allen gebührenrechnenden Einrichtungen regelmäßig spätestens nach 3 Jahren erneut erfolgen.</p> <p><b>Die Ansätze für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Grün, Spielplätzen sind (trotz Erhöhung auf 300.000 €) nicht annähernd auskömmlich, so dass die <u>Infrastruktur</u> immer mehr <u>verfällt</u>. Es stehen auch nicht ausreichend neue Fördermittel zur Verfügung. Durch die weggefallenen Straßenausbaubeträge, für die das Land bisher keinen konkreten Ersatz avisiert hat, wird dieser Prozess beschleunigt.</b></p> <p>Die Vermietungseinnahmen der <b>Klia-Garage</b> bleiben mit 454.000 € gleich (Produkt <b>54610</b>).</p> <p>Die Kalkulation der <b>Friedhofsgebühren</b> in 2017 mit höchstmöglicher Kostendeckung führt zu deutlichen Mehreinnahmen (Steigerung auf 320.000 € jährlich). Die Kalkulation muss regelmäßig spätestens alle 3 Jahre erfolgen. Hinderlich für regelmäßige Gebührekalkulationen sind die vielen Berichts- und Konzeptanforderungen der Aufsichtsbehörden.</p> <p>Die wichtigsten Investitionen sind vor allem <b>erhebliche Ersatzinvestitionen in den maroden Fuhrpark</b>. Vor allem bei Kfz und sonstiger Technik wird die Reihenfolge der Ersatzinvestitionen vor allem vom Alter und ggf. plötzlichen, nicht mehr reparablen Defekten bestimmt, so dass die konkrete Angabe des Investitionsgutes hier als Erwartung und Indiz zu werten ist, nicht als Festlegung. Eingetragen wurden als <b>Ersatzinvestition alle Fahrzeuge, die älter als 11 Jahre sind</b>, um die Aufgabenerfüllung zu sichern.</p> <p><b>Straßenbauinvestitionen finden mangels Finanzierbarkeit kaum noch statt</b> (bei 143 km zu unterhaltenden Straßen und 30 Jahren Nutzungsdauer müssten jährlich 5 km Straße erneuert werden, die jährlich ca. 5 Mio € kosten). Inzwischen wurden die Straßen in ein Bauprogramm aufgenommen, deren Abwasserkanäle (manche mehr als 100 Jahre alt) dringend erneuert werden müssen, da andernfalls die Abwasserentsorgung gefährdet ist. Aufgenommen wurde 2022 einmalig 50.000 € im ErgHH für ein Straßenbau- und Entwässerungskonzept in Kötzschen.</p>			
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	-6.762.546 €	-7.463.777 €	-7.387.751 €	-701.231 €



<b>TP 70</b>	<b>Bürger- und Ordnungsamt und Brandschutzamt</b>			
	<b>Zusammenfassung des ehemaligen TP 009 und 010 (einschließlich Feuerwehr und Märkte)</b>			
<p>In diesem Teilplan werden die Aufgaben der Gefahrenabwehr einschließlich der Feuerwehr bzw. des Brandschutzes, die das Bürger- und Ordnungsamt wahrnimmt, abgebildet.</p> <p>Dramatisch gefallen waren die Erträge aus <b>Bußgeldern</b>. Während die Stadt hier in den Jahren 2014 und 2015 noch mehr als 800.000 € eingenommen hat, liegt das Rechnungsergebnis 2018 nur bei 593.000 €, was einem Rückgang um 25% entspricht. In 2020 lag das Ergebnis sogar nur bei 538.000 €. Der Planansatz für 2022 ff. wurde dennoch nicht reduziert (sondern sogar auf 821.000 € erhöht), weil das Bürger- und Ordnungsamt die Überwachung des fließenden Verkehrs im Ergebnis der politischen Diskussion deutlich verstärken will. Es steigen damit aber auch die Aufwendungen für den Überwachungsdienstleister.</p> <p>Für 2022 wurden die Kosten des <b>Zensus</b> aufgenommen, insbesondere 2 vorübergehend zu besetzende Stellen (<b>Produkt 12100</b>). Eine vollständige Kostenerstattung hat der Landesgesetzgeber bisher nicht vorgesehen, so dass die Stadt auf Kosten in Höhe von 50.000 bis 200.000 € für diese Landesaufgabe sitzen bleibt.</p> <p>Das <b>Haus der Wohnhilfe</b> (Betreuung und Bewirtschaftung) wird seit dem Haushaltsjahr 2018 im Teilplan 70 veranschlagt, da es sich um eine Pflichtaufgabe der Ordnung und Sicherheit handelt. Im Ergebnis der Ausschreibung stiegen die Kosten von bisher 168.000 € auf 226.000 € jährlich (<b>Produkt 12210</b>).</p> <p>Im <b>Produkt 12600 Brandschutz</b> steigen die Kosten durch deutliche Steigerungen der Versorgungsumlage für Feuerwehrbeamte (ca. 100.000 € mehr im Vergleich zu den bisherigen Planungen).</p> <p>Das <b>Begrüßungsgeld für Studenten (Produkt 25130)</b> wurde unverändert mit 43.800 € geplant.</p> <p>Ergänzt wurden 3 neue Stellen Truppführer bei der Feuerwehr zur Sicherung der Einsatzfähigkeit und Bewältigung des anstehenden Generationenwechsels.</p>				
<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Verschlechterung 2022 zu 2021</b>
	- 4.078.732 €	- 4.398.111 €	- 4.582.746 €	-319.379 €



<b>TP 80</b>	<p><b>Jugend- und Sportamt</b></p> <p><b>Zusammenfassung des ehemaligen TP 011, 014, 015 und 016 (einschließlich Kita, Schulen, Soziales)</b></p> <p>In diesem Budget werden die Kindertagesstätten, Grundschulen, Jugend und Soziales sowie der Sport dargestellt. Die Budgetierung der Sachkosten erfolgt <u>intern</u> je Grundschule nach Schülerzahlen und wird jeweils für das Schuljahr neu festgelegt.</p> <p>Die <b>Zuschüsse für Träger der Freien Wohlfahrtspflege (Produkt 33100)</b> wurden unverändert mit 7.500 € geplant.</p> <p>Zur Finanzierung des „Gesunden Frühstücks“ wurden wie gehabt 21.000 € in Ansatz gebracht.</p> <p><b>Atemberaubend</b> sind die bereits erfolgten und noch zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Finanzierung von <b>Kindertagesstätten</b> freier Träger. Der Zuschussbedarf im <b>Produkt 36510</b> steigt von 3,5 Mio im Jahr 2018 auf 5,1 Mio € im Jahr 2021. Die Steigerung ergibt sich aus den bereits abgeschlossenen und noch zu erwartenden Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen (LEQ), die der Landkreis Saalekreis mit den freien Trägern von Kindertagesstätten abschließt und die die Stadt Merseburg durch die missliche vom Land Sachsen-Anhalt gewählte Gesetzeskonstruktion im KiFöG (Kinderförderungsgesetz) finanzieren muss. Das Prinzip „Wer bestellt, der bezahlt“ wird hier gröblichst verletzt und stellt die kommunale Selbstverwaltung in Frage. Hieraus resultiert auch die starke Steigerung des Gesamtzuschussbedarfs im Teilplan 80</p> <p>Entsprechend des Stadtratsbeschlusses vom 11.04.2019 wurden die kw-Vermerke für Jugendsozialarbeiter*innen aufgehoben. Die 2. Stelle ist seit 01.09.2021 besetzt (Produkt <b>36611</b>).</p> <p>Grundlegend erforderliche Stellen – z. B. ein Koordinator für Jugendarbeit, einer für Seniorenarbeit und einer für Sport – sind wiederum mangels finanzieller Mittel nicht eingeplant. Eine gedeihliche Entwicklung der Stadt Merseburg – insbesondere wegen der Herausforderungen des demographischen Wandels – kann so nicht befördert werden.</p> <p>Die <b>Sportförderung Produkt 24110</b> wurde um 9.000 € wegen der vom SV Merseburg 99 e.V. an die Stadt zurückgegebenen Radrennbahn gekürzt.</p> <p>Ab 01.01.2020 hat die Stadtverwaltung keinen Sportstättenmitarbeiter mehr, so dass Stadtstadion und Kegelparadies nicht mehr durch die Stadt <u>wie bisher</u> betreut werden können (<b>Produkt 42410</b>).</p> <p>Zur Sicherung der Schwimmhalle bereitet die Stadtverwaltung die Übertragung an die Merseburger Wasser und Service GmbH MWS ab 2024 vor. Entsprechend gekürzt wurden die Ansätze ab 2024</p> <p>Die Verbesserung im geplanten Zuschussbedarf von 2022 im Vergleich zu 2021 resultiert aus reduzierten Transferaufwendungen an freier Träger von Kitas, da der wesentliche Teil der Nachzahlungen aus Vorjahren erledigt sein dürfte.</p>			
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	-7.641.732 €	-7.926.053 €	- 8.005.204 €	-227.321 €



<b>TP 90</b>	<p><b>Kulturamt</b></p> <p><b>Zusammenfassung der ehemaligen TP 012,013 (einschließlich Stadtmarketing und Tourismus)</b></p> <p>Dieses Budget beinhaltet das Kulturamt einschließlich Tourismus und Stadtmarketing.</p> <p>Die Erträge erhöhen sich ab 2020 um bis zu 80.000 € jährlich durch <b>Kostenerstattungen</b> vom Bund für Maßnahmeteilnehmer aus dem <b>Teilhabe-Chancengesetz</b>, die zusätzlich im Kultur- und Touristikbereich eingesetzt werden sollen. Entsprechend fallen Personalmehrkosten an.</p> <p>Für das Fest zur <b>1.000jährigen Domweihe</b> vom 01.-03.10.2021 wurde der HH-Ansatz für Veranstaltungen in 2021 um 95.000 € erhöht, in 2022 um 60.000 € verringert.</p> <p>Die Verbesserung des geplanten Zuschussbedarfs 2022 im Vergleich zu 2021 resultiert aus der nunmehr möglichen produktgenauen Zuordnung von Abschreibungen. Diese sind im Teilplan 90 ca. 280.000 € geringer als bisher erwartet.</p> <p>Ergänzt wurde eine neue Stelle SGL*in Kulturmanagement, um den Amtsleiter von Detailaufgaben zu entlasten und Bearbeitungskontinuität bei Personalausfällen zu gewährleisten.</p>			
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	- 1.540.851 €	- 1.228.167 €	- 1.342.151 €	312.684 €



## II.7. Finanzplan 2022 / 2023

Der Finanzplan stellt die Cashflow-Planung (Liquiditätsplanung) für die Kommune dar. Alle zahlungswirksamen Planansätze werden hier als Ein- und Auszahlungen eines Kalenderjahres aufgenommen.

Dabei werden zunächst die zahlungswirksamen Positionen aus der Ergebnisplanung als Ein- und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit geplant.

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

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

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

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

### Hinweis:

Die Summe der Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren für Investitionen sowie derjenigen im ErgebnisHH in Höhe von insgesamt erwarteten 8,0 Mio € wird zu einem zusätzlichen Liquiditätsabfluss in 2022 neben dem HH-Plan führen. Da der Ist-Liquiditätsbestand zum 01.01.2022 einen Betrag von 23,4 Mio € hat, wurde in **Zeile 33b** des Gesamtfinanzplans (**GesamtFinHH**) der Liquiditätsbestand zum 01.01.2022 **um +6,8 Mio €** erhöht (Verbesserung) und mit dieser Zahl auch die Liquiditätsbestände der folgenden Planjahre errechnet.



### II.7.1. Die wichtigsten Investitionen 2022

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

Bsp. I-**50**1902 KITA Am Weinberg  
verantwortlich Amt 50 (Gebäude- und Liegenschaftsamt)

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

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

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

Die Investitionen werden im HH 2x dargestellt

- Alle Investitionen hintereinander (Gesamtliste) und beim jeweiligen Produkt (dort nur mit Werten über 50.000 je Einzelinvestition)

### **Investitionen, die in 2022 fortgesetzt oder neu mit Zuschüssen und Fördermitteln finanziert werden mit Gesamtwert über 50.000 €:**

#### **Förderprogramm lebendige Stadtzentren und andere**

I-402001	An der Klia 1-4 <b>255.300 €</b>	Modernisierung durch Gebäudewirtschaft
I-402002	Domstraße 3 <b>103.150 €</b>	Komplettsanierung durch Dritte
I-402006	Domstraße 1 <b>60.600 €</b>	Komplettsanierung durch Dritte
I-402201	Hochhaus Roßmarkt 15 <b>699.000 €</b>	Komplettabriss
I-502205	Grundschule Im Rosental <b>600.000 € in 2022</b>	
I-502206	Kita Am Weinberg <b>400.000 € in 2022</b>	



---

## Förderprogramm Soziale Stadt

- I-501903 Kita „Flax und Krümel“  
Grundhafte Sanierung und Erneuerung der Elektro- und Beleuchtungsinstallation,  
Wärmedämmung der Kellerdecke ab 2019, Brandschutz  
**235.000 € in 2022**
- I-501904 Schlossgartensalon  
Ertüchtigung Erdgeschoss, Brandschutzmaßnahmen, Gebäudehülle ab 2019  
**175.365 € in 2022**
- I-501905 Sicherungsmaßnahmen Petrikloster  
**290.000 € in 2022**

## Förderprogramm Verbesserung Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen

- I-501911 Grundschule „Am Geiseltalor“  
**111.111 € in 2022**

## Sonstige Hochbaumaßnahmen

- I-502201 Feuerwehr Geusa – Erweiterung Sozialbereich  
**200.000 € in 2022**
- I-502202 Grundschule Am Geiseltalor - Außenanlagen  
**250.000 € in 2022**
- I-502204 Hort an der Grundschule Am Geiseltalor  
**150.000 € in 2022**

## Straßenbaumaßnahmen 2022

- I-602117 Rad-/Gehweg Naumburger Straße (Kötzschen)  
**981.000 € in 2022**
- I-602118 Rad-/Gehweg Merseburger Straße (Beuna)  
**1.410.000 € in 2022**



I-602220 Leunaer Straße – Straßenbau

**400.000 € in 2022**

I-602221 Lassallestraße – Straßenbau

**250.000 € in 2022**

I-602222 Meuschauer Straße – Straßenbau

**210.000 € in 2022**

I-602223 Zscherbener Weg – Straßenbau

**500.000 € in 2022**

I-602224 Finkenweg – Straßenbau

**200.000 € in 2022**

### **Sonstige Investitionsmaßnahmen 2022**

I-602215 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

**100.000 € in 2022**

I-702102 Atemschutz für die Feuerwehr

**65.000 € in 2022**

I-702201 Rüstwagen für Feuerwehr

**500.000 € in 2022**

I-8022.. diverse Schulausstattung

**162.000 € in 2022**

- Anschaffung von Informations- und Kommunikationstechnik zur Optimierung der Verwaltungstätigkeit (Software und Lizenzen)
- Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen zur Erledigung städtischer Pflichtaufgaben





- Ersatz der defekten bzw. verschlissenen Fahrzeugtechnik im Straßen- und Grünflächenamt (Ersatz aller Fahrzeuge, die älter als 11 Jahre sind)
- Weitere Ausstattungen sollen in Grundschulen, Ämtern der Verwaltung und kommunalen Gebäuden und Einrichtungen erfolgen, um den Dienstbetrieb zu sichern.

#### II.7.2. geplante Kreditaufnahme für Investitionen

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

Eine Kreditaufnahme ist für das HH-Jahr 2022 nicht mehr geplant, und auch für 2023 nicht.

#### II.7.3. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Im Haushaltsplan 2022 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.659.000 € mit Auszahlung in 2023 vorgesehen und für 2023 in Höhe von 600.000 € mit Auszahlung in 2024.



---

#### II.7.4. Liquiditätsdarlehen (Kassenkredit)

Gemäß § 110 Abs. 2 KVG-LSA darf der Höchstbetrag des Kassenkredits ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigen (HH 2022 = ca. 10 Mio €). Darüber hinausgehende Kassenkredite müssen durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt werden.

Zurzeit (2021) ist kein Kassenkredit aufgenommen. Die Finanzplanung geht davon aus, dass das Limit für den Kassenkredit in den Jahren 2022 bis 2026 mit 8 Mio. € ausreichend ist (siehe Bestand an Finanzmitteln ohne Kassenkredit Zeile 34 im Gesamtfinanzplan GesamtFinHH).

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

Im Kassenbestand der Stadt Merseburg sind Fördermittel, Kredite und Zuweisungen vereinnahmt, die investiv noch nicht ausgegeben wurden. Die Bauvorhaben werden fortgeführt und die Mittel müssen entsprechend des Baufortschrittes zur Auszahlung bereitgestellt werden. Diese werden durch Ermächtigungsübertragungen aus 2021 haushaltstechnisch umgesetzt und führen in 2022 zu zusätzlichen Mittelabflüssen in Höhe von ca. 8 Mio € in 2022 neben den im HH-Plan vorgesehenen Mittelabflüssen.

#### II.7.5. Entwicklung der Liquiditätsreserven

Festgestellte Liquiditätsreserven neben dem Kassenbestand gibt es seit 2013 keine und es können in den nächsten Jahren voraussichtlich auch keine gebildet werden, da in allen kommenden Jahren die Überschüsse aus der Verwaltungstätigkeit nicht einmal ausreichen, um die Kredittilgung zu finanzieren. Liquiditätsreserven können erst dann gebildet werden, wenn die Überschüsse aus der Verwaltungstätigkeit höher sind als die Kredittilgung und geplanten Investitionszuschussbedarfe.



## II.8. Mittelfristige Finanzplanung

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

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

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

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

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

- alle unbefrist. Arbeitsverträge/Verbeamtungen (s. Personalkosten im GesamtErgHH)
- LEQ-Vereinbarungen, die der Landkreis Saalekreis zulasten der Stadt Merseburg mit freien Trägern von Kindertagesstätten abschließt (ca. 5 Mio € je Jahr, Tendenz stark ansteigend)
- Strom- (ca. 750.000 € pro Jahr) und Heizungslieferverträge (ca. 530.000 € pro Jahr)
- Reinigungsverträge für Gebäude (ca. 550.000 € pro Jahr)
- Vertrag zum gemeinsamen Betrieb der Rischmühlen-Halle mit dem Landkreis Saalekreis bis 2040 (ca. 140.000 € pro Jahr an Betriebskosten)
- Betrieb des Hauses der Wohnhilfe mit ca. 216.000 € pro Jahr

**Von den Bediensteten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge**

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

in 2022 ca. 9.300 € pro Jahr für beide zusammen



---

### **Aufwandsentschädigungen für kommunale Wahlbeamte**

Der Oberbürgermeister erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 271 € gemäß § 6 Abs. 2 i. V. m. § 7 KomBesVO-LSA (Kommunalbesoldungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt) zur Deckung von (Zitat) „aus dienstlicher Veranlassung entstehenden Aufwendungen, deren Übernahme dem Beamten nicht zugemutet werden kann.“

Der Bürgermeister erhält keine Aufwandsentschädigung.



# **III. Budgetierungs-RiLi als verbindlicher Bestandteil des HH-Plans 2022 / 2023**

## Budgetierungsrichtlinie der Stadt Merseburg

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

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

Die Budgetierungs-Richtlinie ist verbindlicher Bestandteil des Haushaltsplans.



### III.1 Ziele der Budgetierung

Die Budgetierung des gesamten städtischen Haushalts soll folgenden Zielen dienen:

- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit, Kompetenz und Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Amtes auf Teilplan-Ebene
- Erhöhung der Entscheidungsspielräume und Flexibilisierung der Ämter und Sachgebiete
- Förderung der Motivation
- klare Verantwortlichkeit in Bezug auf eigene Entscheidungen hinsichtlich Qualität und Effizienz der erbrachten Leistungen
- Förderung der Budgetdisziplin und wirtschaftlichen Verwendung der Haushaltsmittel
- Realisierung von Einsparpotenzialen und Erhöhung des Einnahmenvolumens

### III.2 Budgetbildung und -verantwortung

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

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

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

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

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



### III.3 Bewirtschaftung der Budgets im Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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



Haushaltsplan 2022 / 2023  
**Budgetierungsrichtlinie als verbindlicher Bestandteil des HH-Plans**

---

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





Haushaltsplan 2022 / 2023  
**Budgetierungsrichtlinie als verbindlicher Bestandteil des HH-Plans**

---

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

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

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

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

### III.4 Inkrafttreten

Die Budgetierungs-Richtlinie tritt zusammen mit dem Haushaltsplan 2022 / 2023 in Kraft und gilt so lange weiter, bis eine neue Budgetierungs-Richtlinie erlassen wird.

#### **Anlage III.1** Budgetübersicht aller Ämter und ihrer Teilpläne



Stadt Merseburg  
Anlage III.1 zum HH 2022 / 2023

**Budgetübersicht Stand 01.01.2022**

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

Produkt fällt künftig weg



## IV. Haushaltsplan 2022 / 2023 mit

Gesamt-Ergebnisplan

Gesamt-Finanzplan

Übersicht Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt je Teilplan und Produkt

Investitionen und Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

**11 Teilpläne** (TP 01 bis 90) jeweils mit

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan
- Produktbeschreibungen
- Investitionen je Produkt



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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.993.145,07	24.899.000,00	28.995.930,93	26.593.000,00	26.593.000,00	26.493.000,00	26.493.000,00	26.493.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.812.331,71	17.366.671,17	17.700.135,54	18.005.881,17	17.842.021,17	17.726.831,17	17.618.070,00	17.592.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	52.679,84		9.280,00					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.663,59	1.230.800,00	1.281.339,66	1.228.800,00	1.228.800,00	1.228.800,00	1.235.500,00	1.235.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	4.014.608,15	3.948.905,36	3.611.742,15	3.401.335,36	3.164.235,36	3.011.935,36	2.987.504,00	2.987.504,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.197.499,36	4.265.708,56	1.936.247,99	2.949.945,18	2.766.319,38	2.686.790,99	2.486.491,97	2.363.502,18
07	+ Finanzerträge	1.510.657,58	975.000,00	965.999,65	575.000,00	575.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen / Bestandveränderungen								
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeilen 01 bis 08)</b>	<b>54.779.585,30</b>	<b>52.686.085,09</b>	<b>54.500.675,92</b>	<b>52.753.961,71</b>	<b>52.169.375,91</b>	<b>52.222.357,52</b>	<b>51.895.565,97</b>	<b>51.746.506,18</b>
10	Personalaufwendungen	-15.878.311,68	-17.549.974,47	-15.734.009,71	-17.964.194,38	-18.487.240,62	-18.050.825,37	-18.084.528,86	-18.251.546,04
11	+ Versorgungsaufwendungen								
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.269.846,58	-7.496.902,00	-6.872.900,71	-7.964.662,00	-7.644.662,00	-7.508.412,00	-7.686.250,00	-7.716.550,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-21.294.397,13	-21.758.419,80	-22.211.403,57	-22.119.000,00	-23.421.000,00	-22.916.000,00	-23.092.600,00	-23.202.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.307.762,75	-1.685.436,17	-1.898.396,76	-1.712.868,91	-1.701.292,10	-1.739.425,00	-1.631.735,00	-1.641.094,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-400.847,76	-442.000,00	-403.899,27	-348.000,00	-318.000,00	-298.000,00	-282.000,00	-274.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.700.163,90	-4.178.115,58	-1.764.698,16	-4.371.258,24	-4.053.897,23	-3.819.860,92	-3.370.145,91	-3.157.867,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeilen 10 bis 16)</b>	<b>-47.851.329,80</b>	<b>-53.110.848,02</b>	<b>-48.885.308,18</b>	<b>-54.479.983,53</b>	<b>-55.626.091,95</b>	<b>-54.332.523,29</b>	<b>-54.147.259,77</b>	<b>-54.243.657,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9+17)</b>	<b>6.928.255,50</b>	<b>-424.762,93</b>	<b>5.615.367,74</b>	<b>-1.726.021,82</b>	<b>-3.456.716,04</b>	<b>-2.110.165,77</b>	<b>-2.251.693,80</b>	<b>-2.497.151,65</b>
19	+ außerordentliche Erträge	13.874,64		449.199,64					
20	- außerordentliche Aufwendungen	-634,93		-31,67					
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19+20)</b>	<b>13.239,71</b>		<b>449.167,97</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (+ Jahresüberschuss/ - Jahresfehlbetrag) (Saldo Zeilen 18+21)</b>	<b>6.941.495,21</b>	<b>-424.762,93</b>	<b>6.064.535,71</b>	<b>-1.726.021,82</b>	<b>-3.456.716,04</b>	<b>-2.110.165,77</b>	<b>-2.251.693,80</b>	<b>-2.497.151,65</b>



## Gesamtfinanzhaushalt (GesamtFinHHPI gemäß Muster 4 zu § 3 KomHVO-LSA)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.966.729,40	24.899.000,00	28.802.901,37	26.593.000,00	26.593.000,00	26.493.000,00	26.493.000,00	26.493.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.810.583,22	17.104.511,17	17.983.416,21	18.189.431,17	17.895.621,17	17.656.331,17	17.551.070,00	17.525.000,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen								
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.965,22	1.230.800,00	1.287.813,90	1.228.800,00	1.228.800,00	1.228.800,00	1.235.500,00	1.235.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte/ Kostenerstattungen und -umlagen	4.114.138,79	3.948.905,36	4.530.543,76	3.401.335,36	3.164.235,36	3.011.935,36	2.987.504,00	2.987.504,00
06	+ sonstige Einzahlungen	667.392,50	904.550,00	819.691,25	884.500,00	884.500,00	884.500,00	880.000,00	880.000,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.565.900,78	975.000,00	873.900,58	575.000,00	575.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
08	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Zeilen 01 bis 07)	52.283.709,91	49.062.766,53	54.298.267,07	50.872.066,53	50.341.156,53	50.349.566,53	50.222.074,00	50.196.004,00
09	Personalauszahlungen	-15.895.892,16	-17.565.512,37	-15.761.071,68	-17.935.661,45	-18.458.137,62	-18.021.140,37	-18.054.249,86	-18.220.662,04
10	+ Versorgungsauszahlungen								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.463.570,80	-7.496.902,00	-7.285.983,69	-7.964.662,00	-7.644.662,00	-7.508.412,00	-7.686.250,00	-7.716.550,00
12	+ Transferauszahlungen	-21.735.898,71	-21.707.016,57	-22.992.116,13	-22.159.000,00	-23.491.000,00	-22.946.000,00	-23.092.600,00	-23.202.600,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.856.795,85	-1.655.436,17	-1.695.537,14	-1.682.868,91	-1.671.292,10	-1.709.425,00	-1.601.735,00	-1.611.094,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-418.946,52	-442.000,00	-388.476,77	-348.000,00	-318.000,00	-298.000,00	-282.000,00	-274.000,00
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Zeilen 09 bis 14)	-46.371.104,04	-48.866.867,11	-48.123.185,41	-50.090.192,36	-51.583.091,72	-50.482.977,37	-50.716.834,86	-51.024.906,04
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 08+15)</b>	<b>5.912.605,87</b>	<b>195.899,42</b>	<b>6.175.081,66</b>	<b>781.874,17</b>	<b>-1.241.935,19</b>	<b>-133.410,84</b>	<b>-494.760,86</b>	<b>-828.902,04</b>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	5.155.225,44	6.094.302,00	4.549.747,16	5.329.979,00	3.599.167,00	1.541.500,00	1.330.000,00	1.330.000,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	178.956,44		818.067,86					
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.334.181,88	6.094.302,00	5.367.815,02	5.329.979,00	3.599.167,00	1.541.500,00	1.330.000,00	1.330.000,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-5.118.735,82	-8.386.762,00	-4.518.345,80	-9.707.226,00	-9.121.800,00	-2.867.200,00	-2.968.000,00	-3.668.000,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	-9.789,12	-125.570,00	-8.331,10					
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.128.524,94	-8.512.332,00	-4.526.676,90	-9.707.226,00	-9.121.800,00	-2.867.200,00	-2.968.000,00	-3.668.000,00
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19+22)</b>	<b>205.656,94</b>	<b>-2.418.030,00</b>	<b>841.138,12</b>	<b>-4.377.247,00</b>	<b>-5.522.633,00</b>	<b>-1.325.700,00</b>	<b>-1.638.000,00</b>	<b>-2.338.000,00</b>
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo Zeilen 16+23)	6.118.262,81	-2.222.130,58	7.016.219,78	-3.595.372,83	-6.764.568,19	-1.459.110,84	-2.132.760,86	-3.166.902,04
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen								
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.049.779,59	-3.134.200,58	-3.099.172,51	-2.451.553,78	-1.760.363,94	-1.111.651,62	-1.102.424,87	-427.295,00
27	+Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (Kassenkrediten)								
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten (Kassenkrediten)								
<b>29</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 bis 28)</b>	<b>-3.049.779,59</b>	<b>-3.134.200,58</b>	<b>-3.099.172,51</b>	<b>-2.451.553,78</b>	<b>-1.760.363,94</b>	<b>-1.111.651,62</b>	<b>-1.102.424,87</b>	<b>-427.295,00</b>



**Gesamtfinanzhaushalt (GesamtFinHHPI gemäß Muster 4 zu § 3 KomHVO-LSA)**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Summe Saldo Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	-3.049.779,59	-3.134.200,58	-3.099.172,51	-2.451.553,78	-1.760.363,94	-1.111.651,62	-1.102.424,87	-427.295,00
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) (Summe aus Zeilen 16+23+31)</b>	<b>3.032.840,32</b>	<b>-5.356.331,16</b>	<b>3.924.842,29</b>	<b>-6.046.926,61</b>	<b>-8.524.932,13</b>	<b>-2.570.762,46</b>	<b>-3.235.185,73</b>	<b>-3.594.197,04</b>
33A	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (Plan)	16.472.893,24	14.005.517,92	19.505.733,56	8.425.096,76	9.178.170,15	653.238,02	-1.917.524,44	-5.152.710,17
33B	+ Saldo Plan/Ist Endbestand Vorjahr und/oder Ermächtigungsübertragungen				6.800.000,00				
33	= bereinigter Bestand an Finanzmitteln am Anfang d. HHJ	16.472.893,24	14.005.517,92	19.505.733,56	15.225.096,76	9.178.170,15	653.238,02	-1.917.524,44	-5.152.710,17
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HHJ (Saldo Zeilen 32+33)	19.505.733,56	8.649.186,76	23.430.575,85	9.178.170,15	653.238,02	-1.917.524,44	-5.152.710,17	-8.746.907,21



## Übersicht Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt nach Teilplänen und Produkten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Teilplan 01 Stadtrat u. Verwaltungsleitung</b>								
P11111	Verwaltungssteuerung	-662.298,57	-648.446,36	-659.029,09	-808.031,30	-813.402,64	-832.464,41	-847.521,67	-863.492,14
P11112	politische Gremien	-249.410,33	-276.756,05	-245.589,55	-294.572,08	-295.262,17	-297.819,28	-309.746,50	-314.135,92
P11113	Gleichstellung	-41.074,28	-43.444,79	-54.697,38	-43.826,60	-44.762,16	-45.534,40	-46.456,62	-39.825,62
P11114	Beschäftigtenvertretung	-64.541,93	-60.482,18	-79.031,41	-80.347,84	-82.043,14	-83.442,50	-85.541,88	-86.941,24
P11142	Recht	-70.324,08	-97.462,68	-23.284,71	-101.072,95	-102.736,36	-104.106,19	-107.476,01	-108.845,83
P11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-132.973,63	-162.707,55	-144.268,55	-166.495,12	-171.676,13	-174.755,06	-179.138,69	-181.713,29
P12290	Schiedsangelegenheiten	-585,94	-1.600,00	-363,48	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
P57111	Wirtschaftsförderung	-94.281,42	-100.000,00	-89.776,34	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00
<b>TP 01</b>	<b>Saldo Teilplan 01</b>	<b>-1.315.490,18</b>	<b>-1.390.899,61</b>	<b>-1.296.040,51</b>	<b>-1.595.945,89</b>	<b>-1.611.482,60</b>	<b>-1.639.721,84</b>	<b>-1.687.581,37</b>	<b>-1.706.654,04</b>
	<b>Teilplan 10 Hauptamt</b>								
P11131	Zentrale Dienste	-459.945,26	-604.393,88	-477.107,36	-504.670,16	-508.601,75	-511.504,94	-523.077,59	-518.100,77
P11141	Personal	-839.625,55	-808.584,85	-846.579,99	-1.073.574,37	-1.142.036,07	-1.123.140,46	-1.061.769,05	-1.046.006,39
P11161	Organisation	-22.996,01	-27.502,22	-24.648,71	-27.693,13	-28.259,52	-28.547,03	-28.933,14	-29.319,27
P11162	Informations- und Kommunikationstechnik	-667.684,98	-758.740,55	-738.688,76	-920.343,28	-927.343,21	-931.488,16	-944.745,26	-951.200,47
<b>TP 10</b>	<b>Saldo Teilplan 10</b>	<b>-1.990.251,80</b>	<b>-2.199.221,50</b>	<b>-2.087.024,82</b>	<b>-2.526.280,94</b>	<b>-2.606.240,55</b>	<b>-2.594.680,59</b>	<b>-2.558.525,04</b>	<b>-2.544.626,90</b>
	<b>Teilplan 20 Amt für Finanzen</b>								
P11121	Allgemeine Finanzwirtschaft	-979.897,19	-1.188.170,94	-914.384,46	-1.132.040,10	-1.110.688,92	-1.132.001,78	-1.155.556,17	-1.173.965,81
P11122	Stadtkasse	-403.208,40	-486.106,71	-423.708,04	-496.309,57	-511.709,27	-524.392,08	-518.987,73	-520.754,48
P11123	Controlling und Beteiligungsmanagement	-81.773,00	-81.291,14	-79.449,46	-82.062,68	-85.304,41	-89.433,06	-91.228,08	-92.773,11
<b>TP 20</b>	<b>Saldo Teilplan 20</b>	<b>-1.464.878,59</b>	<b>-1.755.568,79</b>	<b>-1.417.541,96</b>	<b>-1.710.412,35</b>	<b>-1.707.702,60</b>	<b>-1.745.826,92</b>	<b>-1.765.771,98</b>	<b>-1.787.493,40</b>





## Übersicht Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt nach Teilplänen und Produkten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Teilplan 21 Allg. Finanzdeckung</b>								
P53110	Konzessionsabgabe Strom	924.486,25	1.000.000,00	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
P53210	Konzessionsabgabe Gas	77.465,74	85.000,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
P53311	Konzessionsabgabe Wasser	221.799,04	105.000,00	-60.784,43	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
P53510	Anteile an Unternehmen kombiniert. Versorgung	62.916,60	55.000,00	83.888,80	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
P57320	Anteile an Unternehmen	940,29	820.000,00	500.853,62	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
P61110	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	29.136.026,07	27.770.022,60	29.575.219,19	28.646.896,69	27.318.460,94	27.878.407,49	27.789.207,76	27.748.881,36
P61210	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-271.117,05	-312.000,00	-285.133,14	-258.000,00	-228.000,00	-208.000,00	-192.000,00	-184.000,00
<b>TP 21</b>	<b>Saldo Teilplan 21</b>	<b>30.152.516,94</b>	<b>29.523.022,60</b>	<b>30.810.044,04</b>	<b>30.233.896,69</b>	<b>28.935.460,94</b>	<b>30.015.407,49</b>	<b>29.942.207,76</b>	<b>29.909.881,36</b>
	<b>Teilplan 30 Rechnungsprüfungsamt</b>								
P11124	Rechnungsprüfung	-187.055,32	-168.174,94	-114.567,01	-201.411,05	-274.658,89	-284.942,42	-290.891,96	-279.134,30
<b>TP 30</b>	<b>Saldo Teilplan 30</b>	<b>-187.055,32</b>	<b>-168.174,94</b>	<b>-114.567,01</b>	<b>-201.411,05</b>	<b>-274.658,89</b>	<b>-284.942,42</b>	<b>-290.891,96</b>	<b>-279.134,30</b>
	<b>Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt</b>								
P51110	Stadt- und Regionalplanung	-315.124,03	-367.592,66	-355.907,43	-282.583,35	-371.039,28	-376.787,23	-383.240,17	-385.726,63
P51120	Stadtentwicklung	-269.453,73	-425.794,70	-290.631,88	-347.401,43	-307.942,36	-292.467,62	-281.081,51	-218.868,66
P51132	Geobasisdaten	-24.216,17	-25.332,77	-24.630,62	-25.405,15	-26.067,81	-26.571,24	-27.074,66	-27.578,09
P52100	Bauordnung, -aufsicht	-53.336,74	-67.700,02	-57.428,77	-74.804,52	-76.511,15	-77.919,01	-79.326,86	-80.734,69
P52310	Denkmalschutz, -pflege	-24.517,23	-25.576,16	-24.892,51	-38.741,65	-39.607,32	-40.325,02	-41.042,73	-41.760,42
P55412	Landschaftsplanung	-21.724,46	-30.180,94	-28.964,62	-31.707,50	-33.062,89	-33.695,83	-34.328,78	-34.961,71
<b>TP 40</b>	<b>Saldo Teilplan 40</b>	<b>-708.372,36</b>	<b>-942.177,25</b>	<b>-782.455,83</b>	<b>-800.643,60</b>	<b>-854.230,81</b>	<b>-847.765,95</b>	<b>-846.094,71</b>	<b>-789.630,20</b>
	<b>Teilplan 50 Gebäude- u. Liegenschaftsamt</b>								
P11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-3.246.624,00	-3.589.432,81	-3.071.291,23	-4.265.968,14	-4.236.314,31	-4.162.608,82	-4.107.759,67	-4.147.753,17
P11172	Kommunaler Wohnraum	7.530,99	-25.646,93	6.420,78	-4.264,08	-4.264,07	-4.264,08	-4.264,08	-4.264,07
P51130	Geodaten, Grundstücksinformationen	-14.428,30	-14.789,63	-14.620,84	-13.630,10	-12.660,42	-12.902,53	-13.485,72	-14.364,97
P57311	Allg. kommunale Einrichtungen	249.012,82	161.987,33	201.705,25	234.745,94	233.229,50	232.020,32	236.862,72	234.788,88
<b>TP 50</b>	<b>Saldo Teilplan 50</b>	<b>-3.004.508,49</b>	<b>-3.467.882,04</b>	<b>-2.877.786,04</b>	<b>-4.049.116,38</b>	<b>-4.020.009,30</b>	<b>-3.947.755,11</b>	<b>-3.888.646,75</b>	<b>-3.931.593,33</b>



## Übersicht Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt nach Teilplänen und Produkten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt</b>								
P11132	Bauhof	-552.527,73	-572.920,75	-568.290,51	-679.623,65	-693.535,00	-685.862,32	-667.407,18	-659.504,76
P12251	Straßenverkehrsbehörde	-13.340,38	-9.531,54	-3.560,80	-11.004,15	-16.542,87	-18.467,57	-20.488,69	-22.390,92
P25310	Tierpark	-185.413,79	-240.854,93	-201.394,97	-235.559,14	-246.253,14	-251.465,47	-261.725,58	-265.685,67
P36612	öff. Spielplätze	-20.692,97	-46.260,00	-15.001,24	-50.615,34	-49.454,47	-46.590,93	-39.908,55	-39.852,62
P54110	Gemeindestraßen	-2.931.863,67	-4.300.650,75	-2.556.447,73	-4.461.295,75	-4.359.494,98	-4.252.118,45	-4.177.757,88	-4.077.117,93
P54200	Nebenanlagen an Kreisstraßen		-20.804,00		-15.263,18	-15.262,18	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
P54300	Nebenanlagen an Landesstraßen		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
P54400	Nebenanlagen an Bundesstraßen		-23.607,00		-22.667,83	-22.667,84	-22.666,83	-2.500,00	-2.500,00
P54510	Straßenbeleuchtung, -reinigung, Winterdienst	-905.293,74	-1.140.244,69	-1.111.827,58	-1.449.088,51	-1.442.093,77	-1.447.889,14	-1.510.446,77	-1.539.317,58
P54610	öff. Parkplätze und Stellflächen	1.679.130,49	335.735,15	785.436,43	315.086,03	331.902,23	330.930,67	353.924,39	353.014,51
P54710	Einrichtungen öff. Personennahverkehr	3.322,87	-30.500,00	14.014,51	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.800,00	-30.800,00
P55110	öff. Grün	-601.944,13	-390.562,85	-472.502,33	-522.372,69	-532.264,53	-538.127,21	-543.099,92	-546.834,59
P55210	öff. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	-170.653,61	-185.576,68	-158.980,74	-186.705,87	-187.468,55	-183.899,09	-186.468,82	-187.133,30
P55310	Friedhöfe	1.015,59	-33.483,01	-47.211,06	-18.432,63	-26.141,10	-28.778,64	-68.603,81	-65.512,74
P55411	Naturschutz und Landschaftspflege	-58.881,37	-59.941,79	-57.907,25	-65.857,82	-67.636,83	-69.878,67	-71.600,31	-72.622,98
P55510	Land- und Forstwirtschaft	-18.662,22	-34.843,20	-7.865,70	-21.376,69	-21.837,74	-22.217,50	-24.283,60	-24.681,78
P57313	Notwasserversorgung	-6.722,50	-6.000,00	-1.710,83	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>TP 60</b>	<b>Saldo Teilplan 60</b>	<b>-3.782.527,16</b>	<b>-6.762.546,04</b>	<b>-4.403.249,80</b>	<b>-7.463.777,22</b>	<b>-7.387.750,77</b>	<b>-7.281.031,15</b>	<b>-7.268.666,72</b>	<b>-7.198.440,36</b>



## Übersicht Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt nach Teilplänen und Produkten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt</b>								
P12100	Statistik und Wahlen	-19.630,25	-103.598,83	-31.893,88	-74.473,22	-99.665,68	-44.794,36	-45.140,12	-45.795,64
P12210	Ordnung und Sicherheit	-797.407,09	-803.581,94	-753.590,47	-870.097,19	-897.283,40	-909.797,18	-922.645,90	-935.587,79
P12220	Gewerbeangelegenheiten	-99.897,22	-195.422,76	-97.036,43	-113.202,05	-116.607,95	-119.414,13	-104.128,87	-98.715,16
P12252	Verkehrsüberwachung	36.823,75	30.097,76	182.524,68	30.618,41	10.399,81	-1.412,31	-15.825,40	-27.092,09
P12271	Einwohnermeldeangelegenheiten	-343.214,93	-411.490,54	-358.281,17	-406.281,78	-421.144,44	-433.459,73	-433.556,57	-442.599,11
P12272	Personenstandswesen	-222.531,98	-216.648,00	-223.493,86	-286.032,15	-295.167,12	-299.024,82	-242.540,85	-247.723,76
P12600	Brandschutz	-2.026.712,29	-2.071.593,62	-1.934.498,20	-2.416.077,20	-2.495.462,01	-2.394.186,82	-2.437.555,64	-2.520.764,84
P25130	Förderung von Bildung	-20.925,00	-44.100,00	-17.445,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-30.000,00	-30.000,00
P34610	Wohngeld	-246.686,92	-227.994,79	-245.558,32	-224.266,35	-229.515,37	-233.832,02	-221.532,81	-225.462,46
P57312	Märkte	-14.715,20	-34.399,29	-6.367,40	5.800,00	5.800,00	5.800,00	500,00	500,00
<b>TP 70</b>	<b>Saldo Teilplan 70</b>	<b>-3.754.897,13</b>	<b>-4.078.732,01</b>	<b>-3.485.640,05</b>	<b>-4.398.111,53</b>	<b>-4.582.746,16</b>	<b>-4.474.221,37</b>	<b>-4.452.426,16</b>	<b>-4.573.240,85</b>
	<b>Teilplan 80 Jugend- und Sportamt</b>								
P21110	Grundschulen	-650.942,86	-1.170.753,69	-612.096,02	-1.169.353,02	-1.173.877,42	-1.178.365,23	-1.194.229,99	-1.201.745,83
P24310	Schülerbeförderung	-17.204,94	-30.000,00	-12.775,80	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00
P31500	Soziale Einrichtungen	-26.514,46	-47.281,00	-26.514,46	-47.279,82	-46.839,34	-46.839,35	-46.839,34	-46.839,35
P33100	Förderung Träger freie Wohlfahrtspflege	-5.521,00	-7.500,00	-5.852,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
P36200	Jugendarbeit	-1.130,00	-3.400,00	-1.544,00	-3.902,27	-3.902,28	-3.902,27	-3.902,28	-3.902,27
P36310	Jugendsozialarbeit	-11.832,11	-23.700,00	-143.829,47	-23.289,43	-26.360,17	-28.880,65	-38.997,81	-44.020,07
P36510	Kindertagesstätten	-4.337.434,61	-5.285.058,36	-5.254.867,55	-5.512.906,23	-5.633.694,69	-5.838.230,68	-5.913.349,32	-6.065.292,19
P36611	Jugendeinrichtungen	-255.955,80	-323.504,34	-373.435,15	-323.350,34	-330.666,05	-337.866,98	-348.168,01	-348.547,35
P42110	Sportförderung	-62.542,26	-77.700,00	-65.397,26	-135.200,00	-78.200,00	-78.200,00	-80.000,00	-80.000,00
P42410	Sportstätten	-57.133,30	-119.965,80	-60.652,91	-131.382,70	-119.574,28	-116.976,86	-91.159,67	-84.354,04
P42420	Schwimmhalle	-289.757,57	-356.514,82	-253.789,68	-343.249,50	-354.951,03	-74.212,11	-73.671,83	-73.353,85
P42430	Riselmühlhalle	-110.530,64	-196.354,00		-197.139,73	-197.138,73	-207.050,18	-207.050,18	-207.050,18
<b>TP 80</b>	<b>Saldo Teilplan 80</b>	<b>-5.826.499,55</b>	<b>-7.641.732,01</b>	<b>-6.810.754,30</b>	<b>-7.926.053,04</b>	<b>-8.005.203,99</b>	<b>-7.951.524,31</b>	<b>-8.039.368,43</b>	<b>-8.198.105,13</b>



## Übersicht Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt nach Teilplänen und Produkten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Teilplan 90 Kulturamt</b>								
P25210	Schulmuseum und Heimatstube		-986,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00		
P25220	historisches Stadtarchiv	-87.948,56	-144.430,45	-73.674,28	-90.190,95	-92.238,05	-93.928,27	-94.087,85	-96.386,46
P26100	Theater	-17.566,59	-21.850,52	-18.165,84	-23.872,09	-24.300,97	-24.629,94	-28.805,64	-29.128,74
P26200	Musikpflege	-119.517,16	-108.433,22	-100.404,79	-117.410,88	-118.852,12	-123.831,31	-126.373,25	-127.667,96
P27210	Stadtbibliothek	-298.645,83	-395.600,03	-242.439,79	-384.996,92	-402.983,43	-412.898,08	-413.304,05	-410.833,50
P28100	Kultureinrichtungen, -veranstaltungen, -pflege	-429.418,62	-635.739,20	-801.441,74	-443.127,41	-466.755,82	-462.010,31	-480.795,92	-480.528,31
P51112	Stadtmarketing	-17.822,57	-8.325,00	-35.513,48	-8.325,00	-8.325,00	-8.325,00	-9.000,00	-9.000,00
P51113	Citymanagement	-1.242,22	-7.200,00		-200,00	-200,00	-200,00		
P57510	Tourismus	-204.379,60	-218.286,92	-198.508,09	-219.543,26	-227.995,92	-231.780,69	-243.561,73	-244.569,53
<b>TP 90</b>	<b>Saldo Teilplan 90</b>	<b>-1.176.541,15</b>	<b>-1.540.851,34</b>	<b>-1.470.448,01</b>	<b>-1.288.166,51</b>	<b>-1.342.151,31</b>	<b>-1.358.103,60</b>	<b>-1.395.928,44</b>	<b>-1.398.114,50</b>
	<b>Gesamtüberschuss (+), Gesamtdefizit (-) nicht zugeordnet</b>	<b>6.941.495,21</b>	<b>-424.762,93</b>	<b>6.064.535,71</b>	<b>-1.726.021,82</b>	<b>-3.456.716,04</b>	<b>-2.110.165,77</b>	<b>-2.251.693,80</b>	<b>-2.497.151,65</b>



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-012101 Ortschaftsbudget Meuschau 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.000,00 -2.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Kauf von 2 Zelten zur Corona-Prävention									
I-012140 GwG Pressestelle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.000,00 -1.000,00							
I-012201 Rasentraktor für Ortschaftsrat Trebnitz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-6.000,00 -6.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Antrag des Ortschaftsrates Trebnitz zum HH 2022									
I-012240 GwG Pressestelle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.000,00 -1.000,00					
I-012340 GwG Pressestelle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-1.000,00 -1.000,00				
I-012440 GwG Pressestelle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-1.000,00 -1.000,00			
I-012540 GwG Pressestelle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-1.000,00 -1.000,00		
I-012640 GwG Pressestelle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-1.000,00 -1.000,00	
I-101901 Dokumentenmanagementsystem 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.748,50 -3.748,50	-20.000,00 -20.000,00			-70.000,00 -70.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für die elektronische Datenverwaltung, Vorgangsbearbeitung und rechtssichere Archivierung. Planansätze aus 2019 und 2020 wurden gebraucht, um das corona-bedingt deutliche teurere Computer-Rollout (I-102001) zu finanzieren daher erneute Veranschlagung in 2023 und Anpassung des Betrags an gestiegene Software-Preise									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-101903 IT-Technik 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.852,44 -4.852,44								
I-101904 Ersatz IT-Netzwerk-Komponenten 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.855,37 -2.855,37								
I-102001 PC-Technik (PC-Refresh) Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-61.120,41 -61.120,41	-107.000,00 -107.000,00	-158.301,74 -158.301,74						
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz und Vereinheitlichung der städtischen Computer-Ausrüstung, damit die Ausrüstung den jeweiligen aktuellen Software-Anforderungen genügt									
I-102004 Software Anschaffung/Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.819,60 -4.819,60								
<i>Erläuterungen:</i> Software und Update für den Dienstbetrieb									
I-102008 IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.076,92 -1.076,92		-1.538,12 -1.538,12						
I-102009 IT-Technik Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.441,00 -7.441,00		-2.150,94 -2.150,94						
I-102011 Online-Terminreservierungsmodul 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-16.236,52 -16.236,52		-9.148,48 -9.148,48						
I-102012 Uniclass RH2041 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.738,84 -1.738,84								
I-102013 QNAP-Netzwerkspeicher 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.253,47 -1.253,47								
I-102014 Umsetzung Digitalpakt Schule 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			57.014,33 57.014,33						
<i>Erläuterungen:</i>									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
außerplanmäßige Auszahlung zur Umsetzung Digitalpakt Schule, Laptops/Tablets für sozial bedürftige Kinder									
I-102040 GwG Arbeitsschutz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.138,76 -5.138,76		-326,54 -326,54						
I-102101 Software VOIS (Einwohnermelde/Gewerbe) 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-45.000,00 -45.000,00							
<i>Erläuterungen:</i> Kündigung des Softwareherstellers für im Einsatz befindliche Software im Einwohnermeldeamt (MESO) und Gewerbeamt (GESO) Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes ist eine Softwareumstellung zwingend notwendig.									
I-102103 IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-6.000,00 -6.000,00	-4.738,78 -4.738,78						
I-102104 IT-Technik Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-12.500,00 -12.500,00	-14.790,70 -14.790,70						
<i>Erläuterungen:</i> außerplanmäßige Auszahlung 6.750 € für IT-Technik zur Erfassung von Verkehrsicherungspflichten bei Bäumen									
I-102105 Umsetzung Digitalpakt Schulen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-500,00 -500,00	-58.000,02 -58.000,02						
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Endgeräten, z. B. Wandtafel Einsatz der Mittel auch als städtische Eigenanteile für Fördermittel aus dem Digitalpakt Schule									
I-102106 Software Anschaffung/Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-5.000,00 -5.000,00	-1.361,36 -1.361,36						
I-102107 IT-Technik Schulen Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-10.000,00 -10.000,00	-6.248,66 -6.248,66						
I-102108 Einrichtung Konferenzraum 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-6.253,55 -6.253,55						
<i>Erläuterungen:</i>									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
außerplanmäßige Auszahlung zur Anschaffung von Konferenztechnik wegen Corona-Auflagen									
I-102109 TraffiDesk Konverter 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-4.295,90 -4.295,90						
<i>Erläuterungen:</i> außerplanmäßige Auszahlung zur Fortsetzung der Rotlichtüberwachung Weiternutzung des bisherigen Auswertungsprogramms trotz neuem Anbieter									
I-102110 2 Defibrillatoren 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-3.484,68 -3.484,68						
<i>Erläuterungen:</i> außerplanmäßige Auszahlung für 2 Defibrillatoren zur Sicherung der Gesundheit von Beschäftigten und Besucher*innen der Stadtverwaltung									
I-102151 Umsetzung Digitalpakt - Grundschule Am Geiseltalort 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-6.300,00 57.000,00 -63.300,00							
I-102152 Umsetzung Digitalpakt Schulen - Curie-Grundschule 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-6.300,00 57.000,00 -63.300,00							
I-102153 Umsetzung Digitalpakt - Dürer-Grundschule 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände 56 für Baumaßnahmen		-13.200,00 118.600,00 -63.000,00 -68.800,00							
I-102154 Umsetzung Digitalpakt - Grundschule Im Rosental 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände 56 für Baumaßnahmen		-38.500,00 139.800,00 -64.200,00 -114.100,00							
I-102155 Umsetzung Digitalpakt - Grundschule Geusa 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände 56 für Baumaßnahmen		11.100,00 59.100,00 -48.000,00		-5.000,00 -5.000,00					





## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-102156 Umsetzung Digitalpakt - Lilienthal-Grundschule 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände 56 für Baumaßnahmen		-14.300,00 128.500,00 -61.800,00 -81.000,00		-30.000,00					
I-102201 IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-6.000,00 -6.000,00					
I-102202 IT-Technik Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-10.000,00 -10.000,00					
I-102203 IT-Technik Schulen Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-20.000,00 -20.000,00					
I-102204 Software Anschaffung/Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-5.000,00 -5.000,00					
I-102205 eGovernment 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-5.000,00 -5.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Formulareservice und Anbindung an Fachverfahren									
I-102210 Software VOICE für Amt 70 Bürger- und Ordnungsamt 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-15.000,00 -15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> mit Modulen für Aufgaben nach HundeG-LSA, Schöffenwahl und Fundbüro									
I-102301 IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-6.000,00 -6.000,00				
I-102302 IT-Technik Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-10.000,00 -10.000,00				
I-102303 IT-Technik Schulen Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-20.000,00 -20.000,00				
I-102304 Software Anschaffung/Ersatz					-5.000,00				



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-5.000,00				
I-102305 eGovernment					-5.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>									
Erweiterung Formulare-service und Anbindung an Fachverfahren									
I-102401 IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz						-6.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-6.000,00			
I-102402 IT-Technik Ersatz						-10.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-10.000,00			
I-102403 IT-Technik Schulen Ersatz						-20.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-20.000,00			
I-102404 Software Anschaffung/Ersatz						-5.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-5.000,00			
I-102405 eGovernment						-5.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>									
Erweiterung Formulare-service und Anbindung an Fachverfahren									
I-102501 IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz							-6.500,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-6.500,00		
I-102502 IT-Technik Ersatz							-11.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-11.000,00		
I-102503 IT-Technik Schulen Ersatz							-21.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-21.000,00		
I-102504 Software Anschaffung/Ersatz							-6.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-6.000,00		
I-102601 IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz								-6.500,00	



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-6.500,00	
I-102602 IT-Technik Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-11.000,00 -11.000,00	
I-102603 IT-Technik Schulen Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-21.000,00 -21.000,00	
I-102604 Software Anschaffung/Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-6.000,00 -6.000,00	
I-102610 Rollout komplette IT-Technik Stadtverwaltung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-320.000,00 -320.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> zwecks Anpassung Hardware an gestiegene Softwareanforderungen									
I-11F004 Altes Rathaus 56 für Baumaßnahmen	-44.617,46 -44.617,46		-20.635,66 -20.635,66						
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz Förderprogramm Stadtumbau Ost-Aufwertung I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenneubau)									
I-12F011 KITA "Anne Frank" 56 für Baumaßnahmen	-1.527,21 -1.527,21								
<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 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.847,95 3.847,95		4.048,57 4.048,57						
I-13E073 KITA Knirpsenland 56 für Baumaßnahmen	-3.354,11 -3.354,11								
<i>Erläuterungen:</i> Herstellungsbeitrag Abwasser AZV in 2015									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-13F005 Jugendzentrum Am Saalehang 56 für Baumaßnahmen			-804,43 -804,43						
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren									
I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenbau) 56 für Baumaßnahmen	-2.915,98 -2.915,98		-14.327,41 -14.327,41						
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz									
I-14E008 Akazienweg Straßenbau 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.831,05 -150,00 -3.681,05								
<i>Erläuterungen:</i>									
I-14F002 Westanbindung Bahnhof städtische Str. Wege Plätze 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt. 56 für Baumaßnahmen 57 sonstige Investitionsauszahlungen	-137.394,85 116.085,60 -3.429,69 -247.309,54 -2.741,22		-110.163,97 195.713,50 -4.522,46 -301.355,01						
<i>Erläuterungen:</i>									
I-14F010 Christianenstraße Nebenanlagen 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532,70 532,70								
I-14Z001 Markt 12 - 20 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände 57A Investauszahlungen Experimentierklusel	-70.479,00 -63.431,10 -7.047,90		-83.311,00 -74.979,90 -8.331,10						
<i>Erläuterungen:</i>									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz									
I-15E045 B 181 Merseburg Gehweg bis Kollenbeyer Weg	7.914,58		-176.415,13	-50.000,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.914,58								
56 für Baumaßnahmen	-150.000,00		-176.415,13	-50.000,00					
I-15F013 Grundschule "J.Curie" STARK V	-83.056,64		-115.425,29						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	619.159,35								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-12.316,15						
56 für Baumaßnahmen	-702.215,99		-103.109,14						
I-16F009 Jugendzentrum Am Saalehang Außenanl. u. Zufahrt	-185.000,00								
56 für Baumaßnahmen	-185.000,00								
I-17E019 Kita "Unterm Regenbogen" - Sanierung	-19.073,29								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.491,74								
56 für Baumaßnahmen	-13.581,55								
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm STARK V Eigenmittel									
I-17E020 Grundschule "Joliot Curie" -energetische Sanierung	-460.434,06	-175.000,00	-412.491,97						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.162,14								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.363,33								
56 für Baumaßnahmen	-475.232,87	-175.000,00	-412.491,97						
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm STARK V Eigenmittelanteil									
I-17E024 Ankauf Merseburg FL 88; FS 2190	-10.903,05		1.113,56						
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäude n und Infrastruktur			1.113,56						
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	-10.903,05								
I-17E034 Ausstattung Speiseraum Grundschule Am Geiseltalor	-1.128,00								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.128,00								
I-17E047 Kassenautomat Schwimmhalle			-7.818,40						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-7.818,40						



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-17E073 Kita "Unterm Regenbogen" Wiederherstell. Außenanl. 56 für Baumaßnahmen	-15.000,01 -15.000,01		-134.052,02 -134.052,02						
I-17E074 Grundschule "J. Curie" Wiederherstell. Außenanl. 56 für Baumaßnahmen		-210.000,00 -210.000,00							
I-17E081 Ausstattung Zwischenbau 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.386,01 -12.386,01								
I-17F004 Siegfried-Berger-Straße 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	-77.612,01 1.618,40 -79.230,41								
<i>Erläuterungen:</i>									
I-17F008 KITA Unterm Regenbogen 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	71.062,76 147.863,77 -76.801,01		52.484,94 52.484,94						
<i>Erläuterungen:</i>									
I-17F011 Sanierung Schulsportplatz GS Am Geisaeltalort 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	-127.305,37 110.600,00 -237.905,37								
I-17F012 Sanierung Schulsportplatz GS O.-Lilienthal 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	-191.985,84 110.600,00 -302.585,84								
I-17F013 Sanierung Schulsportplatz GS Curie 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	-186.280,19 110.600,00 -296.880,19								
I-17Z001 Dompropstei 7, Sicherungsmaßnahme 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	366.500,00 366.500,00		-65.167,62 -65.167,62						
<i>Erläuterungen:</i> Sicherungsmaßnahme									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-18E004 Mannschaftstransportfahrzeug 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-65.693,93 -65.693,93								
I-402001 An der Kliä 1-4 (Sanierung privates Grundstück) 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände 57A Investauszahlungen Experimentierklusel		-25.500,00 229.500,00 -195.500,00 -59.500,00	170.000,00 170.000,00	-50.100,00 205.200,00 -255.300,00					
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss an Gebäudewirtschaft Merseburg GmbH zur Sanierung der Wohnanlage									
I-402002 Domstraße 3 (Sanierung privates Grundstück) 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-10.315,00 92.835,00 -103.150,00	92.835,00 92.835,00	-10.315,00 92.835,00 -103.150,00					
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss an Dritte zur Sanierung des Gebäudekomplexes									
I-402003 Vor dem Klausentor (Sanierung privates Grundstück) 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände 57A Investauszahlungen Experimentierklusel		-31.770,00 285.930,00 -285.930,00 -31.770,00							
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss an Dritte zur Sanierung des Gebäudekomplexes Vorhaben im Förderprogramm Denkmalschutz Anwendung der Experimentierklusel									
I-402005 Sanierungsausgleichsbeträge 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.265,70 395.265,70		128.288,64 128.288,64						
<i>Erläuterungen:</i> Finanzierung von Straßenbau im Sanierungsgebiet - 235.000 € Krautstraße - 80.000 € Brauhausstraße - 321.000 € Kloster									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-402006 Domstraße 1 Komplettsanierung		-25.000,00	200.000,00	-600,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		225.000,00	200.000,00	60.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-225.000,00		-60.600,00					
57A Investauszahlungen Experimentierklusel		-25.000,00							
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss an Dritte zur Sanierung des Gebäudekomplexes									
I-402007 Abbestraße 12-18 (Abriss der Gebäude)	37.427,65		-47.372,89						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.427,65	120.467,00	45.207,11						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-120.467,00	-92.580,00						
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss an Gebäudewirtschaft zum Abriss der baufälligen Gebäude									
I-402008 Abbestraße 30-36 (Abriss der Gebäude)	37.462,35		-42.267,11						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.462,35	120.330,00	45.152,89						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-120.330,00	-87.420,00						
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss an Gebäudewirtschaft zum Abriss der baufälligen Gebäude									
I-402101 Sanierungsausgleichsbeträge		475.000,00							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		475.000,00							
<i>Erläuterungen:</i> werden verwendet für Finanzierung Straßenbau im Sanierungsgebiet - 400.000 € Oberaltenburg									
I-402102 Markt 22 (Sanierung privates Grundstück)		-14.400,00	33.600,00						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		73.200,00	33.600,00						
50A Investeinzahlungen Experimentierklusel		10.500,00							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-88.800,00							
57A Investauszahlungen Experimentierklusel		-9.300,00							
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss an Dritte zur Sanierung des Gebäudes									





## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-402104 Brunnen Domplatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-11.400,00	-11.400,00						
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss Stadt an Vereinigte Domstifter zwecks Brunnensanierung im Rahmen 1.000 Jahre Dom, ggf. zur Akquise von Fördermitteln									
I-402201 Rückbau Hochhaus Roßmarkt 13-15 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-233.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Finanzierung aus Städtebaufördermitteln "Lebendige Stadtzentren"									
I-402202 Sicherung Unteraltenburg 42 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Sicherung des stadtbildprägenden Gebäudes (Einzeldenkmal) aus Fördermitteln "Lebendige Zentren" Zuwendungen an private Dritte									
I-501801 Ankauf Grundstück Merseburg Fl. 27; FS 249 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-433,38								
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf gem. § 13 StrG LSA öffentl. kommunale Straßenfläche Reinefarthstraße									
I-501804 Ankauf Grundstück Geusa Fl. 3; FS 640/46 Teilfl. 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.		-400,00	-2.649,88						
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf öffentl. kommunale Straßenfläche gem § 13 StrG LSA Rohrwiesenweg									
I-501811 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-887,60								
I-501901 Grundschule Im Rosental - Sanierung 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	98.578,78	-100.000,00	89.219,53						
	200.034,00	200.000,00	200.000,00						
	-101.455,22	-300.000,00	-110.780,47						



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i>									
Förderprogramm Soziale Stadt									
Heizungs- und Lüftungsanlage Turnhalle									
grundhafte Renovierung, Schallschutz in ausgewählten Bereichen									
Sanierung Außenanlage und Schulsportplatz									
I-501902 Kita Am Weinberg - Brandschutz und Außenanlage	59.792,42		-53.014,97						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.667,00								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.584,20								
56 für Baumaßnahmen	-22.290,38		-53.014,97						
<i>Erläuterungen:</i>									
Förderprogramm Soziale Stadt									
Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Außenanlage									
I-501903 Kita Flax und Krümel - Sanierung	91.470,16	-75.000,00	35.464,41	-78.333,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.667,00	120.000,00	120.000,00	156.667,00					
56 für Baumaßnahmen	-35.196,84	-195.000,00	-84.535,59	-235.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>									
Herstellung ordnungsgemäßer Nutzungsbedingungen									
Elektrische Anlagen, Brandschutzmaßnahmen, grundhafte Renovierung									
Sanitär, Wärmedämmung, Akustik									
I-501904 Schlossgartensalon - Sanierung	249.975,00	-112.885,00	584.529,95	-88.455,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.975,00	177.590,00	597.402,00	116.910,00					
56 für Baumaßnahmen		-290.475,00	-12.872,05	-175.365,00					
<i>Erläuterungen:</i>									
Brandschutz und Modernisierung Erdgeschoß									
wenn zusätzliche Fördermittel auch Fassadensanierung									
I-501905 Petrikloster - Sicherungsmaßnahme	272.876,00	-60.500,00	242.060,50	-58.000,00	-58.000,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.500,00	444.500,00	274.500,00	232.000,00	232.000,00				
56 für Baumaßnahmen	-1.624,00	-505.000,00	-32.439,50	-290.000,00	-290.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>									
Förderprogramm Soziale Stadt									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Sanierung Dach, Winter- und Sommerrempfer Sanierung Giebel Winterrempfer									
I-501906 Turnhalle A. Dürer - Sanierung	-31.025,43		-59.041,63						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.667,00								
56 für Baumaßnahmen	-107.692,43		-59.041,63						
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Soziale Stadt Fassade, Dach									
I-501907 Kita Zwergenhäuschen - Sanierung	-361.552,84	-85.000,00	-567.938,61						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-12.294,93						
56 für Baumaßnahmen	-361.552,84	-85.000,00	-555.643,68						
<i>Erläuterungen:</i> Förderung nach dem Gesetz zum weiteren quantitativen u. qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung energetische und brandschutztechnische Sanierung (Gebäudehülle, Sanitäranlagen, Heizungs- und Elektroanlage, Sonnenschutz) HH-Ansatz 2021 zur Deckung ausschreibungsbedingter Mehrkosten									
I-501909 GwG Verwaltungsgebäude	-13.188,06								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.188,06								
I-501911 Grundschule Am Geiseltalor	-67.462,72	-150.000,00	-149.252,72	-11.111,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.000,00	329.511,69	100.000,00					
56 für Baumaßnahmen	-67.462,72	-420.000,00	-478.764,41	-111.111,00					
<i>Erläuterungen:</i> Modernisierungsmaßnahme Förderung gem. Richtlinie Schulinfrastruktur elektrische Anlagen, grundlegende Renovierung, Schallschutz									
I-502004 Grundschule Geusa - 2. Rettungsweg	-1.435,50		-27.385,91						
56 für Baumaßnahmen	-1.435,50		-27.385,91						
<i>Erläuterungen:</i> 2. baulicher Rettungsweg									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ersatz des Provisoriums									
I-502005 Ankauf Grundstück Fl. 87; Flst. 684/217; 1913/217 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.		400,00 400,00	-735,43 -735,43						
I-502007 Grundschule A. Dürer 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	-252,37  -252,37		-10.231,63 92.516,00 -102.747,63						
<i>Erläuterungen:</i> Teilerneuerung Fenster, Schallschutz Speisesaal Förderung gem. Richtlinie Schulinfrastruktur									
I-502008 KITA Knirpsenland 56 für Baumaßnahmen		-150.000,00 -150.000,00							
<i>Erläuterungen:</i> Bauwerksabdichtung Keller gemäß Vorschlag der LMBV mbH (Lausitzer und Mitteldeutsche Verwertungsgesellschaft mbH) zur Bewältigung der Bergbaufolgen									
I-502009 Ständehaus Trauzimmer Kühlung 56 für Baumaßnahmen			-9.017,64 -9.017,64						
I-502010 Außenspielgerät 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.523,20 1.400,00 -2.923,20		-12.629,95  -12.629,95						
I-502011 Haustürzugangskontrollsystem 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.826,23 -7.826,23								
I-502012 Rasentraktor STIL RD5097Z 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.757,54 -10.757,54								
I-502040 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-25.481,75 -25.481,75		-15.849,22 -15.849,22						
I-502041 GwG Gebäudebewirtschaftung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.417,97 -1.417,97		-1.046,83 -1.046,83						
I-502101 Feuerwehr Beuna - Umbau Sozialräume		-250.000,00							



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
56 für Baumaßnahmen		-250.000,00							
I-502102 Grunderwerb Zu den Teichen (Geusa)		-5.000,00							
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.		-5.000,00							
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb gemäß § 13 StrG-LSA, Straßenbaulastträger soll Eigentümer der öffentlichen Straßen sein Gemarkung Geusa Flur 5 FS 61									
I-502103 Grunderwerb Zum Geiseltalsee (Blösien)		-1.000,00							
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.		-1.000,00							
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb gemäß § 13 StrG-LSA, Straßenbaulastträger soll Eigentümer der öffentlichen Straßen sein Gemarkung Geusa Flur 8 FS 116/83									
I-502104 Grunderwerb An der Hoffischerei		-1.000,00							
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.		-1.000,00							
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb gemäß § 13 StrG-LSA, Straßenbaulastträger soll Eigentümer der öffentlichen Straßen sein Gemarkung Merseburg Flur 35 FS 261									
I-502105 Grunderwerb An der Hoffischerei		-1.000,00							
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.		-1.000,00							
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb gemäß § 13 StrG-LSA, Straßenbaulastträger soll Eigentümer der öffentlichen Straßen sein Gemarkung Merseburg Flur 35 FS 259									
I-502106 Grunderwerb KIZ Rosental		-11.000,00							
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.		-11.000,00							
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb des Teiles vom KIZ Rosental, der noch nicht in städtischem Eigentum Gemarkung Merseburg Flur 35 FS 242									
I-502107 Turnhalle Albrecht-Dürer-Schule		-10.000,00							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000,00							
56 für Baumaßnahmen		-100.000,00							



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Sozial- und Aufenthaltsräume mit Fördermitteln aus Investitionspakt Sportstätten 2021									
I-502108 Sanierung Damentoilette im Kegelparadies 56 für Baumaßnahmen		-3.500,00		-15.000,00					
		-3.500,00		-15.000,00					
I-502110 Grunderwerb Wegeverbindung Brücke Gotthardteich 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.			-756,45						
			-756,45						
<i>Erläuterungen:</i> außerplanmäßige Auszahlung wegen Zuordnungsbescheid zu Wegeverbindung hintere Brücke des Gotthardteiches Anschaffungskosten/Zerlegungsvermessung des Flurstücks 172									
I-502112 Rasenmäher 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-1.950,01						
			-1.950,01						
<i>Erläuterungen:</i> außerplanmäßige Auszahlung, da Rasenmäher gestohlen wurde, der aber für die Erfüllung von Pflichtaufgaben erforderlich ist									
I-502140 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-17.400,00	-16.720,69						
		-17.400,00	-16.720,69						
I-502141 GwG Gebäudebewirtschaftung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-32.250,00	-6.459,59						
		-32.250,00	-6.459,59						
I-502201 Feuerwehr Geusa - Erweiterung Sozialbereich 56 für Baumaßnahmen				-200.000,00					
				-200.000,00					
I-502203 Grundschule Am Geiseltalor Außenanlagen 56 für Baumaßnahmen				-250.000,00					
				-250.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung von ordnungsgemäßen fußläufigen Verbindungen, Höfen und Plätzen Gewährleistung der ordnungsmäßigen Nutzbarkeit im Schulbetrieb									
I-502204 Hort Grundschule Am Geiseltalor 56 für Baumaßnahmen				-150.000,00					
				-150.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Elektroinstallation, Schadstoffsanierung, grundlegende Renovierung									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-502205 Grundschule Im Rosental 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-200.000,00 400.000,00 -600.000,00	-200.000,00 400.000,00 -600.000,00				-200.000,00 400.000,00 -600.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Abschluss der Sanierungsarbeiten am Gebäude, Sanierung Sportplatz und Außenanlagen zwecks Herstellung/Gewährleistung ordnungsgemäßer Nutzbarkeit									
I-502206 Kita Am Weinberg 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-133.333,00 266.667,00 -400.000,00	-150.000,00 300.000,00 -450.000,00				-150.000,00 -450.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Abschluss der Sanierungsmaßnahmen, vor allem Akustik und Außenanlage zwecks Herstellung/Gewährleistung ordnungsgemäßer Nutzungsbedingungen									
I-502210 Rasentraktor 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-5.500,00 -5.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> mit Anbauteilen zur Außenanlagenpflege an Grundschule A. Dürer									
I-502211 Rasentraktor 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-5.500,00 -5.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> mit Anbauteilen zur Außenanlagenpflege an Grundschule Im Rosental									
I-502212 Rasentraktor 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-5.500,00 -5.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> mit Anbauteilen zur Außenanlagenpflege an Grundschule Geusa									
I-502230 Ersatz Arbeitsmittel > 1.000 € 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.500,00 -2.500,00					
I-502240 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude				-17.400,00					



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-17.400,00					
I-502241 GwG Gebäudebewirtschaftung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-6.800,00 -6.800,00					
I-502302 Kita Rappelschloss Beuna 56 für Baumaßnahmen					-500.000,00 -500.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> energetische Ertüchtigung, Renovierung, Sanitäranlagen, Außenanlage zwecks Herstellung/Gewährleistung ordnungsgemäßer Nutzungsbedingungen									
I-502303 Kita Meuschau 56 für Baumaßnahmen					-250.000,00 -250.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Sanitäranlagen, Schaffung Personalraum, grundlegende Renovierung zwecks Herstellung/Gewährleistung ordnungsgemäßer Nutzungsbedingungen									
I-502304 Schwimmhalle 56 für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.000.000,00 -1.000.000,00 (-1.000.000,00)				-1.000.000,00 -1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Abdichtung Schwimmbecken und Decke über Kellergeschoss, Erneuerung Technik, Dach- und Außenwand-Sanierung									
I-502305 Ständehaus 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen					-400.000,00 266.667,00 -400.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der über 25 Jahre alten Haus- und Sicherheitstechnik, Substanzsicherung an Dach und Glaskuppeln									
I-502306 Zentraler Betriebshof 56 für Baumaßnahmen					-100.000,00 -100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung in 2023 und Zusammenfassung Zentraler Betriebshof und Bauhof ab 2024									
I-502307 Verbesserung Vorplatz Domstadtkino 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen					-300.000,00 200.000,00 -300.000,00	-315.000,00 210.000,00 -315.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>									





## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Aufwertung des Vorplatzes vor dem Domstadtkino, Antrag des Betreibers									
I-502330 Ersatz Arbeitsmittel > 1.000 € 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-2.500,00 -2.500,00				
I-502340 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-17.400,00 -17.400,00				
I-502341 GwG Gebäudebewirtschaftung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-6.800,00 -6.800,00				
I-502430 Ersatz Arbeitsmittel > 1.000 € 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00 -2.500,00			
I-502440 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-17.400,00 -17.400,00			
I-502441 GwG Gebäudebewirtschaftung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-6.800,00 -6.800,00			
I-502530 Ersatz Arbeitsmittel > 1.000 € 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-3.000,00 -3.000,00		
I-502540 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-30.000,00 -30.000,00		
I-502601 Haus der Wohnhilfe 56 für Baumaßnahmen								-900.000,00 -900.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Dacherneuerung, energetische Sanierung, grundhafte Renovierung zwecks Gewährleistung der Nutzbarkeit des Objekts									
I-502602 Sixtiruine 56 für Baumaßnahmen								-300.000,00 -300.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Inwertsetzung									
I-502630 Ersatz Arbeitsmittel > 1.000 € 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-3.000,00 -3.000,00	



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-502640 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-30.000,00 -30.000,00	
I-601802 Buswartehallen barrierefrei 56 für Baumaßnahmen	-98.089,17 -98.089,17								
I-601813 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.587,56 -220.587,56	-20.000,00 -20.000,00	-199.229,50 -199.229,50						
I-601814 Parkscheinautomaten 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.109,40 -24.109,40								
I-601901 Blütenweg - Straßenbau 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 56 für Baumaßnahmen		-117.000,00 183.000,00 -300.000,00							
I-601902 GwG öffentliches Grün 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-186,26 -186,26								
I-601903 Ausstattung Spielplätze 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-755,65 -755,65								
I-601904 GwG öffentliche Spielplätze 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.456,56 -1.456,56								
I-601905 Werner-Seelenbinder-Straße Gehweg 56 für Baumaßnahmen	-61.390,26 -61.390,26								
I-601906 Albrecht-Dürer-Straße Gehweg 56 für Baumaßnahmen	-45.908,97 -45.908,97								
I-601912 Aufsatzstellerstreuer 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-20.587,00 -20.587,00						
I-601914 GwG Tierpark 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-345,10 -345,10								
I-601916 Geiseltalstraße 56 für Baumaßnahmen	-32.066,05 -32.066,05								
I-601917 Transporter mit Hubarbeitsbühne 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-148.402,00 -148.402,00								
I-601918 PKW Kastenwagen	-19.406,12								



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-19.406,12								
I-602001 Transporter Peugeot Boxer Pritsche Doka	-32.972,54								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-32.972,54								
I-602002 Oberaltenburg - Straßenbau	-29.141,86	-400.000,00	-93.727,97						
56 für Baumaßnahmen	-29.141,86	-400.000,00	-93.727,97						
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbaumaßnahme Förderprogramm Stadtsanierung (Produkt 51120) Refinanzierung zu 100% aus Sanierungsausgleichsbeträgen siehe I-402005 und I-402101									
I-602003 Brauhausstraße - Straßenbau	-14.572,87								
56 für Baumaßnahmen	-14.572,87								
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbaumaßnahme Förderprogramm Stadtsanierung (Produkt 51120) Refinanzierung zu 100% aus Sanierungsausgleichsbeträgen siehe I-402005 und I-402101									
I-602004 Kloster - Straßenbau	-27.001,40		-51.000,00						
56 für Baumaßnahmen	-27.001,40		-51.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbaumaßnahme Förderprogramm Stadtsanierung (Produkt 51120) Refinanzierung zu 100% aus Sanierungsausgleichsbeträgen siehe I-402005 und I-402101									
I-602005 Krautstraße - Straßenbau	-36.359,30		-70.442,60						
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.			-2.095,51						
56 für Baumaßnahmen	-36.359,30		-68.347,09						
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbaumaßnahme Förderprogramm Stadtsanierung (Produkt 51120) Refinanzierung zu 100% aus Sanierungsausgleichsbeträgen siehe I-402005 und I-402101									
I-602006 K.-Heinrich-Straße Straßenentwässerung			-251.390,69						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-251.390,69						
<i>Erläuterungen:</i> Straßenentwässerung Maßnahme des AZV Merseburg (Abwasserzweckverband)									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-602007 Löschwasserentnahmestellen 56 für Baumaßnahmen		-145.000,00			-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i> Planung und Umsetzung erforderlicher Löschwasserentnahmestellen 2022 Stadtpark, Bootshaus 2023 Neumarkt, Venenien, Schlossbereich 2024 Merseburg-West I 2025 Zentrum I und Merseburg-West II 2026 Zentrum II und Blütenweg</p>									
I-602008 Straßenentwässerung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
I-602009 Kleinkehrmaschine 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-115.976,80						
			-115.976,80						
I-602012 Werkstattkompressor 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.374,78								
	-2.374,78								
I-602013 Stromaggregat 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.625,62								
	-1.625,62								
I-602014 Transporter Opel Movano Pritsche 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.441,90								
	-24.441,90								
I-602016 Transporter Kastenwagen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-17.393,17								
	-17.393,17								
I-602017 Seilwinde 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.979,43								
	-1.979,43								
I-602020 Haltestellen barrierefrei 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	-30.867,44								
	58.387,60								
	-89.255,04								
I-602021 Ausstattung Spielplätze 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.903,82								
	-5.903,82								
I-602022 Grüner Markt Platzgestaltung	-24.674,43								



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
56 für Baumaßnahmen	-24.674,43								
<i>Erläuterungen:</i>									
Refinanzierung zu 100% aus Sanierungsausgleichsbeträgen siehe I-402005 und I-402101									
Maßnahme wird nur realisiert, wenn I-6020223 Gotthardstraße nicht realisiert wird									
I-602024 Elektropoller Gotthardstraße	-24.822,37	-15.000,00	-8.721,33						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.822,37	-15.000,00	-8.721,33						
I-602025 Hochgras-Aufsitzrasenmäher	-3.811,62								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.811,62								
I-602026 Wildkrautmäher	-3.240,83								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.240,83								
I-602027 Hochdruckreiniger	-2.067,84								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.067,84								
I-602029 Fahrzeugaufsatz Leichtmüllverdichter			-32.911,57						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-32.911,57						
<i>Erläuterungen:</i>									
außerplanmäßige Auszahlung, da Reinigungsdienst von Stadt übernommen werden muss wegen Unzuverlässigkeit des bisherigen Dienstleisters									
I-602030 Thermocontainer für Asphalt			-22.610,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-22.610,00						
<i>Erläuterungen:</i>									
außerplanmäßige Auszahlung, da bisheriger Container aus dem 1993 irreparabel defekt, für Erfüllung Pflichtaufgabe aber erforderlich									
I-602040 GwG öffentliches Grün	-6.909,42		-1.311,16						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.909,42		-1.311,16						
I-602041 GwG Tierpark			-1.698,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-1.698,00						
I-602042 GwG öffentliche Spielplätze	-4.804,27								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.804,27								
I-602043 GwG Stadtmobiliar	-1.643,49		-4.581,30						



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.643,49		-4.581,30						
<b>I-602044 GwG Friedhöfe</b>									
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.282,31								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.282,31								
<b>I-602046 GwG Bauhof</b>									
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.171,82								
<b>I-602047 GwG Straßenbeleuchtung</b>									
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-759,04								
<b>I-602101 Drosselweg - Straßenbau</b>									
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-150.000,00	-10.824,49						
56 für Baumaßnahmen		150.000,00							
		-300.000,00	-10.824,49						
<b>I-602102 Traktor</b>									
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-73.900,00							
		-73.900,00							
<b>I-602103 PKW Kleinwagen</b>									
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-15.000,00							
		-15.000,00							
<b>I-602104 Handrasenmäher</b>									
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-2.500,00							
		-2.500,00							
<b>I-602105 Transporter Pritsche</b>									
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-27.000,00							
		-27.000,00							
<b>I-602107 Motorkettensäge</b>									
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.750,00							
		-1.750,00							
<b>I-602108 Motorkettensäge</b>									
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.750,00							
		-1.750,00							
<b>I-602109 Brücke Vorderer Gotthardteich</b>									
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-73.300,00	121.933,75						
56 für Baumaßnahmen		146.700,00	146.666,00						
		-220.000,00	-24.732,25						
<b>I-602111 Ausstattung Spielplätze</b>									
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-6.000,00	-6.314,08						
		-6.000,00	-6.314,08						



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-602112 Mähwerk Anbaugerät 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-18.700,00 -18.700,00							
I-602113 Transporter Doppelkabine Kipper 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-32.000,00 -32.000,00							
I-602114 LKW Kipper mit Ladekran 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-170.900,00 -170.900,00							
I-602115 Transporter Pickup 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-45.000,00 -45.000,00	-44.664,98 -44.664,98						
I-602116 Parkscheinautomaten 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-10.000,00 -10.000,00							
I-602117 Naumburger Straße Gehweg (Kötzschen) 56 für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-261.000,00 -261.000,00	-7.883,75 -7.883,75	-360.000,00 -360.000,00	-309.000,00 -309.000,00				-309.000,00 -309.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Naumburger Straße zwischen Friedhof Kötzschen und Bergmannseck Gehweg auf beiden Straßenseiten Radweg bei Nr. I-602117a									
I-602117A Naumburger Straße Radweg (Kötzschen) 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen				621.000,00 621.000,00 -621.000,00	309.000,00 309.000,00 -309.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Naumburger Straße zwischen Friedhof Kötzschen und Bergmannseck Radweg vollständig finanziert aus Fördermitteln und Eigenanteilen des für den Radweg zuständigen Landkreises Saalekreis									
I-602118 Merseburger Straße Gehweg (Beuna) 56 für Baumaßnahmen		-450.000,00 -450.000,00		-480.000,00 -480.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Merseburger Straße (Beuna) zwischen Naumburger Straße und Geiselgrund Gehweg auf beiden Straßenseiten Radweg bei I-602118a									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602118A Merseburger Straße Radweg (Beuna) 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen				930.000,00 -930.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Merseburger Straße (Beuna) zwischen Naumburger Straße und Geiselgrund Radweg vollständig finanziert aus Fördermitteln und Eigenanteilen des für den Radweg zuständigen Landkreises Saalekreis									
I-602119 Aueradweg Merseburg-Leipzig 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen		200.000,00 -200.000,00							
<i>Erläuterungen:</i> Neubau straßenbegleitender Radweg entlang der Landesstraße L183 (Merseburg-Lochau) Neubau nur, wenn Finanzierung durch Dritte									
I-602120 Elektroanlage Rischmühleninsel 56 für Baumaßnahmen		-7.000,00 -7.000,00	-5.513,89 -5.513,89						
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzung der vorhandenen (teildefekten) Elektroinstallation in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken									
I-602121 Multicar mit Winterdienst-Technik 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-106.701,49 -106.701,49						
<i>Erläuterungen:</i> außerplanmäßige Auszahlung, da im Winterdienst 3 Multicar gleichzeitig schadhaft wurden und der Winterdienst als Pflichtaufgabe gefährdet war									
I-602122 LKW für Winterdienst/Straßeninstandhaltung/Grünpfl 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-229.100,00 -229.100,00							
<i>Erläuterungen:</i> LKW zum Ersatz überalterter Winterdiensttechnik mit Anbauteilen für Ganzjahresnutzung									
I-602123 Schneepflug (Anbauteil) 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-12.852,00 -12.852,00						
<i>Erläuterungen:</i>									





## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
außerplanmäßige Auszahlung, das Schneepflug im Winterdienst schadhaft geworden und dringend Ersatz beschafft werden musste									
I-602124 Schneefräse 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-2.165,80 -2.165,80						
<i>Erläuterungen:</i> außerplanmäßige Auszahlung, da für Winterdienst (starker Schneefall am 07./08.02.2021) nicht ausreichend ausgerüstet, musste kurzfristig angeschafft werden									
I-602125 Transporter Bus 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-30.997,99 -30.997,99						
<i>Erläuterungen:</i> außerplanmäßige Auszahlung, da bisheriger Transporter irreparabel defekt, für Erfüllung Pflichtaufgaben aber erforderlich									
I-602126 LKW für Winterdienst/Straßeninstandhaltung/Grünpfl 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-120.000,00	-120.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> LKW zum Ersatz überalterter Winterdiensttechnik mit Anbauteilen für Ganzjahresnutzung									
I-602127 Multicar f Winterdienst/Straßeninstandh./Grünpfl 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-131.300,00	-131.300,00						
<i>Erläuterungen:</i> Multicar zum Ersatz ausgefallener Winterdiensttechnik mit Anbauteilen für Ganzjahresnutzung									
I-602128 Multicar f Winterdienst/Straßeninstandh./Grünpfl 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-191.100,00	-191.100,00						
<i>Erläuterungen:</i> Multicar zum Ersatz ausgefallener Winterdiensttechnik mit Anbauteilen für Ganzjahresnutzung									
I-602129 Spielgeräte für Spielplatz Blösien 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt. 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-5.000,00	-5.000,00 2.263,95 -7.263,95						
I-602130 Haltestellenbau (barrierefrei)		-20.750,00	29.624,86						



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen		76.800,00 -97.550,00	76.800,00 -47.175,14						
<i>Erläuterungen:</i> Übertrag der Planansätze von I-602020 zur besseren Haushaltsklarheit									
I-602131 Transporter Pritsche (Ersatz für SK-DR 497) 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-29.223,00 -29.223,00						
<i>Erläuterungen:</i> außerplanmäßige Auszahlung, da Kfz irreparabel defekt, zur Erfüllung von Pflichtaufgaben aber dringend gebraucht									
I-602132 Spende Holzkuh Else 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-810,11 2.000,00 -2.810,11						
<i>Erläuterungen:</i> Spende für eine im Tierpark aufzustellende Holzkuh Else									
I-602134 Baumpflanzungen 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			698,68 20.000,00 -19.301,32						
<i>Erläuterungen:</i> Aufforstung Flur 52 / Flurstück 8 Außerplanmäßige Auszahlung durch Spende der Sparkasse Beschluss des Hauptausschusses vom 14.10.2021									
I-602140 GwG öffentliches Grün 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-7.000,00 -7.000,00	-4.672,65 -4.672,65						
I-602141 GwG Tierpark 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-2.000,00 -2.000,00							
I-602142 GwG öffentliche Spielplätze 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-5.000,00 -5.000,00	-1.006,20 -1.006,20						
I-602143 GwG Stadtmobiliar		-6.000,00	-1.780,36						



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-6.000,00	-1.780,36						
I-602144 GwG Friedhöfe		-1.000,00							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.000,00							
I-602146 GwG Bauhof		-10.000,00	-3.283,88						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-10.000,00	-3.283,88						
I-602147 GwG Straßenbeleuchtung		-2.000,00	-227,40						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-2.000,00	-227,40						
I-602202 Blechabkantbank				-2.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.500,00					
I-602205 Toilettenanlage Südpark				-80.000,00					
56 für Baumaßnahmen				-80.000,00					
I-602206 Wassertank mit Pumpe				-8.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-8.000,00					
I-602207 Wassertank mit Pumpe				-15.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-15.000,00					
I-602211 Schwerlasthochregale				-3.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-3.000,00					
I-602212 Rasentraktor				-16.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-16.000,00					
I-602214 Ausstattung Spielplätze				-6.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-6.000,00					
I-602215 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED				-100.000,00	-100.000,00				-100.000,00
56 für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-100.000,00	-100.000,00				-100.000,00
<b>Erläuterungen:</b>									
Fortsetzung der Maßnahmen zur LED-Umstellung und damit Einsparung von Energie									
I-602216 PKW Kastenwagen				-25.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-25.000,00					



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für MER-S 307, Leasing läuft 2022 aus									
I-602217 PKW 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-25.000,00 -25.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für MER-S 301, Baujahr 2007 (Rost am Heck, insgesamt verschlissen)									
I-602218 PKW 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-25.000,00 -25.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für SK-AA 328, Baujahr 2007 (Kupplung schadhaft und bei Ausfall nicht mehr reparierbar, insgesamt verschlissen)									
I-602219 PKW 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-25.000,00 -25.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für MER-S 302, Baujahr 2008 (Rost am Heck Tragelement Fahrwerk defekt, insgesamt verschlissen)									
I-602220 Leunaer Straße 56 für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-400.000,00 -400.000,00	-500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)	-600.000,00 -600.000,00 (-600.000,00)			-1.100.000,00 -1.100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Mischwasserkanal defekt und Straßenaufbau erneuerungsbedürftig									
I-602221 Lassallestraße 56 für Baumaßnahmen				-250.000,00 -250.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> zwischen Rosa-Luxemburg-Str. und Lauchstädter Str. Straßenbau, da Mischwasser-Kanal defekt und Straßenaufbau erneuerungsbedürftig									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602222 Meuschauer Straße 56 für Baumaßnahmen				-210.000,00 -210.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Ringschluss und Straßenbau, da keine Entwässerung vorhanden (aber erforderlich) Straßenaufbau teilweise nicht vorhanden, teilweise erneuerungsbedürftig</p>									
I-602223 Zscherbener Weg 56 für Baumaßnahmen				-500.000,00 -500.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> zwischen Florian-Geyer-Str. und Geisel Straßenbau, da fehlende Entwässerung (ist aber erforderlich) Straßenaufbau nicht ausreichend, Deckschicht nicht vorhanden</p>									
I-602224 Finkenweg 56 für Baumaßnahmen				-200.000,00 -200.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Entwässerung nicht vorhanden (aber erforderlich) und Straßenaufbau unzureichend, Deckschicht fehlt</p>									
I-602226 Sozial- und Spielmobil für Streetworker 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-40.000,00 -40.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Sozial- und Spielmobil für Streetworker zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen unterwegs</p>									
I-602227 Transporter Pritsche 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-27.000,00 -27.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz für MER-S 322E, Leasing läuft 2022 aus</p>									
I-602228 Transporter Pritsche 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-27.000,00 -27.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz für MER-S 321E, Leasing läuft 2022 aus</p>									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602229 Transporter Pritsche 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-27.000,00 -27.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für MER-S 319, Leasing läuft 2023 aus									
I-602230 Transporter Bus 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-23.000,00 -23.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für SK-T 1806, Baujahr 2005									
I-602231 Transporter Doka Pritsche 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-30.000,00 -30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für SK-DR 496, Baujahr 2007 (Fahrerhaus und Pritsche durchrostet, Sitzbank defekt, keine Ersatzteile mehr beschaffbar)									
I-602232 Transporter 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-30.000,00 -30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für SK-DR 497, Baujahr 2007 (Fahrerhaus und Pritsche durchrostet, Sitzbank defekt, keine Ersatzteile mehr beschaffbar)									
I-602233 Transporter Kipper 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-27.000,00 -27.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für SK-AA 330, Baujahr 2007 (Fahrwerk, Sitzbank defekt, Fahrzeugträger durchrostet, insgesamt verschlissen)									
I-602234 Transporter Pritsche 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-27.000,00 -27.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Ersatz für SK-AA 329, Baujahr 2007 (Schweller rechte Seite verbogen)									
I-602235 Transporter Kasten mit Hubarm 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-100.000,00 -100.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für SK-NG 56, Baujahr 2010 (Hydraulik verschlissen und bei Ausfall nicht mehr reparierbar)									
I-602236 Transporter 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-25.000,00 -25.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Renault Kangoo SK-GL 315, Baujahr 2004 (Heck durchrostet)									
I-602237 Transporter Kipper 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-32.000,00 -32.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für rostenden MQ-TV 533, Baujahr 2005									
I-602238 Transporter Kipper 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-32.000,00 -32.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für SK-LZ 550, Baujahr 2007 (Bordwände durchrostet, Motor öl-feucht)									
I-602239 Transporter 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-32.000,00 -32.000,00					
I-602240 GwG öffentliches Grün 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-7.000,00 -7.000,00					
I-602241 GwG Tierpark				-2.000,00					



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.000,00					
I-602242 GwG öffentliche Spielplätze				-5.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-5.000,00					
I-602243 GwG Stadtmobilien				-6.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-6.000,00					
I-602244 GwG Friedhöfe				-1.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.000,00					
I-602246 GwG Bauhof				-10.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-10.000,00					
I-602247 GwG Straßenbeleuchtung				-2.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.000,00					
I-602250 Salzsilo für Winterdienst				-25.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-25.000,00					
I-602251 Feuchtsalzanlage für Winterdienst				-30.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-30.000,00					
I-602252 Wildkrautbürste (Anbaugerät für Kfz.)				-6.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-6.500,00					
I-602253 elektrischer Abfallsauger zur Straßenreinigung				-25.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-25.000,00					
I-602302 Bagger					-150.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-150.000,00				
I-602303 Handrasenmäher					-2.500,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-2.500,00				
I-602304 Laubverladegebläse Anhänger					-15.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-15.000,00				
I-602305 Gitterbox Laubverladung					-3.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-3.000,00				





## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-602307 Anhänger mit Gitterbox 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> außerplanmäßiger Ein- und Auszahlung aus Kostenerstattung Spielplatz durch Erschließungsträger der Wohnbebauung Am Rothügel									
I-602312 Ausstattung öffentliche Spielplätze 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-6.000,00 -6.000,00				
I-602320 Florian-Geyer-Straße 56 für Baumaßnahmen					-800.000,00 -800.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Entwässerung nicht vorhanden (aber erforderlich) Straßenaufbau unzureichend und Deckschicht nicht vorhanden									
I-602321 Erzbergerstraße 56 für Baumaßnahmen					-250.000,00 -250.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Mischwasser-Kanal defekt Straßenaufbau unzureichend									
I-602323 Brücke Ulmenweg 56 für Baumaßnahmen					-100.000,00 -100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz der Überbaukonstruktion									
I-602324 Kollenbeyer Weg 56 für Baumaßnahmen					-600.000,00 -600.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des Weges als selbständiger touristischer Radweg									
I-602330 Multicar mit Winterdiensttechnik 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-110.000,00 -110.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für SK-CA 548, Baujahr 2010									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
(Traverse gebrochen, Motor öl-feucht)									
I-602331 Transporter Hubarbeitsbühne 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-120.000,00 -120.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für MER-S 312, Baujahr 2010 (Hydraulik verschlissen)									
I-602332 Traktor 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-70.000,00 -70.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für MQ-PS 927, Baujahr 2001 (Motor und Hydraulik Hubarm verschlissen)									
I-602333 Traktor 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-70.000,00 -70.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für MQ TU 870, Baujahr 2004									
I-602334 Traktor 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-70.000,00 -70.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für SK-GE 15, Baujahr 2008 (Motor verschlissen, Fahrerhaus rostet)									
I-602335 Radlader 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-45.000,00 -45.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Radlader Baujahr 2004 (Schaufel und Hydraulik verschlissen)									
I-602340 GwG öffentliches Grün					-7.000,00				



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-7.000,00				
I-602341 GwG Tierpark					-2.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-2.000,00				
I-602342 GwG öffentliche Spielplätze					-5.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-5.000,00				
I-602343 GwG Stadtmobiliar					-6.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-6.000,00				
I-602344 GwG Friedhöfe					-1.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-1.000,00				
I-602346 GwG Bauhof					-10.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-10.000,00				
I-602347 GwG Straßenbeleuchtung					-2.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-2.000,00				
I-602402 Handrasenmäher						-2.500,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00			
I-602405 Pflegegerät f. wassergebundene Wegedecken						-18.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-18.000,00			
I-602408 Ausstattung öffentliche Spielplätze						-6.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-6.000,00			
I-602420 Rektor-Block-Straße						-900.000,00			
56 für Baumaßnahmen						-900.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>									
Straßenbau, da Mischwasserkanal defekt und Straßenaufbau unzureichend									
I-602421 Schillerplatz						-150.000,00			
56 für Baumaßnahmen						-150.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>									
Straßenbau, da Entwässerung nicht vorhanden (aber erforderlich) und Straßenaufbau unzureichend, Deckschicht nicht vorhanden									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602422 Brücke Geusaer Weg I 56 für Baumaßnahmen						-60.000,00 -60.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz der Überbaukonstruktion									
I-602423 Zscherbener Weg 56 für Baumaßnahmen						-300.000,00 -300.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> zwischen Geisel und OT Zscherben ländlicher Wegebau zwecks Sicherstellung Radwegverbindung									
I-602424 Jacobsweg (an der Hochschule HoMe) 56 für Baumaßnahmen						-200.000,00 -200.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des Weges als selbständiger touristischer Radweg									
I-602440 GwG öffentliches Grün 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-7.000,00 -7.000,00			
I-602441 GwG Tierpark 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.000,00 -2.000,00			
I-602442 GwG öffentliche Spielplätze 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-5.000,00 -5.000,00			
I-602443 GwG Stadtmobiliar 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-6.000,00 -6.000,00			
I-602444 GwG Friedhöfe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-1.000,00 -1.000,00			
I-602446 GwG Bauhof 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-10.000,00 -10.000,00			
I-602447 GwG Straßenbeleuchtung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.000,00 -2.000,00			
I-602520 Wilhelm-Lieb knecht-Straße							-1.000.000,00		



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
56 für Baumaßnahmen							-1.000.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Mischwasserkanal defekt und Straßenaufbau unzureichend									
I-602521 Feldstraße 56 für Baumaßnahmen							-550.000,00 -550.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Entwässerung nicht vorhanden (aber erforderlich) und Straßenaufbau unzureichend, Deckschicht nicht vorhanden									
I-602523 Klobikauer Straße 56 für Baumaßnahmen							-340.000,00 -340.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzinvestition für marode Gehwege									
I-602524 Ziolkowskistraße 56 für Baumaßnahmen							-200.000,00 -200.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzinvestition für marode Gehwege									
I-602525 Ottoweg 56 für Baumaßnahmen							-140.000,00 -140.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzinvestition für marode Gehwege 1. Bauabschnitt in 2025									
I-602540 GwG Öffentliches Grün 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-7.500,00 -7.500,00		
I-602541 GwG Tierpark 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-2.500,00 -2.500,00		
I-602542 GwG öffentliche Spielplätze 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-5.500,00 -5.500,00		
I-602543 GwG Stadtmobiliar 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-6.500,00 -6.500,00		



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-602544 GwG Friedhöfe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-1.500,00 -1.500,00		
I-602546 GwG Bauhof 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-11.000,00 -11.000,00		
I-602547 GwG Straßenbeleuchtung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-2.500,00 -2.500,00		
I-602620 Albrecht-Dürer-Straße 56 für Baumaßnahmen								-600.000,00 -600.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Mischwasser-Kanal defekt und Straßenaufbau unzureichend									
I-602621 Geschwister-Scholl-Straße 56 für Baumaßnahmen								-700.000,00 -700.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Entwässerung nicht vorhanden (aber erforderlich) und Straßenaufbau unzureichend, Deckschicht nicht vorhanden									
I-602623 Rudolf-Harbig-Straße 56 für Baumaßnahmen								-85.000,00 -85.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzinvestition für marode Gehwege									
I-602624 Ernst-Moritz-Armdt-Straße 56 für Baumaßnahmen								-150.000,00 -150.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzinvestition für marode Gehwege									
I-602625 Goethestraße 56 für Baumaßnahmen								-250.000,00 -250.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzinvestition für marode Gehwege									
I-602626 Theodor-Körner-Straße 56 für Baumaßnahmen								-30.000,00 -30.000,00	



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i>									
Ersatzinvestition für marode Gehwege									
I-602627 Parkstraße 56 für Baumaßnahmen								-45.000,00 -45.000,00	
I-602640 GwG Öffentliches Grün 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-7.500,00 -7.500,00	
I-602641 GwG Tierpark 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-2.500,00 -2.500,00	
I-602642 GwG öffentliche Spielplätze 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-5.500,00 -5.500,00	
I-602643 GwG Stadtmobiliar 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-6.500,00 -6.500,00	
I-602644 GwG Friedhöfe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-1.500,00 -1.500,00	
I-602646 GwG Bauhof 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-11.000,00 -11.000,00	
I-602647 GwG Straßenbeleuchtung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-2.500,00 -2.500,00	
I-701802 Logistikfahrzeug mit Kran Feuerwehr 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-300.389,32 10.000,00 -310.389,32								
I-701903 GwG Haus der Wohnhilfe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-214,99 -214,99								
I-701905 Rückflussverhinderer an Hydranten 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-501,47 -501,47								
I-702001 Einsatzleitwagen ELW Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-190.000,00 -190.000,00							
I-702004 Fahrradergometer für Feuerwehr	-3.588,20								



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.588,20								
<i>Erläuterungen:</i> zum Erhalt Einsatzbereitschaft der Feuerwehr-Einsatzkräfte									
I-702005 Software Digitalfunk Feuerwehr	-9.301,67		-6.692,56						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.901,67		-6.692,56						
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Software Digitalfunk, da Landeslizenz ausläuft									
I-702006 Software Fahrzeugfunk Feuerwehr	-5.000,00								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.000,00								
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Software Fahrzeugfunk, da Landeslizenz ausläuft									
I-702007 Patchmasch. Kennzeichnung Dienstkleidung Feuerwehr	-3.000,00								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.000,00								
<i>Erläuterungen:</i> Maschine zur persönlichen Kennzeichnung der Ausrüstung									
I-702040 GwG Feuerwehr	-7.844,32								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.844,32								
I-702101 Drehleiter DLK 23/12 Feuerwehr					-600.000,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					200.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-800.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Drehleiter aus dem Jahr 1994 Gesamtkosten der Maßnahme: 800.000,00 EUR Realisierung nur mit Fördermitteln möglich bzw. über Mehreinnahmen im TP 70 (Bürger-u. Ordnungsamt)									
I-702102 Umrüstung Atemschutz Feuerwehr		-65.000,00		-65.000,00					





## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-65.000,00		-65.000,00					
I-702103 Mannschaftstransportwagen Feuerwehr 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-50.000,00	15.000,00 15.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten der Maßnahme: 70.000,00 EUR Realisierung nur mit Fördermitteln möglich bzw. über Mehreinnahmen im TP 70 (Bürger- u. Ordnungsamt)									
I-702104 Crosstrainer für Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-3.800,00 -3.800,00	-3.499,00 -3.499,00						
<i>Erläuterungen:</i> zum Erhalt Einsatzbereitschaft der Feuerwehr-Einsatzkräfte									
I-702105 Ausstattung Standesamt 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-3.000,00 -3.000,00					
I-702106 Infektionsschutzwand am Infopoint Altes Rathaus 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-1.623,16 -1.623,16						
<i>Erläuterungen:</i> außerplanmäßige Auszahlung zur Einhaltung von Coronaschutzvorgaben									
I-702140 GwG Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-8.000,00 -8.000,00	-6.484,09 -6.484,09						
I-702201 Lösch- und Rüstwagen für Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-500.000,00 -500.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für das knapp 30 Jahre alte Fahrzeug aus dem Jahr 1994									
I-702202 Quick de Fcon (Dekontaminationskoffer) Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-4.400,00 -4.400,00					
I-702205 Laufband für Feuerwehr				-6.000,00					



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-6.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung zum Erhalt Einsatzbereitschaft der Feuerwehr-Einsatzkräfte									
I-702206 mobile Musikanlage für Außentrautungen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-4.000,00 -4.000,00					
I-702207 Vitrine Stammbücher im Standesamt 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-3.000,00 -3.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Angebot von Stammbüchern und Babybüchern zum Kauf									
I-702208 Verkehrszählgerät 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-3.500,00 -3.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> um die Notwendigkeit von Verkehrsüberwachungsanlagen dokumentieren zu können									
I-702209 2 Gerätesätze Absturzsicherung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-4.000,00 -4.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für verschlissene									
I-702210 Defibrillator 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.800,00 -2.800,00					
I-702211 2 Schleifkorbtragen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.400,00 -2.400,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für verschlissene									
I-702212 Kettensäge 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.000,00 -2.000,00					



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für verschlissene									
I-702240 GwG Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-8.000,00 -8.000,00					
I-702241 GwG Standesamt 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.000,00 -1.000,00					
I-702242 GwG Öffentliche Ordnung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-8.000,00 -8.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Obdachlosenunterkunft mit Spinden, Matratzen und Betten									
I-702301 Bohrhammer 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-1.600,00 -1.600,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für verschlissenen									
I-702302 Hebekissen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-5.500,00 -5.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für verschlissenes									
I-702340 GwG Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-8.000,00 -8.000,00				
I-702401 5x Rohrdichtkissen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-7.000,00 -7.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für verschlissene									
I-702440 GwG Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-8.000,00 -8.000,00			



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-702501 Tanklöschfahrzeug 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-380.000,00 -380.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für TLF 16/25 mit Baujahr 2000									
I-702502 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Beuna 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-70.000,00 -70.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für MTF VW T4 Baujahr 2000									
I-801807 Grundschule Im Rosental - Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-9.817,54 -9.817,54								
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Schulleiterzimmer									
I-801902 GwG Grundschulen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-637,55 -637,55								
I-801905 Grundschule J. Curie - Ausstattung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.265,21 -8.265,21								
<i>Erläuterungen:</i> Schulleiterzimmer/Sekretariat									
I-802004 Grundschule J. Curie - Klassensatz Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.295,68 -24.295,68								
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung der Klassenräume mit Schülerstühlen und Tischen nach Sanierung und nach Auszug der Johannesschule									
I-802010 Grundschule J. Curie - Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.329,90 -8.329,90								
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Lehrerzimmer									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-802011 Grundschule J. Curie - Kletterstangenanlage 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.109,23 -2.109,23								
I-802012 Grundschule Am Geiseltalor - Klassensatz Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.424,79 -2.424,79								
I-802013 Grundschule Im Rosental - Klassensatz Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.428,65 -2.428,65								
I-802014 Grundschule O. Lilienthal - Klassensatz Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.385,23 -2.385,23								
I-802016 Reinigungsroboter AquaCat 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.690,40 -1.690,40								
I-802040 GwG Jugendzentrum Mampfe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.065,82 -2.065,82								
I-802042 GwG Grundschulen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.367,91 -8.367,91								
I-802043 GwG Schwimmhalle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.999,22 -2.999,22								
I-802108 Grundschule Am Geiseltalor - 2 Klassensätze Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-5.000,00 -5.000,00							
I-802109 Grundschule Am Geiseltalor - 2 Vitrinen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-2.400,00 -2.400,00							
<i>Erläuterungen:</i> 2 Ausstellungsvitrinen Flur									
I-802110 Grundschule Im Rosental - 2 Klassensätze Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-5.000,00 -5.000,00	-4.132,84 -4.132,84						
I-802111 Grundschule Im Rosental - 2 Vitrinen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-2.400,00 -2.400,00	-1.981,70 -1.981,70						



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> 2 Ausstellungsvitrinen Flur									
I-802112 Grundschule O. Lilienthal - Klassensatz Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-2.500,00							
		-2.500,00							
I-802113 Grundschule O. Lilienthal - Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-3.500,00	-500,00						
		-3.500,00	-500,00						
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Sekretariat									
I-802114 Grundschule A. Dürer - 3 Klassensätze Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-7.500,00	-4.721,71						
		-7.500,00	-4.721,71						
I-802115 Grundschule Geusa - Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-3.500,00							
		-3.500,00							
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Schulleiterzimmer									
I-802116 Grundschule Am Geiseltalor - Zeichenschrank 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.500,00							
		-1.500,00							
I-802117 Rasentraktor für SV 1916 Beuna e. V. 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-6.500,00	-6.500,00						
		-6.500,00	-6.500,00						
<i>Erläuterungen:</i> Rasentraktor zur Pflege der vom SV 1916 Beuna e. V. übernommenen Sportflächen auf Antrag des Ortschaftsrates Beuna									
I-802118 Grundschule A. Dürer - Küchenzeile Lehrerzimmer 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-4.000,00	-3.100,00						
		-4.000,00	-3.100,00						
I-802119 Grundschule J. Curie - Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-30.000,00					
				-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<p>Abschluss der Schulsanierung, so dass neben Gebäudesanierung und Außenanlagen-Sanierung auch die Möbelausstattung abgeschlossen wird J.-Curie-Schule ist dann die modernste Merseburger Grundschule Neuplanung in 2022, da in 2021 falsches Sachkonto beplant und deshalb Realisierung in 2021 nicht möglich</p>									
I-802120 Rasentraktor für SV Meuschau 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-6.500,00	-6.500,00						
<p><i>Erläuterungen:</i> Rasentraktor für Sportverein, der die Sportanlage vollständig selbst unterhält auf Antrag des Ortschaftsrates Meuschau</p>									
I-802121 Basketballanlage für KIZ-Rosental 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-224,69 1.500,00 -1.724,69						
<p><i>Erläuterungen:</i> außerplanmäßige Auszahlung durch kurzfristigen Zuwendungsbescheid des Landkreises Saalekreis</p>									
I-802122 Tischtennisplatte für KIZ Rosental 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-57,65 1.650,00 -1.707,65						
<p><i>Erläuterungen:</i> außerplanmäßige Auszahlung durch kurzfristigen Zuwendungsbescheid des Landkreises Saalekreis</p>									
I-802123 Musik-Verstärkeranlage für KIZ Rosental 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			6,00 2.000,00 -1.994,00						
<p><i>Erläuterungen:</i> außerplanmäßige Auszahlung durch kurzfristigen Zuwendungsbescheid des Landkreises Saalekreis</p>									
I-802125 mobiler Skaterpark 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-500,00 4.500,00						



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-5.000,00						
<p><i>Erläuterungen:</i> außerplanmäßige Auszahlung durch kurzfristigen Zuwendungsbescheid des Landkreises Saalekreis Finanzierung zu 90% aus Fördermitteln des Landkreises</p>									
I-802126 Minirampe zum Skaten									
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.000,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-4.000,00						
<p><i>Erläuterungen:</i> Finanzierung vollständig aus Fördermitteln des Landkreises</p>									
I-802127 Musikanlage für MAMPFE			-134,95						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.260,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-1.394,95						
<p><i>Erläuterungen:</i> finanziert zu 90% aus kurzfristigen Fördermitteln des Landkreises Saalekreis</p>									
I-802140 GwG Jugendzentrum Mampfe		-2.900,00	-2.683,77						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.880,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-2.900,00	-5.563,77						
I-802141 GwG KIZ Rosental		-1.500,00	-1.328,72						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.500,00	-1.328,72						
I-802142 GwG Grundschulen		-7.550,00	-5.439,15						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-7.550,00	-5.439,15						
I-802143 GwG Schwimmhalle		-4.000,00	-3.231,98						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-4.000,00	-3.231,98						
I-802144 GwG Stadtstadion		-2.000,00	-1.355,33						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-2.000,00	-1.355,33						
I-802145 GwG Kegelparadies Merseburg		-1.000,00	-1.064,28						





## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.000,00	-1.064,28						
I-802146 GwG Sportplatz Meuschau 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-500,00							
I-802208 Grundschule J. Curie - Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Aula (Speiseraum)									
I-802209 Grundschule Am Geiseltal - Ausstattung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-90.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Abschluss Sanierung Möbel für Aula, Bühne, Klassenzimmer Matten für Sporthalle Küchenzeile für Hauswirtschaftsraum Tische und Stühle für verschiedene Räume Tafeln und Garderobenschränke und andere Ausstattungsgegenstände									
I-802210 Grundschule Im Rosental - Klassensatz Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.500,00					
I-802211 Grundschule Im Rosental - 2 Vitrinen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.400,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2 Ausstellungsvitrinen Flur									
I-802212 Grundschule O. Lilienthal - Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-7.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Möbel Bibliothek									



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-802213 Grundschule A. Dürer - Schrankkombinationen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-50.000,00 -50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 10 Schrankkombinationen für Klassenzimmer									
I-802220 Zuschuss Sportverein Meuschau 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-30.000,00 -30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Antrag des Ortschaftsrates Meuschau für Sportplatz/Sportlerheim Meuschau									
I-802221 Zuschuss Sportverein Borussia Blösien 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-30.000,00 -30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Antrag des Sportvereins Borussia Blösien									
I-802222 Zuschuss Sportverein Beuna 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-30.000,00 -30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Antrag des Sportvereins SV 1916 Beuna für Sportplatz/-halle Beuna									
I-802223 Zuschuss Sportverein 1. FC Merseburg 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-30.000,00 -30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Antrag des 1. FC Merseburg für Sportplatz Ulmenweg									
I-802224 Zuschuss für TSV 1990 Merseburg 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-6.500,00 -6.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Antrag des Sportvereins TSV 1990 Merseburg nach Anschaffung Tischtennis-ausrüstung									
I-802225 Zuschuss Sportverein MSV Buna Schkopau				-2.500,00					



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Antrag des MSV Buna Schkopau für Boxring, Trainingsbänke etc. weitere 2.500 € im ErgebnisHH									
I-802240 GwG Jugendzentrum Mampfe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.900,00 -2.900,00					
I-802241 GwG KIZ Rosental 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.500,00 -1.500,00					
I-802242 GwG Grundschulen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-8.000,00 -8.000,00					
I-802243 GwG Schwimmhalle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-4.000,00 -4.000,00					
I-802244 GwG Stadtstadion 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-2.000,00 -2.000,00					
I-802245 GwG Kegelparadies Merseburg 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.000,00 -1.000,00					
I-802246 GwG Sportplatz Meuschau 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-500,00 -500,00					
I-802306 Grundschule O. Lilienthal - Möbel 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-10.000,00 -10.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Lehrerzimmer									
I-802307 Grundschule Am Geiseltal - Möbel/Sportgeräte 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00 -2.500,00			
I-802308 Grundschule Im Rosental - Möbel/Spielgeräte 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00 -2.500,00			
I-802309 Grundschule A. Dürer - Klassenschrank						-4.000,00			



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-4.000,00				
I-802310 Grundschule Geusa - Möbel/Spielgeräte					-2.500,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-2.500,00				
I-802340 GwG Jugendzentrum Mampfe					-2.900,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-2.900,00				
I-802341 GwG KIZ Rosental					-1.500,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-1.500,00				
I-802342 GwG Grundschulen					-8.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-8.000,00				
I-802343 GwG Schwimmhalle					-4.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-4.000,00				
I-802344 GwG Stadtstadion					-2.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-2.000,00				
I-802345 GwG Kegelparadies Merseburg					-1.000,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-1.000,00				
I-802346 GwG Sportplatz Meuschau					-500,00				
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-500,00				
I-802405 Grundschule Am Geiseltal - Möbel/Sportgeräte						-2.500,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00			
I-802406 Grundschule O. Lilienthal - Möbel/Sportgeräte						-2.500,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00			
I-802407 Grundschule Im Rosental - Möbel/Sportgeräte						-2.500,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00			
I-802408 Grundschule A. Dürer - Möbel/Sportgeräte						-2.500,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00			
I-802409 Grundschule A. Dürer - Klassenschrank						-4.000,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-4.000,00			



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-802410 Grundschule J. Curie - Möbel/Sportgeräte 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00 -2.500,00			
I-802411 Grundschule Geusa - Möbel/Sportgeräte 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.500,00 -2.500,00			
I-802440 GwG Jugendzentrum Mampfe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.900,00 -2.900,00			
I-802441 GwG KIZ Rosental 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-1.500,00 -1.500,00			
I-802442 GwG Grundschulen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-8.000,00 -8.000,00			
I-802443 GwG Schwimmhalle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-4.000,00 -4.000,00			
I-802444 GwG Stadtstadion 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-2.000,00 -2.000,00			
I-802445 GwG Kegelparadies Merseburg 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-1.000,00 -1.000,00			
I-802446 GwG Sportplatz Meuschau 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-500,00 -500,00			
I-802540 GwG Jugendzentrum Mampfe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-3.000,00 -3.000,00		
I-802541 GwG KIZ Rosental 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-1.500,00 -1.500,00		
I-802542 GwG Grundschulen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-9.000,00 -9.000,00		
I-802543 GwG Schwimmhalle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-4.500,00 -4.500,00		
I-802544 GwG Zuschüsse an Sportvereine							-10.000,00		



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-10.000,00		
I-802640 GwG Jugendzentrum Mampfe								-3.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-3.000,00	
I-802641 GwG KIZ Rosental								-1.500,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-1.500,00	
I-802642 GwG Grundschulen								-9.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-9.000,00	
I-802643 GwG Schwimmhalle								-4.500,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-4.500,00	
I-802644 GwG Zuschüsse an Sportvereine								-10.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-10.000,00	
I-901803 Planetarium Ausstattung									
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315,00								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-315,00								
<i>Erläuterungen:</i>									
Förderung durch Landkreis Saalekreis									
Mittelverschiebung von I-13F012 in 2018									
I-901805 Ersatz Bühne Schlossgraben	-7.236,08								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.236,08								
<i>Erläuterungen:</i>									
Ersatz, da Totalverschleiß für Vermietung an Dritte sowie städtische Veranstaltungen									
Kosten für Anmietung ca. 12,5 T€ pro Jahr,									
Armortisation bei Anschaffung bereits nach 2 Jahren									
Erhöhung des Planansatzes aus Vorjahr aufgrund gestiegener Materialpreise									
I-901904 Medienrückgabesystem	-3.449,84								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.449,84								
I-901908 GwG Schlossgartensalon	-350,00								



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-350,00								
I-902001 Planetarium Ausstattung	1.185,00								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.185,00								
I-902002 Automatikmischpult	-2.706,28								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.706,28								
I-902040 GwG Ständehaus	-1.290,50								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.290,50								
I-902041 GwG Schlossgartensalon	-1.116,30								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.116,30								
I-902042 GwG Bibliothek	-680,10								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-680,10								
I-902101 Planetarium Ausstattung			-854,00						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500,00	1.500,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.500,00	-2.354,00						
I-902102 Mikrofilm-Scanner		-660,00							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.940,00							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-6.600,00							
I-902140 GwG Ständehaus		-1.000,00	-980,61						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-1.000,00	-980,61						
I-902141 GwG Schlossgartensalon		-800,00	-532,25						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-800,00	-532,25						
I-902142 GwG Bibliothek		-1.140,00							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.060,00							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-4.200,00							
I-902201 Planetarium Ausstattung									
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.500,00					
I-902202 Scanner und Archivsoftware				-4.300,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				33.200,00					



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-37.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Digitalisierung von Archivgut Pflichtaufgabe gemäß §§ 8,9 und 11 ArchivG-LSA									
I-902203 Ausstattung Bibliothek				-27.000,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				18.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-45.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Verbesserung des Bibliotheksauftritts Finanzierung teilweise aus Fördermitteln									
I-902204 Ersatz Funkmikrofonstrecke				-10.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz der Funkmikrofone erforderlich, da Funklizenzen gesperrt werden Neuvergabe der Frequenzen wegen 5G-Mobilfunknetz (ohne neue Funkmikrofone ist Ständehaus nicht mehr als Veranstaltungsort nutzbar)									
I-902205 Ersatz Digitalmischpulte				-6.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-6.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz der 20 Jahre alten Mischpulte, da störanfällig Ständehaus ohne funktionierende Veranstaltungstechnik nicht nutzbar									
I-902206 Ersatz der verschlissenen Digitalleinwände				-3.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-3.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Digitalleinwände verschlissen, bei vollständigem Ausfall keine Kreistagssitzungen und sonstige Veranstaltungen mit Präsentationstechnik mehr möglich									
I-902207 Monitor für Öffentlichkeitsarbeit				-1.500,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.500,00					





## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i>									
Ersatz der gemieteten Technik									
I-902240 GwG Ständehaus 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.000,00 -1.000,00					
I-902241 GwG Schlossgartensalon 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-800,00 -800,00					
I-902242 GwG Bibliothek 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-1.900,00 -11.300,00					
I-902301 Planetarium Ausstattung 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					1.500,00 -1.500,00				
I-902340 GwG Ständehaus 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-1.000,00 -1.000,00				
I-902341 GwG Schlossgartensalon 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-800,00 -800,00				
I-902342 GwG Bibliothek 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-800,00 -800,00				
I-902401 Planetarium Ausstattung 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						1.500,00 -1.500,00			
I-902440 GwG Ständehaus 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-1.000,00 -1.000,00			
I-902441 GwG Schlossgartensalon 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-800,00 -800,00			
I-902442 GwG Bibliothek 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände						-800,00 -800,00			
I-902540 GwG Ständehaus							-1.500,00		



## Zuschussbedarf Investitionen HH-Jahre 2022 / 2023 sowie mittelfristiger Finanzplan

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-1.500,00		
I-902541 GwG Schlossgartensalon							-1.500,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-1.500,00		
I-902542 GwG Bibliothek							-1.000,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-1.000,00		
I-902640 GwG Ständehaus								-1.500,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-1.500,00	
I-902641 GwG Schlossgartensalon								-1.500,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-1.500,00	
I-902642 GwG Bibliothek								-1.000,00	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-1.000,00	



**voraussichtl. aus Verpflichtungsermächtigungen fällige Auszahlungen**

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen (VE's)	VE's mit Auszahlung in 2023	VE's mit Auszahlung in 2024	VE's mit Auszahlung in 2025	VE's mit Auszahlung in 2026
VE-502205 Grundschule Im Rosental		-600.000,00			
VE-502206 Kita Am Weinberg		-150.000,00			
VE-502304 Schwimmhalle		-1.000.000,00			
VE-602117 Naumburger Straße Gehweg (Kötzchen)		-309.000,00			
VE-602215 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED		-100.000,00			
VE-602220 Leunaer Straße		-500.000,00	-600.000,00		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2.659.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>		



## Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stadtrat und Verwaltungsleitung	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Jens Bühligen Herr Bellay Gatzlaff (Vertretung)	
<b>dem Teilplan zugeordnete Produkte</b>	11111	Verwaltungssteuerung
	11112	Politische Gremien
	11113	Gleichstellung
	11114	Beschäftigtenvertretung
	11142	Recht
	11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	12290	Schiedsangelegenheiten
	57111	Wirtschaftsförderung
<b>Budgetregeln</b>	<p>alle Aufwendungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  alle Auszahlungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen                  Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen                  Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können bis zu 100% ins Folgejahr übertragen werden  <b>übrige Budgetregeln - siehe Budgetrichtlinie am Beginn des Haushaltsplans</b></p>	



## Teilergebnishaushalt Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung

Teilplan		01 Stadtrat und Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.300,00					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,50		112,50					
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	5.530,68	7.281,36	10.083,47	7.281,36	7.281,36	7.281,36	5.500,00	5.500,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>5.643,18</b>	<b>7.281,36</b>	<b>11.495,97</b>	<b>7.281,36</b>	<b>7.281,36</b>	<b>7.281,36</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	-948.757,79	-1.029.730,97	-1.002.988,73	-1.140.531,62	-1.158.577,44	-1.187.125,70	-1.205.981,37	-1.223.254,04
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.097,95	-155.950,00	-124.569,69	-179.700,00	-177.200,00	-177.200,00	-201.900,00	-203.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen				-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.277,62	-212.500,00	-179.978,06	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-215.200,00	-215.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibung				-495,63	-486,52	-177,50		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-1.321.133,36</b>	<b>-1.398.180,97</b>	<b>-1.307.536,48</b>	<b>-1.603.227,25</b>	<b>-1.618.763,96</b>	<b>-1.647.003,20</b>	<b>-1.693.081,37</b>	<b>-1.712.154,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-1.315.490,18</b>	<b>-1.390.899,61</b>	<b>-1.296.040,51</b>	<b>-1.595.945,89</b>	<b>-1.611.482,60</b>	<b>-1.639.721,84</b>	<b>-1.687.581,37</b>	<b>-1.706.654,04</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-1.315.490,18</b>	<b>-1.390.899,61</b>	<b>-1.296.040,51</b>	<b>-1.595.945,89</b>	<b>-1.611.482,60</b>	<b>-1.639.721,84</b>	<b>-1.687.581,37</b>	<b>-1.706.654,04</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-1.315.490,18</b>	<b>-1.390.899,61</b>	<b>-1.296.040,51</b>	<b>-1.595.945,89</b>	<b>-1.611.482,60</b>	<b>-1.639.721,84</b>	<b>-1.687.581,37</b>	<b>-1.706.654,04</b>



## Teilfinanzplan zum Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung

Teilplan		01		Stadtrat und Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.300,00					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00							
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	5.530,68	7.281,36	9.103,13	7.281,36	7.281,36	7.281,36	5.500,00	5.500,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>5.805,68</b>	<b>7.281,36</b>	<b>10.403,13</b>	<b>7.281,36</b>	<b>7.281,36</b>	<b>7.281,36</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
09	Personalauszahlungen	-948.757,79	-1.029.730,97	-1.002.988,73	-1.140.531,62	-1.158.577,44	-1.187.125,70	-1.205.981,37	-1.223.254,04
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.710,06	-155.950,00	-111.539,96	-179.700,00	-177.200,00	-177.200,00	-201.900,00	-203.700,00
12	+ Transferauszahlungen				-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-219.089,17	-212.500,00	-184.018,50	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-215.200,00	-215.200,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-1.319.557,02</b>	<b>-1.398.180,97</b>	<b>-1.298.547,19</b>	<b>-1.602.731,62</b>	<b>-1.618.277,44</b>	<b>-1.646.825,70</b>	<b>-1.693.081,37</b>	<b>-1.712.154,04</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-1.313.751,34</b>	<b>-1.390.899,61</b>	<b>-1.288.144,06</b>	<b>-1.595.450,26</b>	<b>-1.610.996,08</b>	<b>-1.639.544,34</b>	<b>-1.687.581,37</b>	<b>-1.706.654,04</b>
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen		-1.000,00	-2.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtrat und Verwaltungsleitung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Jens Bühligen Herr Bellay Gatzlaff (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen, Führung aller Mitarbeiter*innen, Zusammenarbeit mit den politischen Mandatsträgern, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Ehrung und Würdigung von Bürger*innen und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in kommunalen Verbänden und beteiligten Unternehmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), insbesondere § 66 städtische Satzungen und Richtlinien, Städtepartnerschaftliche Verträge, Stadtratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen		
<b>Maßnahmen</b>	<p>Verwaltungssteuerung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zentrale Steuerung der Stadtverwaltung</li> <li>2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse, der Ortsbürgermeister*innen und der Ortschaftsräte</li> <li>3. Repräsentation der Stadt</li> <li>4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen</li> <li>5. Kontaktpflege i.R.v. Städtepartnerschaften</li> <li>6. Ehrungen und Jubiläen</li> <li>7. Vertretungen in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen</li> <li>8. Verfügungsmittel</li> </ol> <p>Unterstützung der Verwaltungsführung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steuerungsunterstützung Koordination, Qualitätsmanagement, Kontraktmanagement, Projektsteuerung und Information, Serviceentwicklung, Beschwerdenmanagement</li> <li>2. Sekretariat</li> <li>3. Dienstberatungen Organisieren und Nachbereiten</li> </ol>		



## Teilergebnisplan 01 Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

**Teilplan** 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
**Produkt** 11111 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	5.530,68	7.281,36	9.407,04	7.281,36	7.281,36	7.281,36	5.500,00	5.500,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>5.530,68</b>	<b>7.281,36</b>	<b>9.407,04</b>	<b>7.281,36</b>	<b>7.281,36</b>	<b>7.281,36</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	-614.646,83	-601.327,72	-629.892,93	-675.912,66	-681.284,00	-700.345,77	-711.021,67	-726.992,14
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.886,16	-22.200,00	-12.686,37	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-38.000,00	-38.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen				-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.296,26	-32.200,00	-25.856,83	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-34.000,00	-34.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-667.829,25</b>	<b>-655.727,72</b>	<b>-668.436,13</b>	<b>-815.312,66</b>	<b>-820.684,00</b>	<b>-839.745,77</b>	<b>-853.021,67</b>	<b>-868.992,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-662.298,57</b>	<b>-648.446,36</b>	<b>-659.029,09</b>	<b>-808.031,30</b>	<b>-813.402,64</b>	<b>-832.464,41</b>	<b>-847.521,67</b>	<b>-863.492,14</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-662.298,57</b>	<b>-648.446,36</b>	<b>-659.029,09</b>	<b>-808.031,30</b>	<b>-813.402,64</b>	<b>-832.464,41</b>	<b>-847.521,67</b>	<b>-863.492,14</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-662.298,57</b>	<b>-648.446,36</b>	<b>-659.029,09</b>	<b>-808.031,30</b>	<b>-813.402,64</b>	<b>-832.464,41</b>	<b>-847.521,67</b>	<b>-863.492,14</b>





**Teilfinanzplan 01 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11111 Verwaltungssteuerung**

**Teilplan** 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
**Produkt** 11111 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	5.530,68	7.281,36	8.426,70	7.281,36	7.281,36	7.281,36	5.500,00	5.500,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>5.530,68</b>	<b>7.281,36</b>	<b>8.426,70</b>	<b>7.281,36</b>	<b>7.281,36</b>	<b>7.281,36</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
09	Personalauszahlungen	-614.646,83	-601.327,72	-629.892,93	-675.912,66	-681.284,00	-700.345,77	-711.021,67	-726.992,14
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.695,83	-22.200,00	-12.176,84	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-38.000,00	-38.000,00
12	+ Transferauszahlungen				-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-30.296,26	-32.200,00	-25.856,83	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-34.000,00	-34.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-668.638,92</b>	<b>-655.727,72</b>	<b>-667.926,60</b>	<b>-815.312,66</b>	<b>-820.684,00</b>	<b>-839.745,77</b>	<b>-853.021,67</b>	<b>-868.992,14</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-663.108,24</b>	<b>-648.446,36</b>	<b>-659.499,90</b>	<b>-808.031,30</b>	<b>-813.402,64</b>	<b>-832.464,41</b>	<b>-847.521,67</b>	<b>-863.492,14</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11112 Politische Gremien

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtrat und Verwaltungsleitung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Jens Bühligen Herr Bellay Gatzlaff (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Betreuung des Stadtrates und seiner Mitglieder, Ausschüsse und Gremien und der Ortschaftsräte durch die Stadtverwaltung innerhalb und außerhalb des regulären Sitzungsdienstes sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung der Ortsbürgermeister*innen-Büros		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Stadtrates Entschädigungssatzung, Runderlässe zu Aufwandsentschädigungen Gebietsänderungsverträge		
<b>Maßnahmen</b>	<p>Stadtrat und Ausschüsse</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse - Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte (einschließlich Sitzungsmitglieder)</li> <li>2. Verfügungsmittel der Ortschaftsräte</li> <li>3. sonstige Beiräte und Gremien - Seniorenbeirat, Verfahren zur Benennung von Schöffen und Schiedsstellen</li> </ol> <p>Ortsbürgermeister*innen-Büros</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewirtschaftung</li> <li>2. Beratung und Betreuung von Bürger*innen</li> </ol> <p>Sitzungsdienst</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Berechnung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige</li> <li>2. Betreuung der Ratsmitglieder innerhalb und außerhalb von Sitzungen</li> <li>3. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems</li> <li>4. Beschlusskontrolle</li> </ol>		



## Produktbeschreibung Produkt 11112 Politische Gremien

Ortsrecht

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

### Ziele / Kennzahlen

#### Ziele

Sicherstellung Strategischer Arbeit und Unterrichtung der Öffentlichkeit

#### Kennzahl

Durchführung von mindestens je 5 Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse pro Jahr



## Teilergebnisplan 01 Produkt 11112 Politische Gremien

**Teilplan** 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
**Produkt** 11112 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.300,00					
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>			<b>1.300,00</b>					
10	Personalaufwendungen	-121.335,56	-125.306,05	-116.935,47	-134.286,70	-137.484,90	-140.119,28	-142.746,50	-145.335,92
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.431,27	-12.250,00	-13.864,08	-21.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-20.500,00	-22.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.643,50	-139.200,00	-116.090,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00	-146.500,00	-146.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibung				-85,38	-77,27			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-249.410,33</b>	<b>-276.756,05</b>	<b>-246.889,55</b>	<b>-294.572,08</b>	<b>-295.262,17</b>	<b>-297.819,28</b>	<b>-309.746,50</b>	<b>-314.135,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-249.410,33</b>	<b>-276.756,05</b>	<b>-245.589,55</b>	<b>-294.572,08</b>	<b>-295.262,17</b>	<b>-297.819,28</b>	<b>-309.746,50</b>	<b>-314.135,92</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-249.410,33</b>	<b>-276.756,05</b>	<b>-245.589,55</b>	<b>-294.572,08</b>	<b>-295.262,17</b>	<b>-297.819,28</b>	<b>-309.746,50</b>	<b>-314.135,92</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-249.410,33</b>	<b>-276.756,05</b>	<b>-245.589,55</b>	<b>-294.572,08</b>	<b>-295.262,17</b>	<b>-297.819,28</b>	<b>-309.746,50</b>	<b>-314.135,92</b>



**Teilfinanzplan 01 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11112 Politische Gremien**

**Teilplan** 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
**Produkt** 11112 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.300,00					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>			<b>1.300,00</b>					
09	Personalauszahlungen	-121.335,56	-125.306,05	-116.935,47	-134.286,70	-137.484,90	-140.119,28	-142.746,50	-145.335,92
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.473,27	-12.250,00	-13.864,08	-21.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-20.500,00	-22.300,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-116.983,50	-139.200,00	-116.090,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00	-146.500,00	-146.500,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-249.792,33</b>	<b>-276.756,05</b>	<b>-246.889,55</b>	<b>-294.486,70</b>	<b>-295.184,90</b>	<b>-297.819,28</b>	<b>-309.746,50</b>	<b>-314.135,92</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-249.792,33</b>	<b>-276.756,05</b>	<b>-245.589,55</b>	<b>-294.486,70</b>	<b>-295.184,90</b>	<b>-297.819,28</b>	<b>-309.746,50</b>	<b>-314.135,92</b>
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen			-2.000,00	-6.000,00				
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>			<b>-2.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>				
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>			<b>-2.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>				



**Teilfinanzplan 01 (B. Investitionen) Produkt 11112 Politische Gremien**

**Teilplan** 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
**Produkt** 11112 Politische Gremien

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>			-2.000,00	-6.000,00					
<b>Summe Einzahlungen</b>									
<b>Summe</b>			-2.000,00	-6.000,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			-2.000,00	-6.000,00					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>			-2.000,00	-6.000,00					



## Produktbeschreibung Produkt 11113 Gleichstellung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stadtrat und Verwaltungsleitung		Frau Kerstin Eichhorn	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion)</p> <p>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)</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>KVG-LSA (Kommunverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, insbesondere § 78 Gleichstellungsbeauftragte)</p> <p>AGG (allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)</p> <p>FrFG-LSA (Frauenförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)</p>		
<b>Maßnahmen</b>	<p>Gleichstellungsaufgaben</p> <p>Hauptamtliche*r Gleichstellungsbeauftragte*r</p>		



## Teilergebnisplan 01 Produkt 11113 Gleichstellung

**Teilplan** 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
**Produkt** 11113 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalaufwendungen	-40.974,28	-41.994,79	-54.697,38	-42.376,60	-43.312,16	-44.084,40	-44.856,62	-38.225,62
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-1.250,00		-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.400,00	-1.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-41.074,28</b>	<b>-43.444,79</b>	<b>-54.697,38</b>	<b>-43.826,60</b>	<b>-44.762,16</b>	<b>-45.534,40</b>	<b>-46.456,62</b>	<b>-39.825,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-41.074,28</b>	<b>-43.444,79</b>	<b>-54.697,38</b>	<b>-43.826,60</b>	<b>-44.762,16</b>	<b>-45.534,40</b>	<b>-46.456,62</b>	<b>-39.825,62</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-41.074,28</b>	<b>-43.444,79</b>	<b>-54.697,38</b>	<b>-43.826,60</b>	<b>-44.762,16</b>	<b>-45.534,40</b>	<b>-46.456,62</b>	<b>-39.825,62</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-41.074,28</b>	<b>-43.444,79</b>	<b>-54.697,38</b>	<b>-43.826,60</b>	<b>-44.762,16</b>	<b>-45.534,40</b>	<b>-46.456,62</b>	<b>-39.825,62</b>





**Teilfinanzplan 01 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11113 Gleichstellung**

**Teilplan** 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
**Produkt** 11113 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Personalauszahlungen	-40.974,28	-41.994,79	-54.697,38	-42.376,60	-43.312,16	-44.084,40	-44.856,62	-38.225,62
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-1.250,00		-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.400,00	-1.400,00
13	+ sonstige Auszahlungen		-200,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-41.074,28</b>	<b>-43.444,79</b>	<b>-54.697,38</b>	<b>-43.826,60</b>	<b>-44.762,16</b>	<b>-45.534,40</b>	<b>-46.456,62</b>	<b>-39.825,62</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-41.074,28</b>	<b>-43.444,79</b>	<b>-54.697,38</b>	<b>-43.826,60</b>	<b>-44.762,16</b>	<b>-45.534,40</b>	<b>-46.456,62</b>	<b>-39.825,62</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11114 Beschäftigtenvertretung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtrat und Verwaltungsleitung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Maik Otto Frau Kerstin Eichhorn (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertengesetz, Berufsbildungsgesetz für die gesamte Stadtverwaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	PersVG-LSA (Personalvertretungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) SchwbG (Schwerbehindertengesetz) BBiG (Berufsbildungsgesetz)		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>  1. Personalrat 2. Schwerbehindertenvertretung 3. Auszubildendenvertretung		



## Teilergebnisplan 01 Produkt 11114 Beschäftigtenvertretung

**Teilplan** 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
**Produkt** 11114 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalaufwendungen	-64.488,59	-57.682,18	-76.567,61	-77.547,84	-79.243,14	-80.642,50	-82.041,88	-83.441,24
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53,34	-2.800,00	-2.463,80	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe Zeile 10 bis 16)	<b>-64.541,93</b>	<b>-60.482,18</b>	<b>-79.031,41</b>	<b>-80.347,84</b>	<b>-82.043,14</b>	<b>-83.442,50</b>	<b>-85.541,88</b>	<b>-86.941,24</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo Zeile 09+17)	<b>-64.541,93</b>	<b>-60.482,18</b>	<b>-79.031,41</b>	<b>-80.347,84</b>	<b>-82.043,14</b>	<b>-83.442,50</b>	<b>-85.541,88</b>	<b>-86.941,24</b>
22	= <b>Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung)</b> (Saldo Zeile 18+21)	<b>-64.541,93</b>	<b>-60.482,18</b>	<b>-79.031,41</b>	<b>-80.347,84</b>	<b>-82.043,14</b>	<b>-83.442,50</b>	<b>-85.541,88</b>	<b>-86.941,24</b>
25	= <b>Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-64.541,93</b>	<b>-60.482,18</b>	<b>-79.031,41</b>	<b>-80.347,84</b>	<b>-82.043,14</b>	<b>-83.442,50</b>	<b>-85.541,88</b>	<b>-86.941,24</b>



**Teilfinanzplan 01 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11114 Beschäftigtenvertretung**

**Teilplan** 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
**Produkt** 11114 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Personalauszahlungen	-64.488,59	-57.682,18	-76.567,61	-77.547,84	-79.243,14	-80.642,50	-82.041,88	-83.441,24
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178,34	-2.800,00	-2.463,80	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-64.666,93</b>	<b>-60.482,18</b>	<b>-79.031,41</b>	<b>-80.347,84</b>	<b>-82.043,14</b>	<b>-83.442,50</b>	<b>-85.541,88</b>	<b>-86.941,24</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-64.666,93</b>	<b>-60.482,18</b>	<b>-79.031,41</b>	<b>-80.347,84</b>	<b>-82.043,14</b>	<b>-83.442,50</b>	<b>-85.541,88</b>	<b>-86.941,24</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11142 Recht

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stadtrat und Verwaltungsleitung		Herr Thomas Nemson	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung des Stadtrates und seiner Gremien sowie des Oberbürgermeisters, des Bürgermeisters, der Amtsleitungen in allen wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) sämtliche sonstigen Rechtsvorschriften, die sich aus Bundes-, Landes- oder Kommunalrecht ergeben, insbesondere Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht, Beschlüsse des Stadtrates Rechtsberaterverträge		
<b>Maßnahmen</b>	Rechtsangelegenheiten  1. Rechtsberatung für Stadtrat, seine Gremien und Stadtverwaltung 2. Vertretung der Stadt Merseburg vor Gericht		
<b>Ziele / Kennzahlen</b>	<p><b>Ziele</b> Sicherstellung der Bearbeitung komplexer juristischer Angelegenheiten</p> <p><b>Kennzahl</b> erneute Stellenausschreibung zwecks Einstellung eines Justitiars spätestens in 2022</p>		



## Teilergebnisplan 01 Produkt 11142 Recht

Teilplan 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
Produkt 11142 Recht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen			676,43					
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>			<b>676,43</b>					
10	Personalaufwendungen		-72.462,68		-76.072,95	-77.736,36	-79.106,19	-80.476,01	-81.845,83
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.324,08	-25.000,00	-23.961,14	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-70.324,08</b>	<b>-97.462,68</b>	<b>-23.961,14</b>	<b>-101.072,95</b>	<b>-102.736,36</b>	<b>-104.106,19</b>	<b>-107.476,01</b>	<b>-108.845,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-70.324,08</b>	<b>-97.462,68</b>	<b>-23.284,71</b>	<b>-101.072,95</b>	<b>-102.736,36</b>	<b>-104.106,19</b>	<b>-107.476,01</b>	<b>-108.845,83</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-70.324,08</b>	<b>-97.462,68</b>	<b>-23.284,71</b>	<b>-101.072,95</b>	<b>-102.736,36</b>	<b>-104.106,19</b>	<b>-107.476,01</b>	<b>-108.845,83</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-70.324,08</b>	<b>-97.462,68</b>	<b>-23.284,71</b>	<b>-101.072,95</b>	<b>-102.736,36</b>	<b>-104.106,19</b>	<b>-107.476,01</b>	<b>-108.845,83</b>



**Teilfinanzplan 01 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11142 Recht**

**Teilplan** 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
**Produkt** 11142 Recht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen			676,43					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>			<b>676,43</b>					
09	Personalauszahlungen		-72.462,68		-76.072,95	-77.736,36	-79.106,19	-80.476,01	-81.845,83
13	+ sonstige Auszahlungen	-67.833,63	-25.000,00	-27.963,58	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-67.833,63</b>	<b>-97.462,68</b>	<b>-27.963,58</b>	<b>-101.072,95</b>	<b>-102.736,36</b>	<b>-104.106,19</b>	<b>-107.476,01</b>	<b>-108.845,83</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-67.833,63</b>	<b>-97.462,68</b>	<b>-27.287,15</b>	<b>-101.072,95</b>	<b>-102.736,36</b>	<b>-104.106,19</b>	<b>-107.476,01</b>	<b>-108.845,83</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtrat und Verwaltungsleitung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Jens Bühligen Frau Elke Benne (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Darstellung der Stadt und ihrer Ortsteile, ihrer Verwaltung und Einrichtungen in der Öffentlichkeit Informationen der Bürger*innen über wichtige kommunale Ereignisse sowie der Diskussion und Beschlüsse des Stadtrates und seiner Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), insbesondere § 28 Abs. 1 Hauptsatzung, Rahmenverträge, Partnerschaftsverträge		
<b>Maßnahmen</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  1. Internetauftritt der Stadt (einschließlich Behördenwegweiser und Formulardatenbank) 2. Presse- und Medienarbeit 3. Veröffentlichungswesen, amtliche Bekanntmachungen 4. Redaktion Amtsblatt 5. Städtepartnerschaften - Organisation und Durchführung von offiziellen Besuchen		
<b>Ziele / Kennzahlen</b>	<b>Ziele</b> Sicherstellung der Information der Öffentlichkeit  <b>Kennzahl</b> mindestens 1 Amtsblatt pro Monat		





## Teilergebnisplan 01 Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Teilplan** 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
**Produkt** 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalaufwendungen	-107.312,53	-130.957,55	-124.895,34	-134.334,87	-139.516,88	-142.827,56	-144.838,69	-147.413,29
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.168,76	-16.450,00	-14.038,70	-16.450,00	-16.450,00	-16.450,00	-27.300,00	-27.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.492,34	-15.300,00	-5.334,51	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-7.000,00	-7.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung				-410,25	-409,25	-177,50		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-132.973,63</b>	<b>-162.707,55</b>	<b>-144.268,55</b>	<b>-166.495,12</b>	<b>-171.676,13</b>	<b>-174.755,06</b>	<b>-179.138,69</b>	<b>-181.713,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-132.973,63</b>	<b>-162.707,55</b>	<b>-144.268,55</b>	<b>-166.495,12</b>	<b>-171.676,13</b>	<b>-174.755,06</b>	<b>-179.138,69</b>	<b>-181.713,29</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-132.973,63</b>	<b>-162.707,55</b>	<b>-144.268,55</b>	<b>-166.495,12</b>	<b>-171.676,13</b>	<b>-174.755,06</b>	<b>-179.138,69</b>	<b>-181.713,29</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-132.973,63</b>	<b>-162.707,55</b>	<b>-144.268,55</b>	<b>-166.495,12</b>	<b>-171.676,13</b>	<b>-174.755,06</b>	<b>-179.138,69</b>	<b>-181.713,29</b>



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

**Teilplan** 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
**Produkt** 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Personalauszahlungen	-107.312,53	-130.957,55	-124.895,34	-134.334,87	-139.516,88	-142.827,56	-144.838,69	-147.413,29
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.804,20	-16.450,00	-14.323,26	-16.450,00	-16.450,00	-16.450,00	-27.300,00	-27.300,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.472,34	-15.300,00	-5.354,51	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-132.589,07</b>	<b>-162.707,55</b>	<b>-144.573,11</b>	<b>-166.084,87</b>	<b>-171.266,88</b>	<b>-174.577,56</b>	<b>-179.138,69</b>	<b>-181.713,29</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-132.589,07</b>	<b>-162.707,55</b>	<b>-144.573,11</b>	<b>-166.084,87</b>	<b>-171.266,88</b>	<b>-174.577,56</b>	<b>-179.138,69</b>	<b>-181.713,29</b>
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>



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

**Teilplan** 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
**Produkt** 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<b>Summe Einzahlungen</b>									
<b>Summe</b>		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	



## Produktbeschreibung Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stadtrat und Verwaltungsleitung		Herr Thomas Nemson	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattungen für die ehrenamtliche Schiedsstelle und Abwicklung von Schiedsverfahren		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchStG-LSA (Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)		
<b>Maßnahmen</b>	Schiedsstellen (ehrenamtliche Schiedsstelle) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattungen</li> <li>2. Mitgliedsbeiträge an BDS e. V. (Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.)</li> <li>3. Abwicklung und Abrechnung von Schiedsverfahren sowie Schulungen der Schiedsmänner und Schiedsfrauen</li> </ol>		



## Teilergebnisplan 01 Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten

**Teilplan** 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
**Produkt** 12290 Schiedsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,50		112,50					
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>112,50</b>		<b>112,50</b>					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177,00	-1.000,00	-237,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-521,44	-600,00	-238,98	-600,00	-600,00	-600,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-698,44</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-475,98</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-585,94</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-363,48</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-585,94</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-363,48</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-585,94</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-363,48</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>



**Teilfinanzplan 01 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten**

**Teilplan** 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
**Produkt** 12290 Schiedsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00							
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>275,00</b>							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177,00	-1.000,00	-237,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-503,44	-600,00	-256,98	-600,00	-600,00	-600,00	-500,00	-500,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-680,44</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-493,98</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-405,44</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-493,98</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stadtrat und Verwaltungsleitung		Herr Jens Bühligen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Unternehmen, Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen sowie Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktes und der städtischen Wirtschaftsstrukturen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Beschlüsse des Stadtrates oder seiner Gremien, Aufträge durch Ober- / Bürgermeister Stadtentwicklungskonzept, Bauleitpläne		
<b>Maßnahmen</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung  1. Bestandspflege und -entwicklung 2. Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben 3. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren 4. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten 5. Beschäftigungssicherung und -entwicklung 6. Existenzgründungsförderung und -hilfen 7. Kommunale Beratung und Information 8. Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogrammen 9. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung		



## Teilergebnisplan 01 Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

**Teilplan** 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
**Produkt** 57111 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.281,42	-100.000,00	-81.279,74	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			-8.496,60					
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe Zeile 10 bis 16)	<b>-94.281,42</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-89.776,34</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo Zeile 09+17)	<b>-94.281,42</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-89.776,34</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
22	= <b>Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung)</b> (Saldo Zeile 18+21)	<b>-94.281,42</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-89.776,34</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
25	= <b>Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-94.281,42</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-89.776,34</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>





**Teilfinanzplan 01 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 57111 Wirtschaftsförderung**

**Teilplan** 01 Stadtrat und Verwaltungsleitung  
**Produkt** 57111 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.281,42	-100.000,00	-68.474,98	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen			-8.496,60					
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-94.281,42</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-76.971,58</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-94.281,42</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-76.971,58</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>



## Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Hauptamt (Amt 10)		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Bellay Gatzlaff Frau Daniela Witzel (Vertretung)		
<b>dem Teilplan zugeordnete Produkte</b>	11131		Zentrale Dienste
	11141		Personal
	11161		Organisation
	11162		Informations- und Kommunikationstechnik
<b>Budgetregeln</b>	<p>alle Aufwendungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  alle Auszahlungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen                  Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen                  Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können bis zu 100% ins Folgejahr übertragen werden  <b>übrige Budgetregeln - siehe Budgetrichtlinie am Beginn des Haushaltsplans</b></p>		



## Teilergebnisplan zum Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)

Teilplan		10		Hauptamt (Amt 10)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	70.721,00	14.600,00	142.865,97	9.600,00	9.600,00	9.600,00	8.900,00	8.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.031,88	25.329,00	4.241,19					
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>77.752,88</b>	<b>41.929,00</b>	<b>147.107,16</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
10	Personalaufwendungen	-1.083.892,55	-1.057.461,80	-1.169.106,61	-1.407.930,63	-1.489.750,07	-1.478.345,46	-1.437.839,45	-1.426.444,61
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.441,91	-641.050,00	-611.892,90	-644.950,00	-644.950,00	-644.950,00	-654.500,00	-654.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.670,22	-443.745,70	-453.132,47	-443.372,24	-446.513,10	-451.081,00	-462.373,00	-467.725,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-98.893,00		-39.628,07	-34.627,38	-29.904,13	-12.712,59	-4.857,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-2.068.004,68</b>	<b>-2.241.150,50</b>	<b>-2.234.131,98</b>	<b>-2.535.880,94</b>	<b>-2.615.840,55</b>	<b>-2.604.280,59</b>	<b>-2.567.425,04</b>	<b>-2.553.526,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-1.990.251,80</b>	<b>-2.199.221,50</b>	<b>-2.087.024,82</b>	<b>-2.526.280,94</b>	<b>-2.606.240,55</b>	<b>-2.594.680,59</b>	<b>-2.558.525,04</b>	<b>-2.544.626,90</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-1.990.251,80</b>	<b>-2.199.221,50</b>	<b>-2.087.024,82</b>	<b>-2.526.280,94</b>	<b>-2.606.240,55</b>	<b>-2.594.680,59</b>	<b>-2.558.525,04</b>	<b>-2.544.626,90</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-1.990.251,80</b>	<b>-2.199.221,50</b>	<b>-2.087.024,82</b>	<b>-2.526.280,94</b>	<b>-2.606.240,55</b>	<b>-2.594.680,59</b>	<b>-2.558.525,04</b>	<b>-2.544.626,90</b>



## Teilfinanzplan zum Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)

Teilplan		10		Hauptamt (Amt 10)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	67.477,75	14.600,00	124.928,18	9.600,00	9.600,00	9.600,00	8.900,00	8.900,00
06	+ sonstige Einzahlungen	7.031,88		4.241,19					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>74.509,63</b>	<b>16.600,00</b>	<b>129.169,37</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
09	Personalauszahlungen	-1.083.423,34	-1.057.461,80	-1.168.463,16	-1.407.930,63	-1.489.750,07	-1.478.345,46	-1.437.839,45	-1.426.444,61
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.585,18	-641.050,00	-606.351,82	-644.950,00	-644.950,00	-644.950,00	-654.500,00	-654.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-419.839,96	-443.745,70	-444.180,94	-443.372,24	-446.513,10	-451.081,00	-462.373,00	-467.725,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-2.078.848,48</b>	<b>-2.142.257,50</b>	<b>-2.218.995,92</b>	<b>-2.496.252,87</b>	<b>-2.581.213,17</b>	<b>-2.574.376,46</b>	<b>-2.554.712,45</b>	<b>-2.548.669,61</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-2.004.338,85</b>	<b>-2.125.657,50</b>	<b>-2.089.826,55</b>	<b>-2.486.652,87</b>	<b>-2.571.613,17</b>	<b>-2.564.776,46</b>	<b>-2.545.812,45</b>	<b>-2.539.769,61</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		560.000,00	57.014,33					
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>560.000,00</b>	<b>57.014,33</b>					
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-110.281,83	-786.000,00	-270.639,47	-61.000,00	-116.000,00	-46.000,00	-44.500,00	-364.500,00
13	für Baumaßnahmen				-35.000,00				
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-110.281,83</b>	<b>-786.000,00</b>	<b>-270.639,47</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-364.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.281,83</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-213.625,14</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-364.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-110.281,83</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-213.625,14</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-364.500,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11131 Zentrale Dienste

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt (Amt 10)		Herr Marco Voigt Frau Daniela Witzel (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erbringung von administrativen Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) VOL (Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen) VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) VOF (Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen) VwVfG-LSA, VwVfG (Verwaltungsverfahrensgesetz), VwZG-LSA (Verwaltungszustellungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Dienstanweisungen, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Archivordnung		
<b>Maßnahmen</b>	Verwaltungsgebäude  Beschaffung/Bewirtschaftung von Ausstattungen und Geräten, z. B. Kopiergeräte  Zentrale Dienste  1. Poststelle, Telefonzentrale und zentrale Kopierstelle 2. Zentrales Versicherungswesen 3. Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen 4. Bewirtschaftung der Verwaltungsarchive		



## Teilergebnisplan 10 Produkt 11131 Zentrale Dienste

Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)  
Produkt 11131 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00						
05	+ privatrechl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	8.896,44	8.600,00	15.675,31	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.900,00	8.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.031,88	25.329,00	4.241,19					
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>15.928,32</b>	<b>35.929,00</b>	<b>19.916,50</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
10	Personalaufwendungen	-137.493,28	-178.479,88	-128.437,35	-148.455,73	-152.387,31	-155.321,87	-153.977,59	-149.000,77
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.753,42	-128.750,00	-112.959,80	-128.750,00	-128.750,00	-128.750,00	-135.500,00	-135.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.626,88	-234.200,00	-255.626,71	-235.700,00	-235.700,00	-235.700,00	-242.500,00	-242.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-98.893,00		-364,43	-364,44	-333,07		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-475.873,58</b>	<b>-640.322,88</b>	<b>-497.023,86</b>	<b>-513.270,16</b>	<b>-517.201,75</b>	<b>-520.104,94</b>	<b>-531.977,59</b>	<b>-527.000,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-459.945,26</b>	<b>-604.393,88</b>	<b>-477.107,36</b>	<b>-504.670,16</b>	<b>-508.601,75</b>	<b>-511.504,94</b>	<b>-523.077,59</b>	<b>-518.100,77</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-459.945,26</b>	<b>-604.393,88</b>	<b>-477.107,36</b>	<b>-504.670,16</b>	<b>-508.601,75</b>	<b>-511.504,94</b>	<b>-523.077,59</b>	<b>-518.100,77</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-459.945,26</b>	<b>-604.393,88</b>	<b>-477.107,36</b>	<b>-504.670,16</b>	<b>-508.601,75</b>	<b>-511.504,94</b>	<b>-523.077,59</b>	<b>-518.100,77</b>



Teilfinanzplan 10 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11131 Zentrale Dienste

Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)  
Produkt 11131 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00						
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	8.896,44	8.600,00	8.900,36	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.900,00	8.900,00
06	+ sonstige Einzahlungen	7.031,88		4.241,19					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>15.928,32</b>	<b>10.600,00</b>	<b>13.141,55</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
09	Personalauszahlungen	-137.493,28	-178.479,88	-128.437,35	-148.455,73	-152.387,31	-155.321,87	-153.977,59	-149.000,77
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.370,11	-128.750,00	-119.262,67	-128.750,00	-128.750,00	-128.750,00	-135.500,00	-135.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-227.951,72	-234.200,00	-246.884,80	-235.700,00	-235.700,00	-235.700,00	-242.500,00	-242.500,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-477.815,11</b>	<b>-541.429,88</b>	<b>-494.584,82</b>	<b>-512.905,73</b>	<b>-516.837,31</b>	<b>-519.771,87</b>	<b>-531.977,59</b>	<b>-527.000,77</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-461.886,79</b>	<b>-530.829,88</b>	<b>-481.443,27</b>	<b>-504.305,73</b>	<b>-508.237,31</b>	<b>-511.171,87</b>	<b>-523.077,59</b>	<b>-518.100,77</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11141 Personal

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Hauptamt (Amt 10)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Daniela Witzel Herr Marco Voigt (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalmanagement für die gesamte Stadtverwaltung (einschließlich Personalbeschaffung, -entwicklung, -abrechnung etc.)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, insbesondere §§ 75 ff. Fachkräftegebot) LBG-LSA (Beamtengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) einschließlich aller das Dienstrecht ergänzenden Gesetze und Rechtsverordnungen TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, einschließlich aller ergänzenden und ersetzenden Tarifverträge)		
<b>Maßnahmen</b>	Personalmanagement  1. Steuerung des Personaleinsatzes, einschließlich Personalgewinnung und -reduzierung 2. Personalentwicklung 3. Organisation und Durchführung der zentralen Aus- und Fortbildung 4. Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung (einschließlich Ausbildungs-Praktikumsvergütung) 5. Begründung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen, einschließlich Vertretung vor Gericht 6. Entgelt- / Bezügeabrechnung, einschließlich steuerlicher und sozialversicherungsrechtlicher Bearbeitung 7. Gesundheitsmanagement und Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes 8. zentrale Fragen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit		
<b>Ziele / Kennzahlen</b>	<b>Ziele</b> Gewährleistung aller erforderlichen Stellenbesetzungsverfahren  <b>Kennzahl</b> Ausfallquote Null		





## Teilergebnisplan 10 Produkt 11141 Personal

Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)  
Produkt 11141 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	61.776,56	6.000,00	127.190,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>61.776,56</b>	<b>6.000,00</b>	<b>127.190,66</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
10	Personalaufwendungen	-639.376,80	-537.339,15	-703.377,20	-786.665,07	-852.385,10	-829.095,03	-766.760,04	-746.281,39
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.981,97	-67.700,00	-72.896,29	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-74.500,00	-74.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.043,34	-209.545,70	-197.497,16	-207.672,24	-210.813,10	-215.381,00	-219.873,00	-225.225,00
16	+ bilanzielle Abschreibung				-8.537,06	-8.137,87	-7.964,43	-636,01	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-901.402,11</b>	<b>-814.584,85</b>	<b>-973.770,65</b>	<b>-1.074.574,37</b>	<b>-1.143.036,07</b>	<b>-1.124.140,46</b>	<b>-1.061.769,05</b>	<b>-1.046.006,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-839.625,55</b>	<b>-808.584,85</b>	<b>-846.579,99</b>	<b>-1.073.574,37</b>	<b>-1.142.036,07</b>	<b>-1.123.140,46</b>	<b>-1.061.769,05</b>	<b>-1.046.006,39</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-839.625,55</b>	<b>-808.584,85</b>	<b>-846.579,99</b>	<b>-1.073.574,37</b>	<b>-1.142.036,07</b>	<b>-1.123.140,46</b>	<b>-1.061.769,05</b>	<b>-1.046.006,39</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-839.625,55</b>	<b>-808.584,85</b>	<b>-846.579,99</b>	<b>-1.073.574,37</b>	<b>-1.142.036,07</b>	<b>-1.123.140,46</b>	<b>-1.061.769,05</b>	<b>-1.046.006,39</b>



**Teilfinanzplan 10 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11141 Personal**

**Teilplan** 10 Hauptamt (Amt 10)  
**Produkt** 11141 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	58.485,31	6.000,00	116.027,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>58.485,31</b>	<b>6.000,00</b>	<b>116.027,82</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
09	Personalauszahlungen	-638.907,59	-537.339,15	-702.733,75	-786.665,07	-852.385,10	-829.095,03	-766.760,04	-746.281,39
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.766,63	-67.700,00	-72.800,61	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-74.500,00	-74.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-191.888,24	-209.545,70	-197.287,54	-207.672,24	-210.813,10	-215.381,00	-219.873,00	-225.225,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-902.562,46</b>	<b>-814.584,85</b>	<b>-972.821,90</b>	<b>-1.066.037,31</b>	<b>-1.134.898,20</b>	<b>-1.116.176,03</b>	<b>-1.061.133,04</b>	<b>-1.046.006,39</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-844.077,15</b>	<b>-808.584,85</b>	<b>-856.794,08</b>	<b>-1.065.037,31</b>	<b>-1.133.898,20</b>	<b>-1.115.176,03</b>	<b>-1.061.133,04</b>	<b>-1.046.006,39</b>
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-5.138,76		-3.811,22					
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.138,76</b>		<b>-3.811,22</b>					
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.138,76</b>		<b>-3.811,22</b>					
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-5.138,76</b>		<b>-3.811,22</b>					



**Teilfinanzplan 10 (B. Investitionen) Produkt 11141 Personal**

**Teilplan** 10 Hauptamt (Amt 10)  
**Produkt** 11141 Personal

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>	-5.138,76		-3.811,22						
<b>Summe Einzahlungen</b>									
<b>Summe</b>	-5.138,76		-3.811,22						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-5.138,76		-3.811,22						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>	-5.138,76		-3.811,22						



## Produktbeschreibung Produkt 11161 Organisation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt (Amt 10)		Frau Daniela Witzel Herr Marco Voigt (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Organisation, Koordination und Prüfung der internen Verwaltungsabläufe und Aufgabenwahrnehmungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, insbesondere § 66 Organisationshoheit) LBG-LSA (Beamtengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) BesNeuRG-LSA (Gesetz zur Neuregelung des Besoldungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt) TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, insbesondere dessen Entgeltordnung) Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen		
<b>Maßnahmen</b>	Organisationsangelegenheiten  1. Stellenplan und Stellenbedarfsbemessung 2. Stellenbewertung/Dienstpostenbewertung 3. Organisationsuntersuchungen / -entwicklungen 4. Beratung in allen Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation		



## Teilergebnisplan 10 Produkt 11161 Organisation

Teilplan 10 Hauptamt (Amt 10)  
Produkt 11161 Organisation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	48,00							
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>48,00</b>							
10	Personalaufwendungen	-20.352,67	-21.002,22	-20.629,78	-21.193,13	-21.759,52	-22.047,03	-22.433,14	-22.819,27
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.691,34	-6.500,00	-4.018,93	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-23.044,01</b>	<b>-27.502,22</b>	<b>-24.648,71</b>	<b>-27.693,13</b>	<b>-28.259,52</b>	<b>-28.547,03</b>	<b>-28.933,14</b>	<b>-29.319,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-22.996,01</b>	<b>-27.502,22</b>	<b>-24.648,71</b>	<b>-27.693,13</b>	<b>-28.259,52</b>	<b>-28.547,03</b>	<b>-28.933,14</b>	<b>-29.319,27</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-22.996,01</b>	<b>-27.502,22</b>	<b>-24.648,71</b>	<b>-27.693,13</b>	<b>-28.259,52</b>	<b>-28.547,03</b>	<b>-28.933,14</b>	<b>-29.319,27</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-22.996,01</b>	<b>-27.502,22</b>	<b>-24.648,71</b>	<b>-27.693,13</b>	<b>-28.259,52</b>	<b>-28.547,03</b>	<b>-28.933,14</b>	<b>-29.319,27</b>



**Teilfinanzplan 10 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11161 Organisation**

**Teilplan** 10 Hauptamt (Amt 10)  
**Produkt** 11161 Organisation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	96,00							
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>96,00</b>							
09	Personalauszahlungen	-20.352,67	-21.002,22	-20.629,78	-21.193,13	-21.759,52	-22.047,03	-22.433,14	-22.819,27
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667,14	-6.500,00	-4.018,93	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-24.019,81</b>	<b>-27.502,22</b>	<b>-24.648,71</b>	<b>-27.693,13</b>	<b>-28.259,52</b>	<b>-28.547,03</b>	<b>-28.933,14</b>	<b>-29.319,27</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-23.923,81</b>	<b>-27.502,22</b>	<b>-24.648,71</b>	<b>-27.693,13</b>	<b>-28.259,52</b>	<b>-28.547,03</b>	<b>-28.933,14</b>	<b>-29.319,27</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Hauptamt (Amt 10)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Marco Voigt Frau Daniela Witzel (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Organisation und Koordination der technikerunterstützten Informationsverarbeitung (IT bzw. IuK) Nutzer*innenbetreuung Pflege und Wartung der Telefon-, der Rechneranlagen und deren Programme (Hard- und Software)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) DSG-LSA (Datenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) EGovG (eGovernment-Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt) OZG (Onlinezugangsgesetz), eRechV (E-Rechnungsverordnung) IT-Sicherheitskonzept		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Technikerunterstützte Informationsverarbeitung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anwenderbetreuung und Benutzerservice</li> <li>2. Planung, Beschaffung und Wartung der Rechnersysteme und deren Komponenten</li> <li>3. Planung, Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen</li> <li>4. Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes / Intranet einschließlich Telekommunikationsanlagen</li> <li>5. Schulungen und Einzelbetreuungen</li> <li>6. IT-Sicherheit</li> </ol>		
<b>Ziele / Kennzahlen</b>	<b>Ziele</b> fristgemäße Umsetzung Digitalpakt für jeweils 2 Schulen  <b>Kennzahl</b> 31.12.2022 bzw. 31.12.2023		



## Teilergebnisplan 10 Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalaufwendungen	-286.669,80	-320.640,55	-316.662,28	-451.616,70	-463.218,14	-471.881,53	-494.668,68	-508.343,18
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.015,18	-438.100,00	-422.017,88	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			-8,60					
16	+ bilanzielle Abschreibung				-30.726,58	-26.125,07	-21.606,63	-12.076,58	-4.857,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-667.684,98</b>	<b>-758.740,55</b>	<b>-738.688,76</b>	<b>-920.343,28</b>	<b>-927.343,21</b>	<b>-931.488,16</b>	<b>-944.745,26</b>	<b>-951.200,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-667.684,98</b>	<b>-758.740,55</b>	<b>-738.688,76</b>	<b>-920.343,28</b>	<b>-927.343,21</b>	<b>-931.488,16</b>	<b>-944.745,26</b>	<b>-951.200,47</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-667.684,98</b>	<b>-758.740,55</b>	<b>-738.688,76</b>	<b>-920.343,28</b>	<b>-927.343,21</b>	<b>-931.488,16</b>	<b>-944.745,26</b>	<b>-951.200,47</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-667.684,98</b>	<b>-758.740,55</b>	<b>-738.688,76</b>	<b>-920.343,28</b>	<b>-927.343,21</b>	<b>-931.488,16</b>	<b>-944.745,26</b>	<b>-951.200,47</b>





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

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Personalauszahlungen	-286.669,80	-320.640,55	-316.662,28	-451.616,70	-463.218,14	-471.881,53	-494.668,68	-508.343,18
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.781,30	-438.100,00	-410.269,61	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen			-8,60					
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-674.451,10</b>	<b>-758.740,55</b>	<b>-726.940,49</b>	<b>-889.616,70</b>	<b>-901.218,14</b>	<b>-909.881,53</b>	<b>-932.668,68</b>	<b>-946.343,18</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-674.451,10</b>	<b>-758.740,55</b>	<b>-726.940,49</b>	<b>-889.616,70</b>	<b>-901.218,14</b>	<b>-909.881,53</b>	<b>-932.668,68</b>	<b>-946.343,18</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		560.000,00	57.014,33					
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>560.000,00</b>	<b>57.014,33</b>					
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-105.143,07	-786.000,00	-266.828,25	-61.000,00	-116.000,00	-46.000,00	-44.500,00	-364.500,00
13	für Baumaßnahmen				-35.000,00				
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-105.143,07</b>	<b>-786.000,00</b>	<b>-266.828,25</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-364.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.143,07</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-209.813,92</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-364.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-105.143,07</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-209.813,92</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-364.500,00</b>



**Teilfinanzplan 10 (B. Investitionen) Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik**

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

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-101901 Dokumentenmanagementsystem 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.748,50 -3.748,50	-20.000,00 -20.000,00			-70.000,00 -70.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für die elektronische Datenverwaltung, Vorgangsbearbeitung und rechtssichere Archivierung. Planansätze aus 2019 und 2020 wurden gebraucht, um das corona-bedingt deutliche teurere Computer-Rollout (I-102001) zu finanzieren daher erneute Veranschlagung in 2023 und Anpassung des Betrags an gestiegene Software-Preise</p>									
I-102001 PC-Technik (PC-Refresh) Ersatz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-61.120,41 -61.120,41	-107.000,00 -107.000,00	-158.301,74 -158.301,74						
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz und Vereinheitlichung der städtischen Computer-Ausrüstung, damit die Ausrüstung den jeweiligen aktuellen Software-Anforderungen genügt</p>									
I-102610 Rollout komplette IT-Technik Stadtverwaltung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände								-320.000,00 -320.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i> zwecks Anpassung Hardware an gestiegene Softwareanforderungen</p>									
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-40.274,16</b>	<b>-706.500,00</b>	<b>-108.526,51</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>560.000,00</b>	<b>57.014,33</b>						
<b>Summe</b>	<b>-40.274,16</b>	<b>-146.500,00</b>	<b>-51.512,18</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-105.143,07</b>	<b>-833.500,00</b>	<b>-266.828,25</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-364.500,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>560.000,00</b>	<b>57.014,33</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-105.143,07</b>	<b>-273.500,00</b>	<b>-209.813,92</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-364.500,00</b>	



## Teilplan 20 Amt für Finanzen (Amt 20)

**Verantwortliche Organisationseinheit** Amt für Finanzen (Amt 20)

**Verantwortliche Person(en)** Frau Uta Lorenz

<b>dem Teilplan zugeordnete Produkte</b>	11121	Allgemeine Finanzwirtschaft
	11122	Stadtkasse
	11123	Controlling und Beteiligungsmanagement

**Budgetregeln**

- alle Aufwendungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig
- alle Auszahlungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig
- Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
- Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
- Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können bis zu 100% ins Folgejahr übertragen werden

**übrige Budgetregeln - siehe Budgetrichtlinie am Beginn des Haushaltsplans**



## Teilergebnisplan zum Teilplan 20 Amt für Finanzen (Amt 20)

Teilplan		20		Amt für Finanzen (Amt 20)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,05	100,00	142,40	100,00	100,00	100,00		
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	21.630,00	10.000,00	26.988,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	66.300,52	60.800,00	62.088,34	60.800,00	60.800,00	60.800,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Finanzerträge	66,62		19,25					
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>88.091,19</b>	<b>70.900,00</b>	<b>89.238,73</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	-1.459.841,41	-1.646.618,79	-1.436.487,07	-1.590.279,54	-1.639.594,89	-1.684.273,80	-1.728.058,05	-1.749.993,40
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.023,07	-169.350,00	-48.782,49	-169.350,00	-119.350,00	-119.350,00	-94.500,00	-94.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.073,67	-10.500,00	-9.422,98	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-8.000,00	-8.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-19,50		-12.077,78	-11.182,81	-9.157,71	-2.603,12	-213,93	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-1.552.957,65</b>	<b>-1.826.468,79</b>	<b>-1.506.770,32</b>	<b>-1.781.312,35</b>	<b>-1.778.602,60</b>	<b>-1.816.726,92</b>	<b>-1.830.771,98</b>	<b>-1.852.493,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-1.464.866,46</b>	<b>-1.755.568,79</b>	<b>-1.417.531,59</b>	<b>-1.710.412,35</b>	<b>-1.707.702,60</b>	<b>-1.745.826,92</b>	<b>-1.765.771,98</b>	<b>-1.787.493,40</b>
20	- außerordentliche Aufwendungen	-12,13		-10,37					
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>	<b>-12,13</b>		<b>-10,37</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-1.464.878,59</b>	<b>-1.755.568,79</b>	<b>-1.417.541,96</b>	<b>-1.710.412,35</b>	<b>-1.707.702,60</b>	<b>-1.745.826,92</b>	<b>-1.765.771,98</b>	<b>-1.787.493,40</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-1.464.878,59</b>	<b>-1.755.568,79</b>	<b>-1.417.541,96</b>	<b>-1.710.412,35</b>	<b>-1.707.702,60</b>	<b>-1.745.826,92</b>	<b>-1.765.771,98</b>	<b>-1.787.493,40</b>



## Teilfinanzplan zum Teilplan 20 Amt für Finanzen (Amt 20)

Teilplan		20		Amt für Finanzen (Amt 20)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,05	100,00	146,70	100,00	100,00	100,00		
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	21.720,00	10.000,00	24.046,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	52.212,18	60.800,00	52.854,90	60.800,00	60.800,00	60.800,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	66,62		19,25					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>74.082,85</b>	<b>70.900,00</b>	<b>77.067,15</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-1.459.841,41	-1.646.618,79	-1.436.487,07	-1.590.279,54	-1.639.594,89	-1.684.273,80	-1.728.058,05	-1.749.993,40
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.317,74	-169.350,00	-72.327,76	-169.350,00	-119.350,00	-119.350,00	-94.500,00	-94.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-36.238,57	-10.500,00	-16.568,85	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-1.540.397,72</b>	<b>-1.826.468,79</b>	<b>-1.525.383,68</b>	<b>-1.770.129,54</b>	<b>-1.769.444,89</b>	<b>-1.814.123,80</b>	<b>-1.830.558,05</b>	<b>-1.852.493,40</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-1.466.314,87</b>	<b>-1.755.568,79</b>	<b>-1.448.316,53</b>	<b>-1.699.229,54</b>	<b>-1.698.544,89</b>	<b>-1.743.223,80</b>	<b>-1.765.558,05</b>	<b>-1.787.493,40</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanzen (Amt 20)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Uta Lorenz Frau Doreen Sperk-Haueis (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Durchführung und Abwicklung des doppischen Haushalts der Stadt Verwaltung des kommunalen Vermögens, der Guthaben und Schulden Erstellung der Bilanzen und der Jahresabschlüsse sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien in finanziellen Angelegenheiten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) KomHVO-LSA (Kommunale Haushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt) GemKVO Doppik-LSA (Gemeindekassenverordnung Doppik) KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Hauptsatzung, Haushaltssatzungen, Satzungen zum kommunalen Steuerrecht (z. B. Hundesteuersatzung)		
<b>Maßnahmen</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft  1. Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung 2. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich 3. Festsetzung und Erhebung von Steuern 4. Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner 5. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung 6. Steuerung des Haushaltsvollzugs für die gesamte Stadtverwaltung 7. Kassenaufsicht 8. Bilanz, Jahresabschluss / Konzernabschluss 9. Haushaltssicherung/-konsolidierung 10. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten 11. Statistiken		
<b>Ziele / Kennzahlen</b>	<p><b>Ziele</b> Nachholung Jahresabschlüsse</p> <p><b>Kennzahlen</b> Jahresabschluss 2013, 2014, 2015 und 2016 bis 31.12.2022 nachgeholt Jahresabschluss 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 bis 31.12.2023 nachgeholt</p>		



**Teilergebnisplan 20 Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,05	100,00	107,40	100,00	100,00	100,00		
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen			7.998,74					
06	+ sonstige ordentliche Erträge	73,00							
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>132,05</b>	<b>100,00</b>	<b>8.106,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
10	Personalaufwendungen	-927.917,23	-1.090.120,94	-885.534,09	-1.023.249,44	-1.053.481,21	-1.081.348,66	-1.112.342,24	-1.130.965,81
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.980,54	-94.350,00	-34.151,25	-94.350,00	-44.350,00	-44.350,00	-39.000,00	-39.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.131,47	-3.800,00	-2.805,26	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung				-10.740,66	-9.157,71	-2.603,12	-213,93	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-980.029,24</b>	<b>-1.188.270,94</b>	<b>-922.490,60</b>	<b>-1.132.140,10</b>	<b>-1.110.788,92</b>	<b>-1.132.101,78</b>	<b>-1.155.556,17</b>	<b>-1.173.965,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-979.897,19</b>	<b>-1.188.170,94</b>	<b>-914.384,46</b>	<b>-1.132.040,10</b>	<b>-1.110.688,92</b>	<b>-1.132.001,78</b>	<b>-1.155.556,17</b>	<b>-1.173.965,81</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-979.897,19</b>	<b>-1.188.170,94</b>	<b>-914.384,46</b>	<b>-1.132.040,10</b>	<b>-1.110.688,92</b>	<b>-1.132.001,78</b>	<b>-1.155.556,17</b>	<b>-1.173.965,81</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-979.897,19</b>	<b>-1.188.170,94</b>	<b>-914.384,46</b>	<b>-1.132.040,10</b>	<b>-1.110.688,92</b>	<b>-1.132.001,78</b>	<b>-1.155.556,17</b>	<b>-1.173.965,81</b>



**Teilfinanzplan 20 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,05	100,00	101,70	100,00	100,00	100,00		
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen			5.056,30					
06	+ sonstige Einzahlungen	73,00							
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>132,05</b>	<b>100,00</b>	<b>5.158,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
09	Personalauszahlungen	-927.917,23	-1.090.120,94	-885.534,09	-1.023.249,44	-1.053.481,21	-1.081.348,66	-1.112.342,24	-1.130.965,81
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.004,96	-94.350,00	-57.714,26	-94.350,00	-44.350,00	-44.350,00	-39.000,00	-39.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-11.006,51	-3.800,00	-14.688,71	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-949.928,70</b>	<b>-1.188.270,94</b>	<b>-957.937,06</b>	<b>-1.121.399,44</b>	<b>-1.101.631,21</b>	<b>-1.129.498,66</b>	<b>-1.155.342,24</b>	<b>-1.173.965,81</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-949.796,65</b>	<b>-1.188.170,94</b>	<b>-952.779,06</b>	<b>-1.121.299,44</b>	<b>-1.101.531,21</b>	<b>-1.129.398,66</b>	<b>-1.155.342,24</b>	<b>-1.173.965,81</b>





## Produktbeschreibung Produkt 11122 Stadtkasse

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanzen (Amt 20)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Uta Lorenz Frau Marion Hertel (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung Durchführung bzw. Veranlassung der Vollstreckung zu allen städtischen öffentlich- bzw. privatrechtlichen Geldforderungen (inkl. Amtshilfe für andere Behörden)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) GemKVO Doppik-LSA (Gemeindekassenverordnung Doppik des Landes Sachsen-Anhalt) VwVG-LSA (Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt), AO (Abgabenordnung) Verwaltungskostensatzung der Stadt Merseburg		
<b>Maßnahmen</b>	Zentrale Finanzbuchhaltung / zentraler Zahlungsverkehr für gesamte Stadtverwaltung  1. Kassenwesen, einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände sowie Amtshilfe 2. Liquiditätsplanung 3. Erstellung der Kassenabschlüsse 4. Mahnung und Vollstreckung von Geldforderungen (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen) 5. Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen		



## Teilergebnisplan 20 Produkt 1122 Stadtkasse

Teilplan 20 Amt für Finanzen (Amt 20)  
Produkt 1122 Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00		35,00					
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	21.630,00	10.000,00	18.990,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	66.227,52	60.800,00	62.088,34	60.800,00	60.800,00	60.800,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Finanzerträge	66,62		19,25					
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>87.959,14</b>	<b>70.800,00</b>	<b>81.132,59</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	-453.276,58	-476.456,71	-471.503,52	-486.217,42	-502.059,27	-514.742,08	-525.987,73	-527.754,48
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.915,93	-73.750,00	-14.631,24	-73.750,00	-73.750,00	-73.750,00	-54.000,00	-54.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.943,40	-6.700,00	-6.617,72	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-4.000,00	-4.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-19,50		-12.077,78	-442,15				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-491.155,41</b>	<b>-556.906,71</b>	<b>-504.830,26</b>	<b>-567.109,57</b>	<b>-582.509,27</b>	<b>-595.192,08</b>	<b>-583.987,73</b>	<b>-585.754,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-403.196,27</b>	<b>-486.106,71</b>	<b>-423.697,67</b>	<b>-496.309,57</b>	<b>-511.709,27</b>	<b>-524.392,08</b>	<b>-518.987,73</b>	<b>-520.754,48</b>
20	- außerordentliche Aufwendungen	-12,13		-10,37					
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>	<b>-12,13</b>		<b>-10,37</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-403.208,40</b>	<b>-486.106,71</b>	<b>-423.708,04</b>	<b>-496.309,57</b>	<b>-511.709,27</b>	<b>-524.392,08</b>	<b>-518.987,73</b>	<b>-520.754,48</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-403.208,40</b>	<b>-486.106,71</b>	<b>-423.708,04</b>	<b>-496.309,57</b>	<b>-511.709,27</b>	<b>-524.392,08</b>	<b>-518.987,73</b>	<b>-520.754,48</b>



**Teilfinanzplan 20 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11122 Stadtkasse**

**Teilplan** 20 Amt für Finanzen (Amt 20)  
**Produkt** 11122 Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00		45,00					
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	21.720,00	10.000,00	18.990,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	52.139,18	60.800,00	52.854,90	60.800,00	60.800,00	60.800,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	66,62		19,25					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>73.950,80</b>	<b>70.800,00</b>	<b>71.909,15</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-453.276,58	-476.456,71	-471.503,52	-486.217,42	-502.059,27	-514.742,08	-525.987,73	-527.754,48
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.881,95	-73.750,00	-14.613,50	-73.750,00	-73.750,00	-73.750,00	-54.000,00	-54.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.119,16	-6.700,00	-1.880,14	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-485.277,69</b>	<b>-556.906,71</b>	<b>-487.997,16</b>	<b>-566.667,42</b>	<b>-582.509,27</b>	<b>-595.192,08</b>	<b>-583.987,73</b>	<b>-585.754,48</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-411.326,89</b>	<b>-486.106,71</b>	<b>-416.088,01</b>	<b>-495.867,42</b>	<b>-511.709,27</b>	<b>-524.392,08</b>	<b>-518.987,73</b>	<b>-520.754,48</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanzen (Amt 20)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Bellay Gatzlaff Herr Mike Grossmann (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Durchführung eines Finanz- und Leistungscontrollings Steuerung, Verwaltung und Optimierung der städtischen Beteiligungen (einschließlich Berichtswesen, Etablierung betriebswirtschaftlicher Betrachtungsweisen, Verfahren und Methoden, sowie (einschließlich Vorbereitung, Teilnahme an und Auswertung von Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen) Erstellung des Beteiligungsberichts Verwaltung, Koordination und Steuerung der städtischen Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), HGB (Handelsgesetzbuch) GKG-LSA (Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-Anhalt) EigBG-LSA (Eigenbetriebsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) sonstiges Gesellschaftsrecht (insbesondere auch Gesellschaftsverträge) Beteiligungsrichtlinie Konzessionsrecht, insbesondere EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) und KAV (Konzessionsabgabenverordnung)</p>		
<b>Maßnahmen</b>	<p>Controlling</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)</li> <li>2. Interne Leistungsverrechnung</li> <li>3. Kennzahlen und Berichtswesen</li> <li>4. Abweichungsanalysen</li> <li>5. Wirtschaftlichkeitsberechnungen</li> <li>6. Betriebswirtschaftliche Auswertungen</li> <li>7. Etablierung betriebswirtschaftlicher Betrachtungsweisen,</li> </ol> <p>Beteiligungsmanagement</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steuerung, Verwaltung und Optimierung der städtischen Beteiligungen (einschließlich Vorbereitung, Teilnahme an und Auswertung von Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen)</li> <li>2. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen</li> <li>3. Beratung und Schulung der politischen Mandatsträger in Angelegenheit der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts</li> </ol>		



## Produktbeschreibung Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement

4. Erstellung des Beteiligungsberichts
5. Verwaltung, Koordination und Steuerung der städtischen Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Konzessionsangelegenheiten

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

### Ziele / Kennzahlen

#### Ziele

rechtzeitige Neuvergabe der Trinkwasserkonzession

#### Kennzahl

Termin 31.12.2022



## Teilergebnisplan 20 Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalaufwendungen	-78.647,60	-80.041,14	-79.449,46	-80.812,68	-84.054,41	-88.183,06	-89.728,08	-91.273,11
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126,60	-1.250,00		-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.500,00	-1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.998,80							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-81.773,00</b>	<b>-81.291,14</b>	<b>-79.449,46</b>	<b>-82.062,68</b>	<b>-85.304,41</b>	<b>-89.433,06</b>	<b>-91.228,08</b>	<b>-92.773,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-81.773,00</b>	<b>-81.291,14</b>	<b>-79.449,46</b>	<b>-82.062,68</b>	<b>-85.304,41</b>	<b>-89.433,06</b>	<b>-91.228,08</b>	<b>-92.773,11</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-81.773,00</b>	<b>-81.291,14</b>	<b>-79.449,46</b>	<b>-82.062,68</b>	<b>-85.304,41</b>	<b>-89.433,06</b>	<b>-91.228,08</b>	<b>-92.773,11</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-81.773,00</b>	<b>-81.291,14</b>	<b>-79.449,46</b>	<b>-82.062,68</b>	<b>-85.304,41</b>	<b>-89.433,06</b>	<b>-91.228,08</b>	<b>-92.773,11</b>



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

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Personalauszahlungen	-78.647,60	-80.041,14	-79.449,46	-80.812,68	-84.054,41	-88.183,06	-89.728,08	-91.273,11
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.430,83	-1.250,00		-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.500,00	-1.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-24.112,90							
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-105.191,33</b>	<b>-81.291,14</b>	<b>-79.449,46</b>	<b>-82.062,68</b>	<b>-85.304,41</b>	<b>-89.433,06</b>	<b>-91.228,08</b>	<b>-92.773,11</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-105.191,33</b>	<b>-81.291,14</b>	<b>-79.449,46</b>	<b>-82.062,68</b>	<b>-85.304,41</b>	<b>-89.433,06</b>	<b>-91.228,08</b>	<b>-92.773,11</b>



## Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Amt für Finanzen (Amt 20)	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Uta Lorenz	
<b>dem Teilplan zugeordnete Produkte</b>	52211	Anteile an Wohnungsgesellschaften
	53110	Konzessionsabgabe Strom
	53210	Konzessionsabgabe Gas
	53311	Konzessionsabgabe Wasser
	53312	Anteile an Versorgungsunternehmen Wasser
	53410	Konzessionsabgabe Fernwärme
	53510	Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen
	57112	Anteile an Wirtschaftsförderungsgesellschaften
	57320	Anteile an Unternehmen
	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Budgetregeln</b>	<p>alle Aufwendungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  alle Auszahlungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen                  Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen                  Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können bis zu 100% ins Folgejahr übertragen werden  <b>übrige Budgetregeln - siehe Budgetrichtlinie am Beginn des Haushaltsplans</b></p>	





## Teilergebnishaushalt zum Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen

Teilplan		Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen							
21									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.993.145,07	24.899.000,00	28.995.930,93	26.593.000,00	26.593.000,00	26.493.000,00	26.493.000,00	26.493.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.183.719,00	16.628.300,00	17.371.716,00	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	1.223.751,03	1.290.000,00	996.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.043.303,73	2.072.642,40	1.044.074,77	881.896,69	822.460,94	767.407,49	678.207,76	597.881,36
07	+ Finanzerträge	96.623,84	975.000,00	636.573,18	575.000,00	575.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>47.540.542,67</b>	<b>45.864.942,40</b>	<b>49.044.294,88</b>	<b>46.739.896,69</b>	<b>46.680.460,94</b>	<b>47.025.407,49</b>	<b>46.936.207,76</b>	<b>46.855.881,36</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100.000,00	-60.784,43					
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-15.275.178,00	-15.854.919,80	-16.064.884,00	-15.973.000,00	-17.242.000,00	-16.527.000,00	-16.527.000,00	-16.487.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.770,18	-25.000,00	-28.131,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-347.066,05	-362.000,00	-343.400,14	-308.000,00	-278.000,00	-258.000,00	-242.000,00	-234.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.700.011,50		-1.737.050,54	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-17.388.025,73</b>	<b>-16.341.919,80</b>	<b>-18.234.250,84</b>	<b>-16.506.000,00</b>	<b>-17.745.000,00</b>	<b>-17.010.000,00</b>	<b>-16.994.000,00</b>	<b>-16.946.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>30.152.516,94</b>	<b>29.523.022,60</b>	<b>30.810.044,04</b>	<b>30.233.896,69</b>	<b>28.935.460,94</b>	<b>30.015.407,49</b>	<b>29.942.207,76</b>	<b>29.909.881,36</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>30.152.516,94</b>	<b>29.523.022,60</b>	<b>30.810.044,04</b>	<b>30.233.896,69</b>	<b>28.935.460,94</b>	<b>30.015.407,49</b>	<b>29.942.207,76</b>	<b>29.909.881,36</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>30.152.516,94</b>	<b>29.523.022,60</b>	<b>30.810.044,04</b>	<b>30.233.896,69</b>	<b>28.935.460,94</b>	<b>30.015.407,49</b>	<b>29.942.207,76</b>	<b>29.909.881,36</b>



## Teilfinanzplan zum Teilplan 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen

Teilplan		Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen							
21									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.965.244,20	24.899.000,00	28.801.464,60	26.593.000,00	26.593.000,00	26.493.000,00	26.493.000,00	26.493.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.183.719,00	16.628.300,00	17.371.716,00	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	1.235.935,44	1.290.000,00	1.211.346,65	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	3.917,23	2.000,00	10.244,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	123.752,04	975.000,00	505.446,18	575.000,00	575.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>45.512.567,91</b>	<b>43.794.300,00</b>	<b>47.900.218,13</b>	<b>45.860.000,00</b>	<b>45.860.000,00</b>	<b>46.260.000,00</b>	<b>46.260.000,00</b>	<b>46.260.000,00</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-100.000,00	-60.784,43					
12	+ Transferauszahlungen	-15.756.034,00	-15.803.516,57	-16.141.465,00	-15.973.000,00	-17.242.000,00	-16.527.000,00	-16.527.000,00	-16.487.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-12.164,95		-11.988,76					
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-347.057,05	-362.000,00	-343.409,09	-308.000,00	-278.000,00	-258.000,00	-242.000,00	-234.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-16.115.256,00</b>	<b>-16.265.516,57</b>	<b>-16.557.647,28</b>	<b>-16.281.000,00</b>	<b>-17.520.000,00</b>	<b>-16.785.000,00</b>	<b>-16.769.000,00</b>	<b>-16.721.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>29.397.311,91</b>	<b>27.528.783,43</b>	<b>31.342.570,85</b>	<b>29.579.000,00</b>	<b>28.340.000,00</b>	<b>29.475.000,00</b>	<b>29.491.000,00</b>	<b>29.539.000,00</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824.771,00	1.862.000,00	1.824.654,00	1.630.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.824.771,00</b>	<b>1.862.000,00</b>	<b>1.824.654,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.824.771,00</b>	<b>1.862.000,00</b>	<b>1.824.654,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.049.779,59	-3.134.200,58	-3.099.172,51	-2.451.553,78	-1.760.363,94	-1.111.651,62	-1.102.424,87	-427.295,00
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-1.225.008,59</b>	<b>-1.272.200,58</b>	<b>-1.274.518,51</b>	<b>-821.553,78</b>	<b>-430.363,94</b>	<b>218.348,38</b>	<b>227.575,13</b>	<b>902.705,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 52211 Anteile an Wohnungsgesellschaften

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Finanzen (Amt 20)		Herr Jens Bühligen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beteiligungserlöse von und Zuschüsse an Wohnungsgesellschaft "Gebäudewirtschaft GmbH" Merseburg		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Beteiligungsrichtlinie, GmbH-Gesetz, Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>		
	1. Erlöse / Zuschüsse von / an der Wohnungsgesellschaft "Gebäudewirtschaft GmbH" Merseburg		



## Produktbeschreibung Produkt 53110 Konzessionsabgabe Strom

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Finanzen (Amt 20)		Herr Mike Grossmann	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge, sowie Vereinnahmung der Entgelte für Leistungsrechte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Konzessionsabgabe Elektrizität</b>		
	1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung, sowie Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen		



## Teilergebnisplan 21 Produkt 53110 Konzessionsabgabe Strom

**Teilplan** 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen  
**Produkt** 53110 Konzessionsabgabe Strom

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	924.486,25	1.000.000,00	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>924.486,25</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>924.486,25</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>924.486,25</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>924.486,25</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



**Teilfinanzplan 21 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 53110 Konzessionsabgabe Strom**

**Teilplan** 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen  
**Produkt** 53110 Konzessionsabgabe Strom

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	931.076,46	1.000.000,00	913.711,80	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	41,33							
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>931.117,79</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>913.711,80</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>931.117,79</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>913.711,80</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 53210 Konzessionsabgabe Gas

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Finanzen (Amt 20)		Herr Mike Grossmann	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge, sowie Vereinnahmung der Entgelte für Leistungsrechte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Konzessionsabgabe Gas</b>		
	1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung, sowie Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen		



## Teilergebnisplan 21 Produkt 53210 Konzessionsabgabe Gas

**Teilplan** 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen  
**Produkt** 53210 Konzessionsabgabe Gas

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	77.465,74	85.000,00	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>77.465,74</b>	<b>85.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>77.465,74</b>	<b>85.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>77.465,74</b>	<b>85.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>77.465,74</b>	<b>85.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>





**Teilfinanzplan 21 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 53210 Konzessionsabgabe Gas**

**Teilplan** 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen  
**Produkt** 53210 Konzessionsabgabe Gas

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	77.629,93	85.000,00	75.835,81	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>77.629,93</b>	<b>85.000,00</b>	<b>75.835,81</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>77.629,93</b>	<b>85.000,00</b>	<b>75.835,81</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 53311 Konzessionsabgabe Wasser

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Finanzen (Amt 20)		Herr Mike Grossmann	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge, sowie Vereinnahmung der Entgelte für Leistungsrechte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Konzessionsabgabe Wasser</b>		
	1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung, sowie Abwicklung und Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen		



## Teilergebnisplan 21 Produkt 53311 Konzessionsabgabe Wasser

**Teilplan** 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen  
**Produkt** 53311 Konzessionsabgabe Wasser

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	221.799,04	205.000,00		205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>221.799,04</b>	<b>205.000,00</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100.000,00	-60.784,43					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-60.784,43</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>221.799,04</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-60.784,43</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>221.799,04</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-60.784,43</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>221.799,04</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-60.784,43</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>



**Teilfinanzplan 21 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 53311 Konzessionsabgabe Wasser**

**Teilplan** 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen  
**Produkt** 53311 Konzessionsabgabe Wasser

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	227.229,05	205.000,00	221.799,04	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>227.229,05</b>	<b>205.000,00</b>	<b>221.799,04</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-100.000,00	-60.784,43					
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-60.784,43</b>					
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>227.229,05</b>	<b>105.000,00</b>	<b>161.014,61</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 53312 Anteile an Versorgungsunternehmen Wasser

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanzen (Amt 20)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Jens Bühligen Herr Mike Grossmann (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Wasserversorgungsunternehmen "MIDEWA GmbH"		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit privaten Unternehmen, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch, Gesellschaftsrecht		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>		
	1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "MIDEWA GmbH"		



## Produktbeschreibung Produkt 53410 Konzessionsabgabe Fernwärme

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Finanzen (Amt 20)		Herr Mike Grossmann	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge, sowie Vereinnahmung der Entgelte für Leistungsrechte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Konzessionsabgabe Fernwärme</b>		
	1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung, sowie Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen		



## Produktbeschreibung Produkt 53510 Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanzen (Amt 20)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Jens Bühligen Herr Mike Grossmann (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Energieversorgungsunternehmen durch die "KOWISA"		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit privaten Unternehmen, Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>  1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit durch die "KOWISA"		



**Teilergebnisplan 21 Produkt 53510 Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Finanzerträge	74.745,00	55.000,00	95.717,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>74.745,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>95.717,20</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.828,40		-11.828,40					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-11.828,40</b>		<b>-11.828,40</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>62.916,60</b>	<b>55.000,00</b>	<b>83.888,80</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>62.916,60</b>	<b>55.000,00</b>	<b>83.888,80</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>62.916,60</b>	<b>55.000,00</b>	<b>83.888,80</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>





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

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	74.745,00	55.000,00	95.717,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>74.745,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>95.717,20</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
13	+ sonstige Auszahlungen	-11.828,40		-11.828,40					
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-11.828,40</b>		<b>-11.828,40</b>					
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>62.916,60</b>	<b>55.000,00</b>	<b>83.888,80</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 57112 Anteile an Wirtschaftsförderungsgesellschaften

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanzen (Amt 20)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Jens Bühligen Herr Mike Grossmann (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beteiligungserlöse und Zuschüsse an Wirtschaftsförderungsgesellschaft "Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH" - (mitz)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Beteiligungsrichtlinie, GmbH-Gesetz, Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>  1. Erlöse / Zuschüsse von / an Wirtschaftsförderungsgesellschaften "Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH"		



## Produktbeschreibung Produkt 57320 Anteile an Unternehmen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanzen (Amt 20)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Jens Bühligen Herr Mike Grossmann (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an der "Merseburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH" und der "SALEG mbH"		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit privaten Unternehmen, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch, Gesellschaftsrecht, Beteiligungsrichtlinie, Kommunalverfassungsgesetz LSA		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>  1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "Merseburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH" und der "SALEG mbH"		



**Teilergebnisplan 21 Produkt 57320 Anteile an Unternehmen**

**Teilplan** 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen  
**Produkt** 57320 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Finanzerträge	1.276,84	820.000,00	501.013,98	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>1.276,84</b>	<b>820.000,00</b>	<b>501.013,98</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-336,55		-160,36					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-336,55</b>		<b>-160,36</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>940,29</b>	<b>820.000,00</b>	<b>500.853,62</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>940,29</b>	<b>820.000,00</b>	<b>500.853,62</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>940,29</b>	<b>820.000,00</b>	<b>500.853,62</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



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

**Teilplan** 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen  
**Produkt** 57320 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.276,84	820.000,00	369.138,98	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>1.276,84</b>	<b>820.000,00</b>	<b>369.138,98</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
13	+ sonstige Auszahlungen	-336,55		-160,36					
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-336,55</b>		<b>-160,36</b>					
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>940,29</b>	<b>820.000,00</b>	<b>368.978,62</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanzen (Amt 20)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Uta Lorenz Frau Sandy Böttcher (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzreformgesetz Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen		
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steuern - Grundsteuer A, B; Gewerbesteuer; Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen; Gemeindeanteil Einkommenssteuer; Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle; Gemeindeanteil Umsatzsteuer; Vergnügungssteuer; Hundesteuer</li> <li>2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz - Allgemeine Zuweisungen vom Land; Auftragskostenerstattung; Investitionspauschale; Bedarfszuweisungen</li> <li>3. Allgemeine Umlagen - Kreisumlage; Umlage Gewerbesteuer</li> </ol>		



## Teilergebnisplan 21 Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.993.145,07	24.899.000,00	28.995.930,93	26.593.000,00	26.593.000,00	26.493.000,00	26.493.000,00	26.493.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.183.719,00	16.628.300,00	17.371.716,00	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.043.303,73	2.072.642,40	1.044.074,77	881.896,69	822.460,94	767.407,49	678.207,76	597.881,36
07	+ Finanzerträge	20.602,00	100.000,00	39.842,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>46.240.769,80</b>	<b>43.699.942,40</b>	<b>47.451.563,70</b>	<b>44.894.896,69</b>	<b>44.835.460,94</b>	<b>44.680.407,49</b>	<b>44.591.207,76</b>	<b>44.510.881,36</b>
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-15.275.178,00	-15.854.919,80	-16.064.884,00	-15.973.000,00	-17.242.000,00	-16.527.000,00	-16.527.000,00	-16.487.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.605,23	-25.000,00	-16.142,97	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-75.949,00	-50.000,00	-58.267,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-1.700.011,50		-1.737.050,54	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-17.104.743,73</b>	<b>-15.929.919,80</b>	<b>-17.876.344,51</b>	<b>-16.248.000,00</b>	<b>-17.517.000,00</b>	<b>-16.802.000,00</b>	<b>-16.802.000,00</b>	<b>-16.762.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>29.136.026,07</b>	<b>27.770.022,60</b>	<b>29.575.219,19</b>	<b>28.646.896,69</b>	<b>27.318.460,94</b>	<b>27.878.407,49</b>	<b>27.789.207,76</b>	<b>27.748.881,36</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>29.136.026,07</b>	<b>27.770.022,60</b>	<b>29.575.219,19</b>	<b>28.646.896,69</b>	<b>27.318.460,94</b>	<b>27.878.407,49</b>	<b>27.789.207,76</b>	<b>27.748.881,36</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>29.136.026,07</b>	<b>27.770.022,60</b>	<b>29.575.219,19</b>	<b>28.646.896,69</b>	<b>27.318.460,94</b>	<b>27.878.407,49</b>	<b>27.789.207,76</b>	<b>27.748.881,36</b>



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

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.965.244,20	24.899.000,00	28.801.464,60	26.593.000,00	26.593.000,00	26.493.000,00	26.493.000,00	26.493.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.183.719,00	16.628.300,00	17.371.716,00	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	3.875,90	2.000,00	10.244,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	47.730,20	100.000,00	40.590,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>44.200.569,30</b>	<b>41.629.300,00</b>	<b>46.224.015,30</b>	<b>44.015.000,00</b>	<b>44.015.000,00</b>	<b>43.915.000,00</b>	<b>43.915.000,00</b>	<b>43.915.000,00</b>
12	+ Transferauszahlungen	-15.756.034,00	-15.803.516,57	-16.141.465,00	-15.973.000,00	-17.242.000,00	-16.527.000,00	-16.527.000,00	-16.487.000,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-75.940,00	-50.000,00	-58.276,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-15.831.974,00</b>	<b>-15.853.516,57</b>	<b>-16.199.741,00</b>	<b>-16.023.000,00</b>	<b>-17.292.000,00</b>	<b>-16.577.000,00</b>	<b>-16.577.000,00</b>	<b>-16.537.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>28.368.595,30</b>	<b>25.775.783,43</b>	<b>30.024.274,30</b>	<b>27.992.000,00</b>	<b>26.723.000,00</b>	<b>27.338.000,00</b>	<b>27.338.000,00</b>	<b>27.378.000,00</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824.771,00	1.862.000,00	1.824.654,00	1.630.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.824.771,00</b>	<b>1.862.000,00</b>	<b>1.824.654,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.824.771,00</b>	<b>1.862.000,00</b>	<b>1.824.654,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>1.824.771,00</b>	<b>1.862.000,00</b>	<b>1.824.654,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>





## Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanzen (Amt 20)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Uta Lorenz Frau Doreen Sperk-Haueis (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Agabenordnung, Steuergesetze, Gemeindefinanzreformgesetz Finanzausgleichsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Haushaltsbegleitgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>  1. Allgemeine Rücklagen 2. Sonderrücklagen einschl. Zinserträge 3. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Liquiditätshilfen 4. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr 5. Personalkostenerstattungen für Bedienstete der Stadt durch den Eigenbetrieb für Arbeit (EfA) und weitere		



## Teilergebnisplan 21 Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilplan** 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen  
**Produkt** 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-271.117,05	-312.000,00	-285.133,14	-258.000,00	-228.000,00	-208.000,00	-192.000,00	-184.000,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe Zeile 10 bis 16)	-271.117,05	-312.000,00	-285.133,14	-258.000,00	-228.000,00	-208.000,00	-192.000,00	-184.000,00
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo Zeile 09+17)	-271.117,05	-312.000,00	-285.133,14	-258.000,00	-228.000,00	-208.000,00	-192.000,00	-184.000,00
22	= <b>Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung)</b> (Saldo Zeile 18+21)	-271.117,05	-312.000,00	-285.133,14	-258.000,00	-228.000,00	-208.000,00	-192.000,00	-184.000,00
25	= <b>Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	-271.117,05	-312.000,00	-285.133,14	-258.000,00	-228.000,00	-208.000,00	-192.000,00	-184.000,00



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

**Teilplan** 21 Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen  
**Produkt** 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-271.117,05	-312.000,00	-285.133,09	-258.000,00	-228.000,00	-208.000,00	-192.000,00	-184.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-271.117,05</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>-285.133,09</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-184.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-271.117,05</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>-285.133,09</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-184.000,00</b>
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.049.779,59	-3.134.200,58	-3.099.172,51	-2.451.553,78	-1.760.363,94	-1.111.651,62	-1.102.424,87	-427.295,00
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-3.049.779,59</b>	<b>-3.134.200,58</b>	<b>-3.099.172,51</b>	<b>-2.451.553,78</b>	<b>-1.760.363,94</b>	<b>-1.111.651,62</b>	<b>-1.102.424,87</b>	<b>-427.295,00</b>



## Teilplan 30 Rechnungsprüfungsamt (Amt 30)

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Rechnungsprüfungsamt (Amt 30)	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Bärbel Schröder	
<b>dem Teilplan zugeordnete Produkte</b>	11124	Rechnungsprüfung
<b>Budgetregeln</b>	<p>alle Aufwendungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  alle Auszahlungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen                  Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen                  Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können bis zu 100% ins Folgejahr übertragen werden  <b>übrige Budgetregeln - siehe Budgetrichtlinie am Beginn des Haushaltsplans</b></p>	



## Teilergebnisplan zum Teilplan 30 Rechnungsprüfungsamt (Amt 30)

Teilplan		Rechnungsprüfungsamt (Amt 30)							
30									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalaufwendungen	-186.741,12	-165.674,94	-114.367,01	-198.911,05	-272.158,89	-282.442,42	-288.391,96	-276.634,30
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314,20	-2.500,00	-200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-187.055,32</b>	<b>-168.174,94</b>	<b>-114.567,01</b>	<b>-201.411,05</b>	<b>-274.658,89</b>	<b>-284.942,42</b>	<b>-290.891,96</b>	<b>-279.134,30</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-187.055,32</b>	<b>-168.174,94</b>	<b>-114.567,01</b>	<b>-201.411,05</b>	<b>-274.658,89</b>	<b>-284.942,42</b>	<b>-290.891,96</b>	<b>-279.134,30</b>
22	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-187.055,32</b>	<b>-168.174,94</b>	<b>-114.567,01</b>	<b>-201.411,05</b>	<b>-274.658,89</b>	<b>-284.942,42</b>	<b>-290.891,96</b>	<b>-279.134,30</b>
25	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-187.055,32</b>	<b>-168.174,94</b>	<b>-114.567,01</b>	<b>-201.411,05</b>	<b>-274.658,89</b>	<b>-284.942,42</b>	<b>-290.891,96</b>	<b>-279.134,30</b>



## Teilfinanzplan zum 30 Rechnungsprüfungsamt (Amt 30)

**Teilplan** 30 Rechnungsprüfungsamt (Amt 30)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Personalauszahlungen	-186.741,12	-165.674,94	-114.367,01	-198.911,05	-272.158,89	-282.442,42	-288.391,96	-276.634,30
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314,20	-2.500,00	-200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-187.055,32</b>	<b>-168.174,94</b>	<b>-114.567,01</b>	<b>-201.411,05</b>	<b>-274.658,89</b>	<b>-284.942,42</b>	<b>-290.891,96</b>	<b>-279.134,30</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-187.055,32</b>	<b>-168.174,94</b>	<b>-114.567,01</b>	<b>-201.411,05</b>	<b>-274.658,89</b>	<b>-284.942,42</b>	<b>-290.891,96</b>	<b>-279.134,30</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11124 Rechnungsprüfung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Rechnungsprüfungsamt (Amt 30)		Frau Bärbel Schröder	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes als kommunale Prüfungseinrichtung für die Stadtverwaltung und den		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), insbesondere §§ 136 ff.          KomHVO-LSA (Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)          GemKVO Doppik-LSA (Gemeindekassenverordnung Doppik des Landes Sachsen-Anhalt)          KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)          AO (Abgabenordnung)          Steuergesetze,          insbesondere GewStG (Gewerbsteuergesetz), GrStG (Grundsteuergesetz) und EStG (Einkommensteuergesetz)          VwVG-LSA (Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)          Hauptsatzung, Rechnungsprüfungsordnung</p>		
<b>Maßnahmen</b>	<p>Rechnungsprüfung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung</li> <li>2. Auftragsprüfungen für den Stadtrat, seiner Ausschüsse und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen</li> <li>3. örtliche Prüfung gem. §§ 136 ff KVG-LSA</li> <li>4. Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses</li> <li>5. Prüfung der Eröffnungsbilanz</li> <li>6. Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses</li> <li>7. Prüfung der Vergaben</li> <li>8. Beratung der politischen Gremien und der Verwaltungsleitung</li> <li>9. Beratung der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen</li> </ol>		



**Teilergebnisplan 30 Produkt 11124 Rechnungsprüfung**

**Teilplan** 30 Rechnungsprüfungsamt (Amt 30)  
**Produkt** 11124 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalaufwendungen	-186.741,12	-165.674,94	-114.367,01	-198.911,05	-272.158,89	-282.442,42	-288.391,96	-276.634,30
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314,20	-2.500,00	-200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-187.055,32</b>	<b>-168.174,94</b>	<b>-114.567,01</b>	<b>-201.411,05</b>	<b>-274.658,89</b>	<b>-284.942,42</b>	<b>-290.891,96</b>	<b>-279.134,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-187.055,32</b>	<b>-168.174,94</b>	<b>-114.567,01</b>	<b>-201.411,05</b>	<b>-274.658,89</b>	<b>-284.942,42</b>	<b>-290.891,96</b>	<b>-279.134,30</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-187.055,32</b>	<b>-168.174,94</b>	<b>-114.567,01</b>	<b>-201.411,05</b>	<b>-274.658,89</b>	<b>-284.942,42</b>	<b>-290.891,96</b>	<b>-279.134,30</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-187.055,32</b>	<b>-168.174,94</b>	<b>-114.567,01</b>	<b>-201.411,05</b>	<b>-274.658,89</b>	<b>-284.942,42</b>	<b>-290.891,96</b>	<b>-279.134,30</b>





**Teilfinanzplan 30 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11124 Rechnungsprüfung**

**Teilplan** 30 Rechnungsprüfungsamt (Amt 30)  
**Produkt** 11124 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Personalauszahlungen	-186.741,12	-165.674,94	-114.367,01	-198.911,05	-272.158,89	-282.442,42	-288.391,96	-276.634,30
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314,20	-2.500,00	-200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-187.055,32</b>	<b>-168.174,94</b>	<b>-114.567,01</b>	<b>-201.411,05</b>	<b>-274.658,89</b>	<b>-284.942,42</b>	<b>-290.891,96</b>	<b>-279.134,30</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-187.055,32</b>	<b>-168.174,94</b>	<b>-114.567,01</b>	<b>-201.411,05</b>	<b>-274.658,89</b>	<b>-284.942,42</b>	<b>-290.891,96</b>	<b>-279.134,30</b>



## Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stadtentwicklungsamt (Amt 40)	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Ivo Walther Frau Kerstin Marschal (Vertretung)	
<b>dem Teilplan zugeordnete Produkte</b>	51110	Stadt- und Regionalplanung
	51120	Stadtentwicklung
	51132	Geobasisdaten
	52100	Bauordnung und Bauaufsicht
	52310	Denkmalschutz und -pflege
	55412	Landschaftsplanung
<b>Budgetregeln</b>	<p>alle Aufwendungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  alle Auszahlungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen                  Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen                  Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können bis zu 100% ins Folgejahr übertragen werden  <b>übrige Budgetregeln - siehe Budgetrichtlinie am Beginn des Haushaltsplans</b></p>	



## Teilergebnisplan zum Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Teilplan		40		Stadtentwicklungsamt (Amt 40)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.647,02	392.510,00	11.733,76	100.800,00				
03	+ sonstige Transfererträge	50.195,40		9.280,00					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762,54	200,00	999,30	200,00	200,00	200,00		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	254,12	874,00	1.655,16	923,62	923,62	923,62	923,62	923,62
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>129.859,08</b>	<b>393.584,00</b>	<b>23.668,22</b>	<b>101.923,62</b>	<b>1.123,62</b>	<b>1.123,62</b>	<b>923,62</b>	<b>923,62</b>
10	Personalaufwendungen	-604.342,30	-680.983,25	-621.454,90	-719.372,22	-737.159,43	-750.694,57	-748.318,33	-691.853,82
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.659,15	-573.585,00	-128.529,17	-143.095,00	-78.095,00	-58.095,00	-58.700,00	-58.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen			-1.854,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,52	-100,00	-473,50	-100,00	-100,00	-100,00		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52.540,65	-80.000,00	-58.256,36	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-1.093,00						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-839.627,62</b>	<b>-1.335.761,25</b>	<b>-810.567,93</b>	<b>-902.567,22</b>	<b>-855.354,43</b>	<b>-848.889,57</b>	<b>-847.018,33</b>	<b>-790.553,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-709.768,54</b>	<b>-942.177,25</b>	<b>-786.899,71</b>	<b>-800.643,60</b>	<b>-854.230,81</b>	<b>-847.765,95</b>	<b>-846.094,71</b>	<b>-789.630,20</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.396,18		4.443,88					
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>	<b>1.396,18</b>		<b>4.443,88</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-708.372,36</b>	<b>-942.177,25</b>	<b>-782.455,83</b>	<b>-800.643,60</b>	<b>-854.230,81</b>	<b>-847.765,95</b>	<b>-846.094,71</b>	<b>-789.630,20</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-708.372,36</b>	<b>-942.177,25</b>	<b>-782.455,83</b>	<b>-800.643,60</b>	<b>-854.230,81</b>	<b>-847.765,95</b>	<b>-846.094,71</b>	<b>-789.630,20</b>



## Teilfinanzplan zum Teilplan 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Teilplan		40		Stadtentwicklungsamt (Amt 40)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.920,00	345.850,00	20.000,00	374.850,00	134.100,00			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334,00	200,00	999,30	200,00	200,00	200,00		
06	+ sonstige Einzahlungen	213,58		1.695,70					
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen			4.443,88					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>73.467,58</b>	<b>346.050,00</b>	<b>27.138,88</b>	<b>375.050,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>200,00</b>		
09	Personalauszahlungen	-604.342,30	-680.983,25	-621.454,90	-719.372,22	-737.159,43	-750.694,57	-748.318,33	-691.853,82
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.888,96	-573.585,00	-108.720,22	-143.095,00	-78.095,00	-58.095,00	-58.700,00	-58.700,00
12	+ Transferauszahlungen			-1.854,00					
13	+ sonstige Auszahlungen	-85,52	-100,00	-29,96	-100,00	-100,00	-100,00		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52.540,65	-80.000,00	-43.860,16	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-800.857,43</b>	<b>-1.334.668,25</b>	<b>-775.919,24</b>	<b>-902.567,22</b>	<b>-855.354,43</b>	<b>-848.889,57</b>	<b>-847.018,33</b>	<b>-790.553,82</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-727.389,85</b>	<b>-988.618,25</b>	<b>-748.780,36</b>	<b>-527.517,22</b>	<b>-721.054,43</b>	<b>-848.689,57</b>	<b>-847.018,33</b>	<b>-790.553,82</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	839.859,50	1.622.262,00	2.006.985,64	824.035,00	360.000,00			
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>839.859,50</b>	<b>1.632.762,00</b>	<b>2.006.985,64</b>	<b>824.035,00</b>	<b>360.000,00</b>			
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-63.431,10	-1.150.577,00	-331.547,52	-1.118.050,00	-400.000,00			
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-7.047,90	-125.570,00	-8.331,10					
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-70.479,00</b>	<b>-1.276.147,00</b>	<b>-339.878,62</b>	<b>-1.118.050,00</b>	<b>-400.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>769.380,50</b>	<b>356.615,00</b>	<b>1.667.107,02</b>	<b>-294.015,00</b>	<b>-40.000,00</b>			
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>769.380,50</b>	<b>356.615,00</b>	<b>1.667.107,02</b>	<b>-294.015,00</b>	<b>-40.000,00</b>			



## Produktbeschreibung Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtentwicklungsamt (Amt 40)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Ivo Walther Frau Annette Krüger (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung, des Standortmarketings und Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB (Baugesetzbuch) BauO-LSA, BauNVO-LSA (Bauordnung und Baunutzungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt) Altstadterhaltungssatzung. Sanierungssatzung Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Räumliche Planung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung</li> <li>2. Flächennutzungspläne</li> <li>3. Bebauungspläne</li> <li>4. Städtebauliche Verträge</li> <li>5. Planungs- und Gestaltungsberatung</li> <li>6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger</li> <li>7. sonstige städtebauliche und Planungskonzepte (einschließlich Klimaschutzkonzepte und Lärmaktionsplanung)</li> <li>8. Standortmarketing</li> </ol>		



## Teilergebnisplan 40 Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.920,00	221.850,00		80.800,00				
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762,54	200,00	999,30	200,00	200,00	200,00		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>53.682,54</b>	<b>222.050,00</b>	<b>999,30</b>	<b>81.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
10	Personalaufwendungen	-263.749,12	-306.947,66	-272.271,69	-305.388,35	-313.044,28	-318.792,23	-324.540,17	-327.026,63
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.471,93	-282.595,00	-82.307,54	-58.095,00	-58.095,00	-58.095,00	-58.700,00	-58.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen			-1.854,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,52	-100,00	-473,50	-100,00	-100,00	-100,00		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-500,00							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-368.806,57</b>	<b>-589.642,66</b>	<b>-356.906,73</b>	<b>-363.583,35</b>	<b>-371.239,28</b>	<b>-376.987,23</b>	<b>-383.240,17</b>	<b>-385.726,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-315.124,03</b>	<b>-367.592,66</b>	<b>-355.907,43</b>	<b>-282.583,35</b>	<b>-371.039,28</b>	<b>-376.787,23</b>	<b>-383.240,17</b>	<b>-385.726,63</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-315.124,03</b>	<b>-367.592,66</b>	<b>-355.907,43</b>	<b>-282.583,35</b>	<b>-371.039,28</b>	<b>-376.787,23</b>	<b>-383.240,17</b>	<b>-385.726,63</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-315.124,03</b>	<b>-367.592,66</b>	<b>-355.907,43</b>	<b>-282.583,35</b>	<b>-371.039,28</b>	<b>-376.787,23</b>	<b>-383.240,17</b>	<b>-385.726,63</b>



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

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.920,00	221.850,00		354.850,00	134.100,00			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334,00	200,00	999,30	200,00	200,00	200,00		
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>53.254,00</b>	<b>222.050,00</b>	<b>999,30</b>	<b>355.050,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>200,00</b>		
09	Personalauszahlungen	-263.749,12	-306.947,66	-272.271,69	-305.388,35	-313.044,28	-318.792,23	-324.540,17	-327.026,63
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.664,08	-282.595,00	-66.294,69	-58.095,00	-58.095,00	-58.095,00	-58.700,00	-58.700,00
12	+ Transferauszahlungen			-1.854,00					
13	+ sonstige Auszahlungen	-85,52	-100,00	-29,96	-100,00	-100,00	-100,00		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-500,00							
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-370.998,72</b>	<b>-589.642,66</b>	<b>-340.450,34</b>	<b>-363.583,35</b>	<b>-371.239,28</b>	<b>-376.987,23</b>	<b>-383.240,17</b>	<b>-385.726,63</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-317.744,72</b>	<b>-367.592,66</b>	<b>-339.451,04</b>	<b>-8.533,35</b>	<b>-236.939,28</b>	<b>-376.787,23</b>	<b>-383.240,17</b>	<b>-385.726,63</b>



## Produktbeschreibung Produkt 51120 Stadtentwicklung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtentwicklungsamt (Amt 40)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Ivo Walther Frau Kerstin Marschal (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Fördermittelverwaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB (Baugesetzbuch) BauO-LSA, BauNVO-LSA (Bauordnung und Baunutzungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt) Altstadterhaltungssatzung und Innenstadt-Sanierungssatzung der Stadt Merseburg Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen FöMi-RiLi (Fördermittel-Richtlinien)		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Stadtentwicklung</b>  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		





## Teilergebnisplan 40 Produkt 51120 Stadtentwicklung

**Teilplan** 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)  
**Produkt** 51120 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.727,02	170.660,00	11.733,76	20.000,00				
03	+ sonstige Transfererträge	50.195,40		9.280,00					
06	+ sonstige ordentliche Erträge	254,12		1.655,16					
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>76.176,54</b>	<b>170.660,00</b>	<b>22.668,92</b>	<b>20.000,00</b>				
10	Personalaufwendungen	-217.087,08	-225.464,70	-213.391,56	-242.401,43	-247.942,36	-252.467,62	-241.081,51	-178.868,66
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.898,72	-290.990,00	-46.096,76	-85.000,00	-20.000,00			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52.040,65	-80.000,00	-58.256,36	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-347.026,45</b>	<b>-596.454,70</b>	<b>-317.744,68</b>	<b>-367.401,43</b>	<b>-307.942,36</b>	<b>-292.467,62</b>	<b>-281.081,51</b>	<b>-218.868,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-270.849,91</b>	<b>-425.794,70</b>	<b>-295.075,76</b>	<b>-347.401,43</b>	<b>-307.942,36</b>	<b>-292.467,62</b>	<b>-281.081,51</b>	<b>-218.868,66</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.396,18		4.443,88					
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>	<b>1.396,18</b>		<b>4.443,88</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-269.453,73</b>	<b>-425.794,70</b>	<b>-290.631,88</b>	<b>-347.401,43</b>	<b>-307.942,36</b>	<b>-292.467,62</b>	<b>-281.081,51</b>	<b>-218.868,66</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-269.453,73</b>	<b>-425.794,70</b>	<b>-290.631,88</b>	<b>-347.401,43</b>	<b>-307.942,36</b>	<b>-292.467,62</b>	<b>-281.081,51</b>	<b>-218.868,66</b>



**Teilfinanzplan 40 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 51120 Stadtentwicklung**

**Teilplan** 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)  
**Produkt** 51120 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	124.000,00	20.000,00	20.000,00				
06	+ sonstige Einzahlungen	213,58		1.695,70					
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen			4.443,88					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>20.213,58</b>	<b>124.000,00</b>	<b>26.139,58</b>	<b>20.000,00</b>				
09	Personalauszahlungen	-217.087,08	-225.464,70	-213.391,56	-242.401,43	-247.942,36	-252.467,62	-241.081,51	-178.868,66
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.936,38	-290.990,00	-42.300,66	-85.000,00	-20.000,00			
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52.040,65	-80.000,00	-43.860,16	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-306.064,11</b>	<b>-596.454,70</b>	<b>-299.552,38</b>	<b>-367.401,43</b>	<b>-307.942,36</b>	<b>-292.467,62</b>	<b>-281.081,51</b>	<b>-218.868,66</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-285.850,53</b>	<b>-472.454,70</b>	<b>-273.412,80</b>	<b>-347.401,43</b>	<b>-307.942,36</b>	<b>-292.467,62</b>	<b>-281.081,51</b>	<b>-218.868,66</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	839.859,50	1.622.262,00	2.006.985,64	824.035,00	360.000,00			
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>839.859,50</b>	<b>1.632.762,00</b>	<b>2.006.985,64</b>	<b>824.035,00</b>	<b>360.000,00</b>			
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-63.431,10	-1.150.577,00	-331.547,52	-1.118.050,00	-400.000,00			
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-7.047,90	-125.570,00	-8.331,10					
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-70.479,00</b>	<b>-1.276.147,00</b>	<b>-339.878,62</b>	<b>-1.118.050,00</b>	<b>-400.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>769.380,50</b>	<b>356.615,00</b>	<b>1.667.107,02</b>	<b>-294.015,00</b>	<b>-40.000,00</b>			
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>769.380,50</b>	<b>356.615,00</b>	<b>1.667.107,02</b>	<b>-294.015,00</b>	<b>-40.000,00</b>			



## Teilfinanzplan 40 (B. Investitionen) Produkt 51120 Stadtentwicklung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-14Z001 Markt 12 - 20	-70.479,00		-83.311,00						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-63.431,10		-74.979,90						
57A Investauszahlungen Experimentierklusel	-7.047,90		-8.331,10						
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz									
I-17Z001 Dompropstei 7, Sicherungsmaßnahme	366.500,00		-65.167,62						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366.500,00								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-65.167,62						
<i>Erläuterungen:</i> Sicherungsmaßnahme									
I-40Z001 An der Kliä 1-4 (Sanierung privates Grundstück)		-25.500,00	170.000,00	-50.100,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		229.500,00	170.000,00	205.200,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-195.500,00		-255.300,00					
57A Investauszahlungen Experimentierklusel		-59.500,00							
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss an Gebäudewirtschaft Merseburg GmbH zur Sanierung der Wohnanlage									
I-40Z003 Vor dem Klausentor (Sanierung privates Grundstück)		-31.770,00							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		285.930,00							
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-285.930,00							
57A Investauszahlungen Experimentierklusel		-31.770,00							
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss an Dritte zur Sanierung des Gebäudekomplexes Vorhaben im Förderprogramm Denkmalschutz Anwendung der Experimentierklausel									
I-40Z005 Sanierungsausgleichsbeträge	395.265,70		128.288,64						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.265,70		128.288,64						
<i>Erläuterungen:</i>									



## Teilfinanzplan 40 (B. Investitionen) Produkt 51120 Stadtentwicklung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Finanzierung von Straßenbau im Sanierungsgebiet									
- 235.000 € Krautstraße									
- 80.000 € Brauhausstraße									
- 321.000 € Kloster									
I-402101 Sanierungsausgleichsbeträge		475.000,00							
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		475.000,00							
<i>Erläuterungen:</i>									
werden verwendet für Finanzierung Straßenbau im Sanierungsgebiet									
- 400.000 € Oberaltenburg									
I-402201 Rückbau Hochhaus Roßmarkt 13-15				-233.000,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				466.000,00					
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-699.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>									
Finanzierung aus Städtebaufördermitteln "Lebendige Stadtzentren"									
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-703.447,00</b>	<b>-191.400,00</b>	<b>-163.750,00</b>	<b>-400.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>74.890,00</b>	<b>642.332,00</b>	<b>416.795,00</b>	<b>152.835,00</b>	<b>360.000,00</b>				
<b>Summe</b>	<b>74.890,00</b>	<b>-61.115,00</b>	<b>225.395,00</b>	<b>-10.915,00</b>	<b>-40.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-70.479,00</b>	<b>-1.276.147,00</b>	<b>-339.878,62</b>	<b>-1.118.050,00</b>	<b>-400.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>836.655,70</b>	<b>1.632.762,00</b>	<b>715.083,64</b>	<b>824.035,00</b>	<b>360.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>766.176,70</b>	<b>356.615,00</b>	<b>375.205,02</b>	<b>-294.015,00</b>	<b>-40.000,00</b>				



## Produktbeschreibung Produkt 51132 Geobasisdaten

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtentwicklungsamt (Amt 40)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Ivo Walther Frau Annette Krüger (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung bzw. Mitwirkung an Maßnahmen des Geobasisdaten-Managements		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB (Baugesetzbuch) BauO-LSA, BauNVO-LSA (Bauordnung und Baunutzungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt) Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen Vereinbarung mit dem Landesamt für Vermessung und Geoinformationen		
<b>Maßnahmen</b>	Geobasisdaten  1. Geobasisdaten-Management 2. Mitwirkung bei Ingenieurvermessungen		



**Teilergebnisplan 40 Produkt 51132 Geobasisdaten**

**Teilplan** 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)  
**Produkt** 51132 Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalaufwendungen	-24.216,17	-25.332,77	-24.630,62	-25.405,15	-26.067,81	-26.571,24	-27.074,66	-27.578,09
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe Zeile 10 bis 16)	-24.216,17	-25.332,77	-24.630,62	-25.405,15	-26.067,81	-26.571,24	-27.074,66	-27.578,09
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo Zeile 09+17)	-24.216,17	-25.332,77	-24.630,62	-25.405,15	-26.067,81	-26.571,24	-27.074,66	-27.578,09
22	= <b>Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung)</b> (Saldo Zeile 18+21)	-24.216,17	-25.332,77	-24.630,62	-25.405,15	-26.067,81	-26.571,24	-27.074,66	-27.578,09
25	= <b>Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	-24.216,17	-25.332,77	-24.630,62	-25.405,15	-26.067,81	-26.571,24	-27.074,66	-27.578,09



**Teilfinanzplan 40 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 51132 Geobasisdaten**

**Teilplan** 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)  
**Produkt** 51132 Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Personalauszahlungen	-24.216,17	-25.332,77	-24.630,62	-25.405,15	-26.067,81	-26.571,24	-27.074,66	-27.578,09
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-24.216,17</b>	<b>-25.332,77</b>	<b>-24.630,62</b>	<b>-25.405,15</b>	<b>-26.067,81</b>	<b>-26.571,24</b>	<b>-27.074,66</b>	<b>-27.578,09</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-24.216,17</b>	<b>-25.332,77</b>	<b>-24.630,62</b>	<b>-25.405,15</b>	<b>-26.067,81</b>	<b>-26.571,24</b>	<b>-27.074,66</b>	<b>-27.578,09</b>



## Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtentwicklungsamt (Amt 40)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Ivo Walther Frau Annette Krüger (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben bei der Mitwirkung der Bauordnung und der Bauaufsicht des Landkreises (untere Bauaufsichtsbehörde)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB (Baugesetzbuch) BauO-LSA, BauNVO-LSA (Bauordnung und Baunutzungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt) Altstadterhaltungssatzung, Sanierungssatzung Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen BImSchG (Bundesimmissionsschutzgesetz) und zugehörige Verordnungen		
<b>Maßnahmen</b>	<p>Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Genehmigungsverfahren - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / BImSchG</li> <li>2. Stellungnahmen</li> <li>3. Kenntnisgabeverfahren</li> </ol> <p>Mitwirkung bei der Bauordnung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellungnahmen</li> <li>2. Freistellungsverfahren - Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO-LSA / BImSchG</li> <li>3. Teilungsverfahren</li> </ol> <p>Baubehördliche Beratung und Information</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beratung und Information zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren</li> </ol>		





## Teilergebnisplan 40 Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalaufwendungen	-53.111,59	-67.700,02	-57.403,00	-74.804,52	-76.511,15	-77.919,01	-79.326,86	-80.734,69
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225,15		-25,77					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-53.336,74</b>	<b>-67.700,02</b>	<b>-57.428,77</b>	<b>-74.804,52</b>	<b>-76.511,15</b>	<b>-77.919,01</b>	<b>-79.326,86</b>	<b>-80.734,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-53.336,74</b>	<b>-67.700,02</b>	<b>-57.428,77</b>	<b>-74.804,52</b>	<b>-76.511,15</b>	<b>-77.919,01</b>	<b>-79.326,86</b>	<b>-80.734,69</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-53.336,74</b>	<b>-67.700,02</b>	<b>-57.428,77</b>	<b>-74.804,52</b>	<b>-76.511,15</b>	<b>-77.919,01</b>	<b>-79.326,86</b>	<b>-80.734,69</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-53.336,74</b>	<b>-67.700,02</b>	<b>-57.428,77</b>	<b>-74.804,52</b>	<b>-76.511,15</b>	<b>-77.919,01</b>	<b>-79.326,86</b>	<b>-80.734,69</b>



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

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Personalauszahlungen	-53.111,59	-67.700,02	-57.403,00	-74.804,52	-76.511,15	-77.919,01	-79.326,86	-80.734,69
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225,15		-25,77					
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-53.336,74</b>	<b>-67.700,02</b>	<b>-57.428,77</b>	<b>-74.804,52</b>	<b>-76.511,15</b>	<b>-77.919,01</b>	<b>-79.326,86</b>	<b>-80.734,69</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-53.336,74</b>	<b>-67.700,02</b>	<b>-57.428,77</b>	<b>-74.804,52</b>	<b>-76.511,15</b>	<b>-77.919,01</b>	<b>-79.326,86</b>	<b>-80.734,69</b>



## Produktbeschreibung Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtentwicklungsamt (Amt 40)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Ivo Walther Frau Kerstin Marschal (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten mit historischer Bedeutung und Mitwirkung bei den denkmalschutzrechtlichen Aufgaben des Landkreises		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB (Baugesetzbuch) BauO-LSA, BauNVO-LSA (Bauordnung und Baunutzungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt) Altstadterhaltungssatzung, Sanierungssatzung Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen DSchG-LSA (Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), Kreisdenkmalliste		
<b>Maßnahmen</b>	<p>Denkmalpflege</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von denkmalgeschützten Objekten und Kulturdenkmälern (Bewirtschaftung, Er- und Unterhaltung von städtischen Denkmal-Gebäuden im Produkt 57311)</li> <li>Unterhaltung Sixtiruine</li> </ol> <p>Denkmalschutz</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Beantragung von Unterschutzstellungen und Herausnahme</li> <li>Stellungnahmen zu Verfahren des Landkreises</li> </ol>		



**Teilergebnisplan 40 Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ sonstige ordentliche Erträge		874,00		923,62	923,62	923,62	923,62	923,62
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>		<b>874,00</b>		<b>923,62</b>	<b>923,62</b>	<b>923,62</b>	<b>923,62</b>	<b>923,62</b>
10	Personalaufwendungen	-24.517,23	-25.357,16	-24.872,61	-39.665,27	-40.530,94	-41.248,64	-41.966,35	-42.684,04
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-19,90					
16	+ bilanzielle Abschreibung		-1.093,00						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-24.517,23</b>	<b>-26.450,16</b>	<b>-24.892,51</b>	<b>-39.665,27</b>	<b>-40.530,94</b>	<b>-41.248,64</b>	<b>-41.966,35</b>	<b>-42.684,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-24.517,23</b>	<b>-25.576,16</b>	<b>-24.892,51</b>	<b>-38.741,65</b>	<b>-39.607,32</b>	<b>-40.325,02</b>	<b>-41.042,73</b>	<b>-41.760,42</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-24.517,23</b>	<b>-25.576,16</b>	<b>-24.892,51</b>	<b>-38.741,65</b>	<b>-39.607,32</b>	<b>-40.325,02</b>	<b>-41.042,73</b>	<b>-41.760,42</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-24.517,23</b>	<b>-25.576,16</b>	<b>-24.892,51</b>	<b>-38.741,65</b>	<b>-39.607,32</b>	<b>-40.325,02</b>	<b>-41.042,73</b>	<b>-41.760,42</b>



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

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Personalauszahlungen	-24.517,23	-25.357,16	-24.872,61	-39.665,27	-40.530,94	-41.248,64	-41.966,35	-42.684,04
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-19,90					
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-24.517,23</b>	<b>-25.357,16</b>	<b>-24.892,51</b>	<b>-39.665,27</b>	<b>-40.530,94</b>	<b>-41.248,64</b>	<b>-41.966,35</b>	<b>-42.684,04</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-24.517,23</b>	<b>-25.357,16</b>	<b>-24.892,51</b>	<b>-39.665,27</b>	<b>-40.530,94</b>	<b>-41.248,64</b>	<b>-41.966,35</b>	<b>-42.684,04</b>



## Produktbeschreibung Produkt 55412 Landschaftsplanung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtentwicklungsamt (Amt 40)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Ivo Walther Frau Annette Krüger (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planungs- und Prüfleistungen für Landschaftspläne und Grünordnungspläne zur Gestaltung, Erhaltung und Wiederherstellung des Stadt- und Landschaftsbildes der Stadt und ihrer Ortsteile		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB (Baugesetzbuch) BauO-LSA, BauNVO-LSA (Bauordnung und Baunutzungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt) Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen NatSchG-LSA (Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Kreisdenkmalliste, Baumkataster		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>  1. Landschaftspläne 2. Grünordnungspläne		



## Teilergebnisplan 40 Produkt 55412 Landschaftsplanung

**Teilplan** 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)  
**Produkt** 55412 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalaufwendungen	-21.661,11	-30.180,94	-28.885,42	-31.707,50	-33.062,89	-33.695,83	-34.328,78	-34.961,71
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63,35		-79,20					
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe Zeile 10 bis 16)	<b>-21.724,46</b>	<b>-30.180,94</b>	<b>-28.964,62</b>	<b>-31.707,50</b>	<b>-33.062,89</b>	<b>-33.695,83</b>	<b>-34.328,78</b>	<b>-34.961,71</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo Zeile 09+17)	<b>-21.724,46</b>	<b>-30.180,94</b>	<b>-28.964,62</b>	<b>-31.707,50</b>	<b>-33.062,89</b>	<b>-33.695,83</b>	<b>-34.328,78</b>	<b>-34.961,71</b>
22	= <b>Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung)</b> (Saldo Zeile 18+21)	<b>-21.724,46</b>	<b>-30.180,94</b>	<b>-28.964,62</b>	<b>-31.707,50</b>	<b>-33.062,89</b>	<b>-33.695,83</b>	<b>-34.328,78</b>	<b>-34.961,71</b>
25	= <b>Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-21.724,46</b>	<b>-30.180,94</b>	<b>-28.964,62</b>	<b>-31.707,50</b>	<b>-33.062,89</b>	<b>-33.695,83</b>	<b>-34.328,78</b>	<b>-34.961,71</b>



**Teilfinanzplan 40 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 55412 Landschaftsplanung**

**Teilplan** 40 Stadtentwicklungsamt (Amt 40)  
**Produkt** 55412 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Personalauszahlungen	-21.661,11	-30.180,94	-28.885,42	-31.707,50	-33.062,89	-33.695,83	-34.328,78	-34.961,71
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63,35		-79,20					
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-21.724,46</b>	<b>-30.180,94</b>	<b>-28.964,62</b>	<b>-31.707,50</b>	<b>-33.062,89</b>	<b>-33.695,83</b>	<b>-34.328,78</b>	<b>-34.961,71</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-21.724,46</b>	<b>-30.180,94</b>	<b>-28.964,62</b>	<b>-31.707,50</b>	<b>-33.062,89</b>	<b>-33.695,83</b>	<b>-34.328,78</b>	<b>-34.961,71</b>





## Teilplan 50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Antje Benke Herr Christoph Klaus (Vertretung)	
<b>dem Teilplan zugeordnete Produkte</b>	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11172	Kommunaler Wohnraum
	51130	Geodaten und Grundstücksinformationen
	56120	Klimaschutzmanagement
	57311	Allgemeine kommunale Einrichtungen
<b>Budgetregeln</b>	<p>alle Aufwendungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  alle Auszahlungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen                  Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen                  Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können bis zu 100% ins Folgejahr übertragen werden  <b>übrige Budgetregeln - siehe Budgetrichtlinie am Beginn des Haushaltsplans</b></p>	



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

Teilplan		Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)							
50									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.854,80		47.717,24	42.520,00	41.375,00	22.620,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.142,50	5.000,00	6.312,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	619.883,59	786.923,00	623.451,05	577.600,00	577.600,00	577.600,00	625.000,00	625.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	30.206,60	28.625,67		64.095,88	62.646,88	62.646,88	62.646,88	62.646,88
07	+ Finanzerträge			2,30					
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>682.087,49</b>	<b>820.548,67</b>	<b>677.482,59</b>	<b>689.215,88</b>	<b>686.621,88</b>	<b>667.866,88</b>	<b>692.646,88</b>	<b>692.646,88</b>
10	Personalaufwendungen	-1.157.471,52	-1.448.102,71	-1.213.395,68	-1.240.386,64	-1.268.265,44	-1.272.934,85	-1.252.643,80	-1.288.866,73
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.419.750,23	-2.588.500,00	-2.635.549,07	-3.195.350,00	-3.145.350,00	-3.054.350,00	-3.060.500,00	-3.068.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.874,23	-128.000,00	-104.541,20	-133.000,00	-133.000,00	-135.000,00	-133.000,00	-133.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-123.828,00		-169.595,62	-160.015,74	-153.337,14	-135.149,83	-133.873,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-3.686.095,98</b>	<b>-4.288.430,71</b>	<b>-3.953.485,95</b>	<b>-4.738.332,26</b>	<b>-4.706.631,18</b>	<b>-4.615.621,99</b>	<b>-4.581.293,63</b>	<b>-4.624.240,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-3.004.008,49</b>	<b>-3.467.882,04</b>	<b>-3.276.003,36</b>	<b>-4.049.116,38</b>	<b>-4.020.009,30</b>	<b>-3.947.755,11</b>	<b>-3.888.646,75</b>	<b>-3.931.593,33</b>
19	+ außerordentliche Erträge			398.057,87					
20	- außerordentliche Aufwendungen	-500,00		-0,01					
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>	<b>-500,00</b>		<b>398.057,86</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-3.004.508,49</b>	<b>-3.467.882,04</b>	<b>-2.877.945,50</b>	<b>-4.049.116,38</b>	<b>-4.020.009,30</b>	<b>-3.947.755,11</b>	<b>-3.888.646,75</b>	<b>-3.931.593,33</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-3.004.508,49</b>	<b>-3.467.882,04</b>	<b>-2.877.945,50</b>	<b>-4.049.116,38</b>	<b>-4.020.009,30</b>	<b>-3.947.755,11</b>	<b>-3.888.646,75</b>	<b>-3.931.593,33</b>



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

Teilplan		50		Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.854,80		47.717,24	42.520,00	41.375,00	22.620,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.210,50	5.000,00	6.178,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	634.160,63	786.923,00	673.548,95	577.600,00	577.600,00	577.600,00	625.000,00	625.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	5.125,25							
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen			372,30					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>671.351,18</b>	<b>791.923,00</b>	<b>727.816,49</b>	<b>625.120,00</b>	<b>623.975,00</b>	<b>605.220,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-1.157.471,52	-1.448.102,71	-1.213.395,68	-1.240.386,64	-1.268.265,44	-1.272.934,85	-1.252.643,80	-1.288.866,73
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.348.350,29	-2.588.500,00	-2.671.549,25	-3.195.350,00	-3.145.350,00	-3.054.350,00	-3.060.500,00	-3.068.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-100.104,07	-128.000,00	-103.810,98	-133.000,00	-133.000,00	-135.000,00	-133.000,00	-133.000,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-953,50							
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-3.606.879,38</b>	<b>-4.164.602,71</b>	<b>-3.988.755,91</b>	<b>-4.568.736,64</b>	<b>-4.546.615,44</b>	<b>-4.462.284,85</b>	<b>-4.446.143,80</b>	<b>-4.490.366,73</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-2.935.528,20</b>	<b>-3.372.679,71</b>	<b>-3.260.939,42</b>	<b>-3.943.616,64</b>	<b>-3.922.640,44</b>	<b>-3.857.064,85</b>	<b>-3.816.143,80</b>	<b>-3.860.366,73</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.803.095,26	1.302.090,00	474.512,63	1.272.244,00	1.398.667,00	210.000,00		
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	175.493,44		815.544,86					
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.978.588,70</b>	<b>1.302.090,00</b>	<b>1.290.057,49</b>	<b>1.272.244,00</b>	<b>1.398.667,00</b>	<b>210.000,00</b>		
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.211,43	-19.000,00	-4.141,76					
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-90.307,63	-24.200,00	-80.690,16	-43.200,00	-26.700,00	-26.700,00	-33.000,00	-33.000,00
13	für Baumaßnahmen	-2.034.614,95	-2.539.885,00	-2.210.640,01	-2.426.476,00	-3.890.000,00	-315.000,00		-1.200.000,00
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.137.134,01</b>	<b>-2.583.085,00</b>	<b>-2.295.471,93</b>	<b>-2.469.676,00</b>	<b>-3.916.700,00</b>	<b>-341.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-1.233.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.545,31</b>	<b>-1.280.995,00</b>	<b>-1.005.414,44</b>	<b>-1.197.432,00</b>	<b>-2.518.033,00</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-1.233.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-158.545,31</b>	<b>-1.280.995,00</b>	<b>-1.005.414,44</b>	<b>-1.197.432,00</b>	<b>-2.518.033,00</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-1.233.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Antje Benke Herr Christoph Klaus (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der durch die Stadt genutzten Gebäude, der privat-wirtschaftlich nutzbaren Objekte (ohne kommunalen Wohnraum) sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens und der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) BauGB (Baugesetzbuch) BauO-LSA, BauNVO-LSA (Bauordnung und Baunutzungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt) BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), BGBEG (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) SchuldRAnpG (Schuldrechtsanpassungsgesetz), SachenRBerG (Sachenrechtsbereinigungsgesetz) BetrKV (Betriebskostenverordnung), Nutzungsentgeltordnungen, ErbbauRG (Erbbaurechtsgesetz) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)		
<b>Maßnahmen</b>	<p>Technisches Immobilienmanagement</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planung, Erstellung, Unterhaltung und Abriss/Beseitigung von Gebäuden, techn. Anlagen, Außenanlagen, Spielplätzen etc. (voller Lebenszeitzyklus) - Projektmanagement ggf. unter Einsatz von Fördermitteln (Planung/Verwendung/Abrechnung)</li> <li>2. Begehung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten Grundstücken, einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener technischer Anlagen und Bebauungen</li> <li>3. Begehung von Baustellen (Neubau, Umbau, Sanierung), Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte</li> <li>4. Energiewirtschaft - Auswertung der Verbrauchsdaten und Aufbau einer Energiedatenbank; Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen einschließlich Entwicklung von Finanzierungskonzepten; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen</li> <li>5. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten</li> <li>6. Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung; Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanung, Einsatzplanung</li> </ol> <p>Bewirtschaftung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewirtschaftung und Abrechnung der Gebäude und baulichen Anlagen</li> <li>2. Planung, Durchführung, externe Vergabe von Gebäudereinigung</li> <li>3. Planung, Durchführung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal</li> <li>4. Zentraler Hausmeisterdienst (einschl. Schulwegsicherung, Veranstaltungsbetreuung, Umzugs- und Facility Management)</li> </ol>		



## Produktbeschreibung Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

etc.)

Liegenschaftsverwaltung

1. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe, Überlassung
6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe, Überlassung
7. Vermögenszuordnung, Ausgleichszahlungen, Bauerlaubnisverträge, Grunddienstbarkeiten
8. Grundstücksfreistellungen
9. Gutachten / Beratungen / Vermessungen
10. Negativatteste / Vorkaufsrechte

### Ziele / Kennzahlen

#### Ziele

vollständige Sanierung von Schulen und Kitas

#### Kennzahl

Abschluss der Arbeiten der Curie-Grundschule bis 31.12.2022

Abschluss der Arbeiten an der Geiseltalor-Grundschule bis 31.12.2023



## Teilergebnisplan 50 Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.854,80		47.717,24	42.520,00	41.375,00	22.620,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.142,50	5.000,00	6.312,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	302.486,43	468.623,00	342.082,39	261.600,00	261.600,00	261.600,00	309.000,00	309.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25.451,50			49.026,29	47.577,29	47.577,29	47.577,29	47.577,29
07	+ Finanzerträge			2,30					
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>359.935,23</b>	<b>473.623,00</b>	<b>396.113,93</b>	<b>358.146,29</b>	<b>355.552,29</b>	<b>336.797,29</b>	<b>361.577,29</b>	<b>361.577,29</b>
10	Personalaufwendungen	-1.095.937,34	-1.347.759,81	-1.139.255,91	-1.164.987,77	-1.192.319,81	-1.195.536,93	-1.172.216,67	-1.205.486,51
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.401.335,66	-2.564.150,00	-2.622.097,37	-3.171.350,00	-3.121.350,00	-3.030.350,00	-3.036.500,00	-3.044.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.786,23	-128.000,00	-104.269,20	-133.000,00	-133.000,00	-135.000,00	-133.000,00	-133.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-23.146,00		-154.776,66	-145.196,79	-138.519,18	-127.620,29	-126.343,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-3.606.059,23</b>	<b>-4.063.055,81</b>	<b>-3.865.622,48</b>	<b>-4.624.114,43</b>	<b>-4.591.866,60</b>	<b>-4.499.406,11</b>	<b>-4.469.336,96</b>	<b>-4.509.330,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-3.246.124,00</b>	<b>-3.589.432,81</b>	<b>-3.469.508,55</b>	<b>-4.265.968,14</b>	<b>-4.236.314,31</b>	<b>-4.162.608,82</b>	<b>-4.107.759,67</b>	<b>-4.147.753,17</b>
19	+ außerordentliche Erträge			398.057,87					
20	- außerordentliche Aufwendungen	-500,00		-0,01					
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>	<b>-500,00</b>		<b>398.057,86</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-3.246.624,00</b>	<b>-3.589.432,81</b>	<b>-3.071.450,69</b>	<b>-4.265.968,14</b>	<b>-4.236.314,31</b>	<b>-4.162.608,82</b>	<b>-4.107.759,67</b>	<b>-4.147.753,17</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-3.246.624,00</b>	<b>-3.589.432,81</b>	<b>-3.071.450,69</b>	<b>-4.265.968,14</b>	<b>-4.236.314,31</b>	<b>-4.162.608,82</b>	<b>-4.107.759,67</b>	<b>-4.147.753,17</b>



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

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.854,80		47.717,24	42.520,00	41.375,00	22.620,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.210,50	5.000,00	6.178,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	321.762,48	468.623,00	382.700,77	261.600,00	261.600,00	261.600,00	309.000,00	309.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	1.402,78							
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen			372,30					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>355.230,56</b>	<b>473.623,00</b>	<b>436.968,31</b>	<b>309.120,00</b>	<b>307.975,00</b>	<b>289.220,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>314.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-1.095.937,34	-1.347.759,81	-1.139.255,91	-1.164.987,77	-1.192.319,81	-1.195.536,93	-1.172.216,67	-1.205.486,51
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.329.943,44	-2.564.150,00	-2.658.097,55	-3.171.350,00	-3.121.350,00	-3.030.350,00	-3.036.500,00	-3.044.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-100.104,07	-128.000,00	-103.810,98	-133.000,00	-133.000,00	-135.000,00	-133.000,00	-133.000,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-953,50							
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-3.526.938,35</b>	<b>-4.039.909,81</b>	<b>-3.901.164,44</b>	<b>-4.469.337,77</b>	<b>-4.446.669,81</b>	<b>-4.360.886,93</b>	<b>-4.341.716,67</b>	<b>-4.382.986,51</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-3.171.707,79</b>	<b>-3.566.286,81</b>	<b>-3.464.196,13</b>	<b>-4.160.217,77</b>	<b>-4.138.694,81</b>	<b>-4.071.666,93</b>	<b>-4.027.716,67</b>	<b>-4.068.986,51</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.803.095,26	1.302.090,00	474.512,63	1.272.244,00	1.398.667,00	210.000,00		
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	175.493,44		815.544,86					
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.978.588,70</b>	<b>1.302.090,00</b>	<b>1.290.057,49</b>	<b>1.272.244,00</b>	<b>1.398.667,00</b>	<b>210.000,00</b>		
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.211,43	-19.000,00	-4.141,76					
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-90.307,63	-24.200,00	-80.690,16	-43.200,00	-26.700,00	-26.700,00	-33.000,00	-33.000,00
13	für Baumaßnahmen	-2.034.614,95	-2.539.885,00	-2.210.640,01	-2.426.476,00	-3.890.000,00	-315.000,00		-1.200.000,00
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.137.134,01</b>	<b>-2.583.085,00</b>	<b>-2.295.471,93</b>	<b>-2.469.676,00</b>	<b>-3.916.700,00</b>	<b>-341.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-1.233.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.545,31</b>	<b>-1.280.995,00</b>	<b>-1.005.414,44</b>	<b>-1.197.432,00</b>	<b>-2.518.033,00</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-1.233.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-158.545,31</b>	<b>-1.280.995,00</b>	<b>-1.005.414,44</b>	<b>-1.197.432,00</b>	<b>-2.518.033,00</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-1.233.000,00</b>



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

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-11F004 Altes Rathaus 56 für Baumaßnahmen	-44.617,46 -44.617,46		-20.635,66 -20.635,66						
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz Förderprogramm Stadtumbau Ost-Aufwertung I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenneubau)</p>									
I-12F011 KITA "Anne Frank" 56 für Baumaßnahmen	-1.527,21 -1.527,21								
<p><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</p>									
I-13E073 KITA Knirpsenland 56 für Baumaßnahmen	-3.354,11 -3.354,11								
<p><i>Erläuterungen:</i> Herstellungsbeitrag Abwasser AZV in 2015</p>									
I-13F005 Jugendzentrum Am Saalehang 56 für Baumaßnahmen			-804,43 -804,43						
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren</p>									
I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenbau) 56 für Baumaßnahmen	-2.915,98 -2.915,98		-14.327,41 -14.327,41						
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz</p>									
I-15F013 Grundschule "J.Curie" STARK V 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-83.056,64 619.159,35		-115.425,29 -12.316,15						





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

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
56 für Baumaßnahmen	-702.215,99		-103.109,14						
I-17E019 Kita "Unterm Regenbogen" - Sanierung	-19.073,29								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.491,74								
56 für Baumaßnahmen	-13.581,55								
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm STARK V Eigenmittel									
I-17E020 Grundschule "Joliot Curie" -energetische Sanierung	-460.434,06	-175.000,00	-412.491,97						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.162,14								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.363,33								
56 für Baumaßnahmen	-475.232,87	-175.000,00	-412.491,97						
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm STARK V Eigenmittelanteil									
I-17E073 Kita "Unterm Regenbogen" Wiederherstell. Außenanl.	-15.000,01		-134.052,02						
56 für Baumaßnahmen	-15.000,01		-134.052,02						
I-17E074 Grundschule "J. Curie" Wiederherstell. Außenanl.		-210.000,00							
56 für Baumaßnahmen		-210.000,00							
I-501901 Grundschule Im Rosental - Sanierung	98.578,78	-100.000,00	-110.780,47						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.034,00	200.000,00							
56 für Baumaßnahmen	-101.455,22	-300.000,00	-110.780,47						
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Soziale Stadt Heizungs- und Lüftungsanlage Turnhalle grundhafte Renovierung, Schallschutz in ausgewählten Bereichen Sanierung Außenanlage und Schulsportplatz									
I-501902 Kita Am Weinberg - Brandschutz und Außenanlage	59.792,42		-53.014,97						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.667,00								
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.584,20								
56 für Baumaßnahmen	-22.290,38		-53.014,97						
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Soziale Stadt									



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

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Außenanlage									
I-501903 Kita Flax und Krümel - Sanierung	91.470,16	-75.000,00	-84.535,59	-78.333,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.667,00	120.000,00		156.667,00					
56 für Baumaßnahmen	-35.196,84	-195.000,00	-84.535,59	-235.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>									
Herstellung ordnungsgemäßer Nutzungsbedingungen									
Elektrische Anlagen, Brandschutzmaßnahmen, grundhafte Renovierung									
Sanitär, Wärmedämmung, Akustik									
I-501904 Schlossgartensalon - Sanierung	249.975,00	-112.885,00	-12.872,05	-88.455,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.975,00	177.590,00		116.910,00					
56 für Baumaßnahmen		-290.475,00	-12.872,05	-175.365,00					
<i>Erläuterungen:</i>									
Brandschutz und Modernisierung Erdgeschoß									
wenn zusätzliche Fördermittel auch Fassadensanierung									
I-501905 Petrikloster - Sicherungsmaßnahme	272.876,00	-60.500,00	-32.439,50	-58.000,00	-58.000,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.500,00	444.500,00		232.000,00	232.000,00				
56 für Baumaßnahmen	-1.624,00	-505.000,00	-32.439,50	-290.000,00	-290.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>									
Förderprogramm Soziale Stadt									
Sanierung Dach, Winter- und Sommerrempfer									
Sanierung Giebel Winterrempfer									
I-501906 Turnhalle A. Dürer - Sanierung	-31.025,43		-59.041,63						
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.667,00								
56 für Baumaßnahmen	-107.692,43		-59.041,63						
<i>Erläuterungen:</i>									
Förderprogramm Soziale Stadt									
Fassade, Dach									
I-501907 Kita Zwergenhäuschen - Sanierung	-361.552,84	-85.000,00	-567.938,61						
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-12.294,93						



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

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
56 für Baumaßnahmen	-361.552,84	-85.000,00	-555.643,68						
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderung nach dem Gesetz zum weiteren quantitativen u. qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung energetische und brandschutztechnische Sanierung (Gebäudehülle, Sanitäranlagen, Heizungs- und Elektroanlage, Sonnenschutz) HH-Ansatz 2021 zur Deckung ausschreibungsbedingter Mehrkosten</p>									
I-501911 Grundschule Am Geiseltalor	-67.462,72	-150.000,00	-149.252,72	-11.111,00					
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.000,00	329.511,69	100.000,00					
56 für Baumaßnahmen	-67.462,72	-420.000,00	-478.764,41	-111.111,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Modernisierungsmaßnahme Förderung gem. Richtlinie Schulinfrastruktur elektrische Anlagen, grundlegende Renovierung, Schallschutz</p>									
I-502004 Grundschule Geusa - 2. Rettungsweg	-1.435,50		-27.385,91						
56 für Baumaßnahmen	-1.435,50		-27.385,91						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2. baulicher Rettungsweg Ersatz des Provisoriums</p>									
I-502008 KITA Knirpsenland		-150.000,00							
56 für Baumaßnahmen		-150.000,00							
<p><i>Erläuterungen:</i> Bauwerksabdichtung Keller gemäß Vorschlag der LMBV mbH (Lausitzer und Mitteldeutsche Verwertungsgesellschaft mbH) zur Bewältigung der Bergbaufolgen</p>									
I-502101 Feuerwehr Beuna - Umbau Sozialräume		-250.000,00							
56 für Baumaßnahmen		-250.000,00							
I-502201 Feuerwehr Geusa - Erweiterung Sozialbereich				-200.000,00					
56 für Baumaßnahmen				-200.000,00					
I-502203 Grundschule Am Geiseltalor Außenanlagen				-250.000,00					
56 für Baumaßnahmen				-250.000,00					



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

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i> Herstellung von ordnungsgemäßen fußläufigen Verbindungen, Höfen und Plätzen Gewährleistung der ordnungsmäßigen Nutzbarkeit im Schulbetrieb</p>									
I-502204 Hort Grundschule Am Geiseltalort 56 für Baumaßnahmen				-150.000,00 -150.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Elektroinstallation, Schadstoffsanierung, grundlegende Renovierung</p>									
I-502205 Grundschule Im Rosental 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen				-200.000,00 400.000,00 -600.000,00	-200.000,00 400.000,00 -600.000,00				-200.000,00 400.000,00 -600.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Abschluss der Sanierungsarbeiten am Gebäude, Sanierung Sportplatz und Außenanlagen zwecks Herstellung/Gewährleistung ordnungsgemäßer Nutzbarkeit</p>									
I-502206 Kita Am Weinberg 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen				-133.333,00 266.667,00 -400.000,00	-150.000,00 300.000,00 -450.000,00				-150.000,00 -450.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Abschluss der Sanierungsmaßnahmen, vor allem Akustik und Außenanlage zwecks Herstellung/Gewährleistung ordnungsgemäßer Nutzungsbedingungen</p>									
I-502302 Kita Rappelschloss Beuna 56 für Baumaßnahmen					-500.000,00 -500.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> energetische Ertüchtigung, Renovierung, Sanitäranlagen, Außenanlage zwecks Herstellung/Gewährleistung ordnungsgemäßer Nutzungsbedingungen</p>									
I-502303 Kita Meuschau 56 für Baumaßnahmen					-250.000,00 -250.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanitäranlagen, Schaffung Personalraum, grundlegende Renovierung zwecks Herstellung/Gewährleistung ordnungsgemäßer Nutzungsbedingungen</p>									
I-502304 Schwimmhalle 56 für Baumaßnahmen					-1.000.000,00 -1.000.000,00				-1.000.000,00 -1.000.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Abdichtung Schwimmbecken und Decke über Kellergeschoss, Erneuerung Technik, Dach- und Außenwand-Sanierung</p>									



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

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-502305 Ständehaus 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen					-400.000,00 266.667,00 -400.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der über 25 Jahre alten Haus- und Sicherheitstechnik, Substanzsicherung an Dach und Glaskuppeln									
I-502306 Zentraler Betriebshof 56 für Baumaßnahmen					-100.000,00 -100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung in 2023 und Zusammenfassung Zentraler Betriebshof und Bauhof ab 2024									
I-502307 Verbesserung Vorplatz Domstadtkino 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen					-300.000,00 200.000,00 -300.000,00	-315.000,00 210.000,00 -315.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Aufwertung des Vorplatzes vor dem Domstadtkino, Antrag des Betreibers									
I-502601 Haus der Wohnhilfe 56 für Baumaßnahmen								-900.000,00 -900.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Dacherneuerung, energetische Sanierung, grundhafte Renovierung zwecks Gewährleistung der Nutzbarkeit des Objekts									
I-502602 Sixttruine 56 für Baumaßnahmen								-300.000,00 -300.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Inwertsetzung									
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-163.258,17</b>	<b>-154.750,00</b>	<b>-153.842,63</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>149.263,77</b>	<b>90.000,00</b>	<b>146.114,50</b>						
<b>Summe</b>	<b>-13.994,40</b>	<b>-64.750,00</b>	<b>-7.728,13</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.135.852,55</b>	<b>-2.735.225,00</b>	<b>-2.278.352,55</b>	<b>-2.499.676,00</b>	<b>-4.383.367,00</b>	<b>-551.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-1.233.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.803.095,26</b>	<b>1.302.090,00</b>	<b>475.626,19</b>	<b>1.272.244,00</b>	<b>1.398.667,00</b>	<b>210.000,00</b>			<b>400.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-332.757,29</b>	<b>-1.433.135,00</b>	<b>-1.802.726,36</b>	<b>-1.227.432,00</b>	<b>-2.984.700,00</b>	<b>-341.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-1.233.000,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>



**voraussichtl. aus Verpflichtungsermächtigungen fällige Auszahlungen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

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

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen (VE's)	VE's mit Auszahlung in 2023	VE's mit Auszahlung in 2024	VE's mit Auszahlung in 2025	VE's mit Auszahlung in 2026
VE-502205 Grundschule Im Rosental		-600.000,00			
VE-502206 Kita Am Weinberg		-150.000,00			
VE-502304 Schwimmhalle		-1.000.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.750.000,00</b>			



## Produktbeschreibung Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Antje Benke Herr Christoph Klaus (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung von Wohnraum in städtischen Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) Verwalterverträge, privatrechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Kommunaler Wohnraum</b>  1. Bau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung / Vermietung des kommunalen Wohnraums in eigener Verwaltung		



## Teilergebnisplan 50 Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	6.498,36	6.300,00	6.420,78					
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.032,63							
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>7.530,99</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.420,78</b>					
10	Personalaufwendungen		-27.832,93						
16	+ bilanzielle Abschreibung		-4.114,00		-4.264,08	-4.264,07	-4.264,08	-4.264,08	-4.264,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>		<b>-31.946,93</b>		<b>-4.264,08</b>	<b>-4.264,07</b>	<b>-4.264,08</b>	<b>-4.264,08</b>	<b>-4.264,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>7.530,99</b>	<b>-25.646,93</b>	<b>6.420,78</b>	<b>-4.264,08</b>	<b>-4.264,07</b>	<b>-4.264,08</b>	<b>-4.264,08</b>	<b>-4.264,07</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>7.530,99</b>	<b>-25.646,93</b>	<b>6.420,78</b>	<b>-4.264,08</b>	<b>-4.264,07</b>	<b>-4.264,08</b>	<b>-4.264,08</b>	<b>-4.264,07</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>7.530,99</b>	<b>-25.646,93</b>	<b>6.420,78</b>	<b>-4.264,08</b>	<b>-4.264,07</b>	<b>-4.264,08</b>	<b>-4.264,08</b>	<b>-4.264,07</b>





**Teilfinanzplan 50 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum**

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	7.037,34	6.300,00	6.915,78					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>7.037,34</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.915,78</b>					
09	Personalauszahlungen		-27.832,93						
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>		<b>-27.832,93</b>						
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>7.037,34</b>	<b>-21.532,93</b>	<b>6.915,78</b>					



## Produktbeschreibung Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Antje Benke Herr Christoph Klaus (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Feststellung und Bereitstellung von Grundstücksdaten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB (Baugesetzbuch) BauO-LSA, BauNVO-LSA (Bauordnung und Baunutzungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt) Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen Vereinbarung mit dem Landesamt für Vermessung und Geoinformationen		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Geo- / Grundstücksinformationen</b>  1. Führung des Liegenschaftskatasters 2. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten 3. Kartenmaterial (Stadtkarte)		



## Teilergebnisplan 50 Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalaufwendungen	-14.428,30	-14.789,63	-14.620,84	-13.630,10	-12.660,42	-12.902,53	-13.485,72	-14.364,97
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe Zeile 10 bis 16)	-14.428,30	-14.789,63	-14.620,84	-13.630,10	-12.660,42	-12.902,53	-13.485,72	-14.364,97
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo Zeile 09+17)	-14.428,30	-14.789,63	-14.620,84	-13.630,10	-12.660,42	-12.902,53	-13.485,72	-14.364,97
22	= <b>Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung)</b> (Saldo Zeile 18+21)	-14.428,30	-14.789,63	-14.620,84	-13.630,10	-12.660,42	-12.902,53	-13.485,72	-14.364,97
25	= <b>Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	-14.428,30	-14.789,63	-14.620,84	-13.630,10	-12.660,42	-12.902,53	-13.485,72	-14.364,97



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

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Personalauszahlungen	-14.428,30	-14.789,63	-14.620,84	-13.630,10	-12.660,42	-12.902,53	-13.485,72	-14.364,97
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-14.428,30</b>	<b>-14.789,63</b>	<b>-14.620,84</b>	<b>-13.630,10</b>	<b>-12.660,42</b>	<b>-12.902,53</b>	<b>-13.485,72</b>	<b>-14.364,97</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-14.428,30</b>	<b>-14.789,63</b>	<b>-14.620,84</b>	<b>-13.630,10</b>	<b>-12.660,42</b>	<b>-12.902,53</b>	<b>-13.485,72</b>	<b>-14.364,97</b>



## Produktbeschreibung Produkt 56120 Klimaschutzmanagement

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Antje Benke Herr Christoph Klaus (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufbau und Anwendung eines Klimaschutzmanagements für die Stadt Merseburg		
<b>Auftragsgrundlage</b>	iEKP (Beschluss der Bundesregierung), Baugesetzbuch, Stadtratsbeschluss		
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>1. Projektentwicklung und -steuerung im Bereich Klimaschutz</b>                  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><b>2. Energiemanagement der Stadt Merseburg</b>                  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                  Beratung und Kontrolle hinsichtlich des Einsatzes von Energiespartechnik                  Erstellung eines jährlichen Klimaschutzberichtes                  Org. und Durchführung von Schulungen für Angestellte der Stadtverwaltung zum Thema energieeffizientes Verhalten</p> <p><b>3. Erstellung eines Solarkatasters</b>                  Potentialanalyse geeigneter Standorte                  Erstellung, Fortschreibung und Monitoring des Solarkatasters                  Abstimmung, Kommunikation und Publikation des Solarkatasters</p> <p><b>4. Fahrradbeauftragter</b>                  Erarbeitung und Umsetzung eines Radwegekonzeptes</p>		



## Produktbeschreibung Produkt 56120 Klimaschutzmanagement

Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur Förderung des Fahrradverkehrs



## Produktbeschreibung Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Antje Benke Herr Christoph Klaus (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäude und Einrichtungen / Anlagen, welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Benutzungs- und Gebührenordnungen, Miet- und Pachtverträge, Nutzungsvereinbarungen, Überlassungsvereinbarungen, Leihverträge		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>  Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Überlassung, Vermietung und Verpachtung von 1. Mehrzweckhäusern 2. Gaststätten 3. Photovoltaikanlagen 4. Garagenkomplexe und Lager 6. Mobile Bühne 7. Toilettenanlagen 8. Gebäude ohne Funktion 10. <i>städtische Denkmal-Gebäude</i>		



## Teilergebnisplan 50 Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	310.898,80	312.000,00	274.947,88	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.722,47	28.625,67		15.069,59	15.069,59	15.069,59	15.069,59	15.069,59
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>314.621,27</b>	<b>340.625,67</b>	<b>274.947,88</b>	<b>331.069,59</b>	<b>331.069,59</b>	<b>331.069,59</b>	<b>331.069,59</b>	<b>331.069,59</b>
10	Personalaufwendungen	-47.105,88	-57.720,34	-59.518,93	-61.768,77	-63.285,21	-64.495,39	-66.941,41	-69.015,25
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.414,57	-24.350,00	-13.451,70	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-88,00		-272,00					
16	+ bilanzielle Abschreibung		-96.568,00		-10.554,88	-10.554,88	-10.553,88	-3.265,46	-3.265,46
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-65.608,45</b>	<b>-178.638,34</b>	<b>-73.242,63</b>	<b>-96.323,65</b>	<b>-97.840,09</b>	<b>-99.049,27</b>	<b>-94.206,87</b>	<b>-96.280,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>249.012,82</b>	<b>161.987,33</b>	<b>201.705,25</b>	<b>234.745,94</b>	<b>233.229,50</b>	<b>232.020,32</b>	<b>236.862,72</b>	<b>234.788,88</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>249.012,82</b>	<b>161.987,33</b>	<b>201.705,25</b>	<b>234.745,94</b>	<b>233.229,50</b>	<b>232.020,32</b>	<b>236.862,72</b>	<b>234.788,88</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>249.012,82</b>	<b>161.987,33</b>	<b>201.705,25</b>	<b>234.745,94</b>	<b>233.229,50</b>	<b>232.020,32</b>	<b>236.862,72</b>	<b>234.788,88</b>





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

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	305.360,81	312.000,00	283.932,40	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	3.722,47							
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>309.083,28</b>	<b>312.000,00</b>	<b>283.932,40</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-47.105,88	-57.720,34	-59.518,93	-61.768,77	-63.285,21	-64.495,39	-66.941,41	-69.015,25
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.406,85	-24.350,00	-13.451,70	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-65.512,73</b>	<b>-82.070,34</b>	<b>-72.970,63</b>	<b>-85.768,77</b>	<b>-87.285,21</b>	<b>-88.495,39</b>	<b>-90.941,41</b>	<b>-93.015,25</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>243.570,55</b>	<b>229.929,66</b>	<b>210.961,77</b>	<b>230.231,23</b>	<b>228.714,79</b>	<b>227.504,61</b>	<b>225.058,59</b>	<b>222.984,75</b>



## Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Organisationseinheit	Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)	
Verantwortliche Person(en)	Herr Gerd Heimbach	
<b>dem Teilplan zugeordnete Produkte</b>	11132	Bauhof
	12251	Verkehrsrechtl. Genehmigungen
	25310	Tierpark
	36612	Spielplätze
	51131	Grundstücksordnung
	53313	Löschwasserbereitstellung
	53710	Abfallbeseitigung
	53810	Abwasserzweckverband
	54110	Gemeindestraßen
	54200	Nebenanlagen an Kreisstraßen
	54300	Nebenanlagen an Landesstraßen
	54400	Nebenanlagen an Bundesstraßen
	54510	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst
	54610	Parkplätze und Stellflächen
	54710	Einrichtungen des ÖPNV
	55110	öffentliches Grün
	55210	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	55310	Friedhöfe
	55411	Naturschutz und Landschaftspflege
	55510	Land- und Forstwirtschaft
	56100	Umweltschutzmaßnahmen
	57313	Notwasserversorgung
	57314	Werbeeinrichtungen
<b>Budgetregeln</b>	<p>alle Aufwendungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                      alle Auszahlungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                      Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen                      Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen                      Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können bis zu 100% ins Folgejahr übertragen werden  <b>übrige Budgetregeln - siehe Budgetrichtlinie am Beginn des Haushaltsplans</b></p>	



## Teilergebnisplan zum Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Teilplan		60		Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.915,64		117.557,43	157.400,00	111.250,00	43.860,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.871,26	875.000,00	882.547,13	875.000,00	875.000,00	875.000,00	900.000,00	900.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	588.165,85	869.982,00	632.271,14	552.504,00	552.504,00	552.504,00	538.604,00	538.604,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	70.285,16	833.990,16	4.541,84	792.428,80	670.003,32	646.684,15	544.722,67	502.758,86
07	+ Finanzerträge	1.413.967,12		329.404,92					
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>3.094.205,03</b>	<b>2.578.972,16</b>	<b>1.966.322,46</b>	<b>2.377.332,80</b>	<b>2.208.757,32</b>	<b>2.118.048,15</b>	<b>1.983.326,67</b>	<b>1.941.362,86</b>
10	Personalaufwendungen	-3.987.423,66	-4.274.874,95	-3.901.577,04	-4.355.597,04	-4.411.854,60	-4.420.059,13	-4.453.048,45	-4.496.347,54
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.006.351,33	-1.910.717,00	-1.807.071,49	-2.159.717,00	-2.120.717,00	-2.130.717,00	-2.285.950,00	-2.305.950,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-434.020,06	-436.500,00	-357.531,73	-436.500,00	-436.500,00	-436.500,00	-457.000,00	-457.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.363,85	-180.150,00	-311.398,32	-178.968,09	-192.180,00	-179.775,00	-176.948,00	-177.384,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-935,99		-2.242,77					
16	+ bilanzielle Abschreibung		-2.539.276,25	-266,90	-2.710.327,89	-2.435.256,49	-2.232.028,17	-1.879.046,94	-1.703.121,68
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-6.888.094,89</b>	<b>-9.341.518,20</b>	<b>-6.380.088,25</b>	<b>-9.841.110,02</b>	<b>-9.596.508,09</b>	<b>-9.399.079,30</b>	<b>-9.251.993,39</b>	<b>-9.139.803,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-3.793.889,86</b>	<b>-6.762.546,04</b>	<b>-4.413.765,79</b>	<b>-7.463.777,22</b>	<b>-7.387.750,77</b>	<b>-7.281.031,15</b>	<b>-7.268.666,72</b>	<b>-7.198.440,36</b>
19	+ außerordentliche Erträge	11.385,50		10.537,28					
20	- außerordentliche Aufwendungen	-22,80		-21,29					
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>	<b>11.362,70</b>		<b>10.515,99</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-3.782.527,16</b>	<b>-6.762.546,04</b>	<b>-4.403.249,80</b>	<b>-7.463.777,22</b>	<b>-7.387.750,77</b>	<b>-7.281.031,15</b>	<b>-7.268.666,72</b>	<b>-7.198.440,36</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-3.782.527,16</b>	<b>-6.762.546,04</b>	<b>-4.403.249,80</b>	<b>-7.463.777,22</b>	<b>-7.387.750,77</b>	<b>-7.281.031,15</b>	<b>-7.268.666,72</b>	<b>-7.198.440,36</b>



## Teilfinanzplan zum Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Teilplan		60		Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.832,69		122.806,38	157.400,00	111.250,00	43.860,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.987,72	875.000,00	893.743,98	875.000,00	875.000,00	875.000,00	900.000,00	900.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	683.995,95	869.982,00	721.974,68	552.504,00	552.504,00	552.504,00	538.604,00	538.604,00
06	+ sonstige Einzahlungen	28.445,15	50,00	4.507,55					
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.413.967,12		329.404,92					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>3.122.228,63</b>	<b>1.745.032,00</b>	<b>2.072.437,51</b>	<b>1.584.904,00</b>	<b>1.538.754,00</b>	<b>1.471.364,00</b>	<b>1.438.604,00</b>	<b>1.438.604,00</b>
09	Personalauszahlungen	-3.987.423,66	-4.274.874,95	-3.901.577,04	-4.355.597,04	-4.411.854,60	-4.420.059,13	-4.453.048,45	-4.496.347,54
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.285.480,05	-1.910.717,00	-2.108.000,01	-2.159.717,00	-2.120.717,00	-2.130.717,00	-2.285.950,00	-2.305.950,00
12	+ Transferauszahlungen	-434.020,06	-436.500,00	-357.531,73	-436.500,00	-436.500,00	-436.500,00	-457.000,00	-457.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-458.710,27	-180.150,00	-309.935,53	-178.968,09	-192.180,00	-179.775,00	-176.948,00	-177.384,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.702,71		-407,52					
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-7.181.336,75</b>	<b>-6.802.241,95</b>	<b>-6.677.451,83</b>	<b>-7.130.782,13</b>	<b>-7.161.251,60</b>	<b>-7.167.051,13</b>	<b>-7.372.946,45</b>	<b>-7.436.681,54</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-4.059.108,12</b>	<b>-5.057.209,95</b>	<b>-4.605.014,32</b>	<b>-5.545.878,13</b>	<b>-5.622.497,60</b>	<b>-5.695.687,13</b>	<b>-5.934.342,45</b>	<b>-5.998.077,54</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.621,19	393.950,00	343.443,45	1.551.000,00	309.000,00			
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.233,00							
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	1.730,00		2.523,00					
6	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	198,49	333.000,00	-191.664,93					
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>670.782,68</b>	<b>726.950,00</b>	<b>154.301,52</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>309.000,00</b>			
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.429,69	-5.000,00	-6.617,97					
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-345.865,36	-1.114.000,00	-733.053,06	-759.000,00	-714.500,00	-69.500,00	-37.000,00	-37.000,00
13	für Baumaßnahmen	-1.957.370,70	-2.346.000,00	-786.974,72	-4.181.000,00	-3.113.000,00	-2.355.000,00	-2.375.000,00	-2.005.000,00
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-2.741,22							
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.309.406,97</b>	<b>-3.465.000,00</b>	<b>-1.526.645,75</b>	<b>-4.940.000,00</b>	<b>-3.827.500,00</b>	<b>-2.424.500,00</b>	<b>-2.412.000,00</b>	<b>-2.042.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.638.624,29</b>	<b>-2.738.050,00</b>	<b>-1.372.344,23</b>	<b>-3.389.000,00</b>	<b>-3.518.500,00</b>	<b>-2.424.500,00</b>	<b>-2.412.000,00</b>	<b>-2.042.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-1.638.624,29</b>	<b>-2.738.050,00</b>	<b>-1.372.344,23</b>	<b>-3.389.000,00</b>	<b>-3.518.500,00</b>	<b>-2.424.500,00</b>	<b>-2.412.000,00</b>	<b>-2.042.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11132 Bauhof

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Gerd Heimbach Herr Uwe Kowalski (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung des städtischen Bauhofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattung, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte im Stadtgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung von öffentlichen Flächen, Grundstücken etc.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dienstanweisungen, Pflege- und Reinigungspläne, Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz		
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Einrichtungen Bauhof</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung Bauhof / Werkstätten (Gebäude und Ausstattung)</li> <li>2. Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge</li> <li>3. Beschaffung, Pflege und Unterhaltung der Arbeitsgeräte</li> <li>4. Bewirtschaftung der Lager und Lagerplätze</li> </ol> <p><b>Leistungen des Bauhofes / Werkstatt</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unterhaltung der Straßen und Straßenausstattung / -beleuchtung, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen</li> <li>2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen</li> <li>3. Unterhaltungsleistungen an Gebäuden, baulichen Anlagen und unbebauten Grundstücken</li> <li>4. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen</li> <li>5. Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren)</li> <li>6. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark / Maschinen / Geräte)</li> <li>7. Straßenreinigung und Winterdienst</li> </ol>		
<b>Ziele / Kennzahlen</b>	<p><b>Ziele</b> Gewährleistung der Einsatzbereitschaft des Straßen- und Grünflächenamtes</p> <p><b>Kennzahl</b> Ersatz der gesamten Fahrzeugtechnik, die älter als 11 Jahre ist bis 31.12.2023, um die häufigen verschleißbedingten Ausfälle der Technik auf ein Minimum zu reduzieren</p>		



## Teilergebnisplan 60 Produkt 11132 Bauhof

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 11132 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	40.605,89	39.600,00	41.667,92	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.454,30		3.890,49					
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>45.060,19</b>	<b>39.600,00</b>	<b>45.558,41</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>
10	Personalaufwendungen	-229.190,68	-232.491,75	-228.460,30	-239.691,89	-246.589,62	-251.299,63	-256.307,31	-256.329,17
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.569,64	-364.700,00	-386.346,18	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00	-350.500,00	-350.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.954,80	-11.100,00	-8.297,82	-9.145,95	-18.770,00	-9.734,00	-9.942,00	-10.260,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-4.229,00		-105.685,81	-103.075,38	-99.728,69	-90.257,87	-82.015,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-607.715,12</b>	<b>-612.520,75</b>	<b>-623.104,30</b>	<b>-719.223,65</b>	<b>-733.135,00</b>	<b>-725.462,32</b>	<b>-707.007,18</b>	<b>-699.104,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-562.654,93</b>	<b>-572.920,75</b>	<b>-577.545,89</b>	<b>-679.623,65</b>	<b>-693.535,00</b>	<b>-685.862,32</b>	<b>-667.407,18</b>	<b>-659.504,76</b>
19	+ außerordentliche Erträge	10.129,20		9.256,38					
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2,00		-1,00					
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>	<b>10.127,20</b>		<b>9.255,38</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-552.527,73</b>	<b>-572.920,75</b>	<b>-568.290,51</b>	<b>-679.623,65</b>	<b>-693.535,00</b>	<b>-685.862,32</b>	<b>-667.407,18</b>	<b>-659.504,76</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-552.527,73</b>	<b>-572.920,75</b>	<b>-568.290,51</b>	<b>-679.623,65</b>	<b>-693.535,00</b>	<b>-685.862,32</b>	<b>-667.407,18</b>	<b>-659.504,76</b>



**Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 11132 Bauhof**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 11132 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	56.516,52	39.600,00	55.925,30	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
06	+ sonstige Einzahlungen	4.454,30		3.890,49					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>60.970,82</b>	<b>39.600,00</b>	<b>59.815,79</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>
09	Personalauszahlungen	-229.190,68	-232.491,75	-228.460,30	-239.691,89	-246.589,62	-251.299,63	-256.307,31	-256.329,17
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.647,74	-364.700,00	-388.035,11	-364.700,00	-364.700,00	-364.700,00	-350.500,00	-350.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-13.581,64	-11.100,00	-8.058,44	-9.145,95	-18.770,00	-9.734,00	-9.942,00	-10.260,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-613.420,06</b>	<b>-608.291,75</b>	<b>-624.553,85</b>	<b>-613.537,84</b>	<b>-630.059,62</b>	<b>-625.733,63</b>	<b>-616.749,31</b>	<b>-617.089,17</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-552.449,24</b>	<b>-568.691,75</b>	<b>-564.738,06</b>	<b>-573.937,84</b>	<b>-590.459,62</b>	<b>-586.133,63</b>	<b>-577.149,31</b>	<b>-577.489,17</b>
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	1.700,00		2.523,00					
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.700,00</b>		<b>2.523,00</b>					
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-272.887,67	-1.065.000,00	-421.974,51	-633.500,00	-672.500,00	-30.500,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-272.887,67</b>	<b>-1.065.000,00</b>	<b>-421.974,51</b>	<b>-633.500,00</b>	<b>-672.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-271.187,67</b>	<b>-1.065.000,00</b>	<b>-419.451,51</b>	<b>-633.500,00</b>	<b>-672.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-271.187,67</b>	<b>-1.065.000,00</b>	<b>-419.451,51</b>	<b>-633.500,00</b>	<b>-672.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>



**Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 11132 Bauhof**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-602009 Kleinkehrmaschine 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-115.976,80 -115.976,80						
I-602102 Traktor 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-73.900,00 -73.900,00							
I-602114 LKW Kipper mit Ladekran 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-170.900,00 -170.900,00							
I-602122 LKW für Winterdienst/Straßeninstandhaltung/Grünpfl 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-229.100,00 -229.100,00							
<i>Erläuterungen:</i> LKW zum Ersatz überalteter Winterdiensttechnik mit Anbauteilen für Ganzjahresnutzung									
I-602126 LKW für Winterdienst/Straßeninstandhaltung/Grünpfl 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-120.000,00 -120.000,00							
<i>Erläuterungen:</i> LKW zum Ersatz überalteter Winterdiensttechnik mit Anbauteilen für Ganzjahresnutzung									
I-602127 Multicar f Winterdienst/Straßeninstandh./Grünpfl 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-131.300,00 -131.300,00							
<i>Erläuterungen:</i> Multicar zum Ersatz ausgefallener Winterdiensttechnik mit Anbauteilen für Ganzjahresnutzung									
I-602128 Multicar f Winterdienst/Straßeninstandh./Grünpfl 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-191.100,00 -191.100,00							
<i>Erläuterungen:</i> Multicar zum Ersatz ausgefallener Winterdiensttechnik mit Anbauteilen für Ganzjahresnutzung									
I-602235 Transporter Kasten mit Hubarm 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-100.000,00 -100.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für SK-NG 56, Baujahr 2010									





**Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 11132 Bauhof**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
(Hydraulik verschlissen und bei Ausfall nicht mehr reparierbar)									
I-602302 Bagger 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-150.000,00 -150.000,00				
I-602330 Multicar mit Winterdiensttechnik 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-110.000,00 -110.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für SK-CA 548, Baujahr 2010 (Traverse gebrochen, Motor öl-feucht)									
I-602331 Transporter Hubarbeitsbühne 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-120.000,00 -120.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für MER-S 312, Baujahr 2010 (Hydraulik verschlissen)									
I-602332 Traktor 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-70.000,00 -70.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für MQ-PS 927, Baujahr 2001 (Motor und Hydraulik Hubarm verschlissen)									
I-602333 Traktor 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-70.000,00 -70.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für MQ TU 870, Baujahr 2004									
I-602334 Traktor 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-70.000,00 -70.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für SK-GE 15, Baujahr 2008 (Motor verschlissen, Fahrerhaus rostet)									



## Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 11132 Bauhof

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>	-272.887,67	-153.700,00	-290.979,91	-533.500,00	-82.500,00	-30.500,00	-11.000,00	-11.000,00	
<b>Summe Einzahlungen</b>									
<b>Summe</b>	-272.887,67	-153.700,00	-290.979,91	-533.500,00	-82.500,00	-30.500,00	-11.000,00	-11.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-272.887,67	-1.070.000,00	-406.956,71	-633.500,00	-672.500,00	-30.500,00	-11.000,00	-11.000,00	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>	-272.887,67	-1.070.000,00	-406.956,71	-633.500,00	-672.500,00	-30.500,00	-11.000,00	-11.000,00	



## Produktbeschreibung Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		Herr Gerd Heimbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der straßenverkehrsbehördlichen und straßenrechtlichen Aufgaben (soweit den Kommunen als Aufgabe zugewiesen) Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG (Straßenverkehrsgesetz), StVO (Straßenverkehrsordnung), GemFortEntwG-LSA (Gesetz zur Fortentwicklung der Verwaltungsgemeinschaften und zur Stärkung der kommunalen Verwaltungstätigkeit) StrG (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) SOG-LSA (Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt) Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Merseburg Straßensondernutzungssatzung und Straßensondernutzungsbührensatzung der Stadt Merseburg	
<b>Maßnahmen</b>	Verkehrsrechtliche Genehmigungen  Anordnung und Überwachung stationärer und temporärer Verkehrsregelung mittels Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zum Zwecke der Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs Erteilen von verkehrsrechtlichen Genehmigungen Beseitigung von Verkehrshindernissen Genehmigung und Überwachung von Baustellen, Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum; Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen	



**Teilergebnisplan 60 Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.483,30	85.000,00	87.755,73	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge		50,00	81,30					
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>74.483,30</b>	<b>85.050,00</b>	<b>87.837,03</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	-86.946,18	-93.081,54	-90.966,53	-94.504,15	-100.042,87	-101.967,57	-103.888,69	-105.790,92
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,50	-500,00	-305,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	+ bilanzielle Abschreibung			-126,30					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-87.823,68</b>	<b>-94.581,54</b>	<b>-91.397,83</b>	<b>-96.004,15</b>	<b>-101.542,87</b>	<b>-103.467,57</b>	<b>-105.488,69</b>	<b>-107.390,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-13.340,38</b>	<b>-9.531,54</b>	<b>-3.560,80</b>	<b>-11.004,15</b>	<b>-16.542,87</b>	<b>-18.467,57</b>	<b>-20.488,69</b>	<b>-22.390,92</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-13.340,38</b>	<b>-9.531,54</b>	<b>-3.560,80</b>	<b>-11.004,15</b>	<b>-16.542,87</b>	<b>-18.467,57</b>	<b>-20.488,69</b>	<b>-22.390,92</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-13.340,38</b>	<b>-9.531,54</b>	<b>-3.560,80</b>	<b>-11.004,15</b>	<b>-16.542,87</b>	<b>-18.467,57</b>	<b>-20.488,69</b>	<b>-22.390,92</b>



**Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.024,83	85.000,00	92.219,03	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen		50,00						
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>71.024,83</b>	<b>85.050,00</b>	<b>92.219,03</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-86.946,18	-93.081,54	-90.966,53	-94.504,15	-100.042,87	-101.967,57	-103.888,69	-105.790,92
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-770,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-429,98	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-88.146,16</b>	<b>-94.581,54</b>	<b>-90.966,53</b>	<b>-96.004,15</b>	<b>-101.542,87</b>	<b>-103.467,57</b>	<b>-105.488,69</b>	<b>-107.390,92</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-17.121,33</b>	<b>-9.531,54</b>	<b>1.252,50</b>	<b>-11.004,15</b>	<b>-16.542,87</b>	<b>-18.467,57</b>	<b>-20.488,69</b>	<b>-22.390,92</b>



## Produktbeschreibung Produkt 25310 Tierpark

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Gerd Heimbach Herr Uwe Kowalski (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung, Betrieb und Pflege des Heimattierparks sowie Unterhaltung seiner baulichen Anlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA ( Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) TierSchG (Tierschutzgesetz) TierSchG-LSA (Tierschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Tierpark</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen / Gehege, Ausstattungen und Geräte</li> <li>2. Haltung und Pflege der Tiere</li> <li>3. Öffentlichkeitsarbeit / Tierpatenschaften</li> <li>4. Führungen</li> </ol>		



## Teilergebnisplan 60 Produkt 25310 Tierpark

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
Produkt 25310 Tierpark

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.270,00		16.435,00					
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	1.750,00	1.100,00	17.055,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>17.020,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>33.490,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		
10	Personalaufwendungen	-171.855,09	-202.229,93	-185.560,97	-196.068,04	-207.247,11	-212.840,03	-216.800,13	-220.760,22
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.281,20	-31.100,00	-50.580,94	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-36.500,00	-36.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-297,50	-200,00	-1,16	-200,00	-200,00	-200,00		
16	+ bilanzielle Abschreibung		-8.425,00		-9.291,10	-8.806,03	-8.425,44	-8.425,45	-8.425,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-202.433,79</b>	<b>-241.954,93</b>	<b>-236.143,07</b>	<b>-236.659,14</b>	<b>-247.353,14</b>	<b>-252.565,47</b>	<b>-261.725,58</b>	<b>-265.685,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-185.413,79</b>	<b>-240.854,93</b>	<b>-202.653,07</b>	<b>-235.559,14</b>	<b>-246.253,14</b>	<b>-251.465,47</b>	<b>-261.725,58</b>	<b>-265.685,67</b>
19	+ außerordentliche Erträge			1.258,10					
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>			<b>1.258,10</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-185.413,79</b>	<b>-240.854,93</b>	<b>-201.394,97</b>	<b>-235.559,14</b>	<b>-246.253,14</b>	<b>-251.465,47</b>	<b>-261.725,58</b>	<b>-265.685,67</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-185.413,79</b>	<b>-240.854,93</b>	<b>-201.394,97</b>	<b>-235.559,14</b>	<b>-246.253,14</b>	<b>-251.465,47</b>	<b>-261.725,58</b>	<b>-265.685,67</b>



**Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 25310 Tierpark**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 25310 Tierpark

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.270,00		16.435,00					
05	+ privatrechl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	1.635,36	1.100,00	17.963,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>16.905,36</b>	<b>1.100,00</b>	<b>34.398,10</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		
09	Personalauszahlungen	-171.855,09	-202.229,93	-185.560,97	-196.068,04	-207.247,11	-212.840,03	-216.800,13	-220.760,22
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.082,57	-31.100,00	-51.269,21	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-36.500,00	-36.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen		-200,00	-1,16	-200,00	-200,00	-200,00		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-207.937,66</b>	<b>-233.529,93</b>	<b>-236.831,34</b>	<b>-227.368,04</b>	<b>-238.547,11</b>	<b>-244.140,03</b>	<b>-253.300,13</b>	<b>-257.260,22</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-191.032,30</b>	<b>-232.429,93</b>	<b>-202.433,24</b>	<b>-226.268,04</b>	<b>-237.447,11</b>	<b>-243.040,03</b>	<b>-253.300,13</b>	<b>-257.260,22</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.000,00					
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	30,00							
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>30,00</b>		<b>2.000,00</b>					
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-345,10	-2.000,00	-4.508,11	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-345,10</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.508,11</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-315,10</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.508,11</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-315,10</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.508,11</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>





## Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 25310 Tierpark

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>	-345,10	-2.000,00	-4.508,11	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	
<b>Summe Einzahlungen</b>			2.000,00						
<b>Summe</b>	-345,10	-2.000,00	-2.508,11	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-345,10	-2.000,00	-4.508,11	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			2.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>	-345,10	-2.000,00	-2.508,11	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	



## Produktbeschreibung Produkt 36612 Spielplätze

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		Herr Uwe Kowalski	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel- und Bolzplätze		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bau, Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze</li> <li>2. Kontrolle Spielplätze</li> <li>3. Bau und Unterhaltung der Ausstattung und Spielgeräte</li> </ol>		



## Teilergebnisplan 60 Produkt 36612 Spielplätze

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 36612 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ sonstige ordentliche Erträge	821,10	2.072,00		4.994,32	4.994,33	4.992,33	3.723,66	3.723,67
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>821,10</b>	<b>2.072,00</b>		<b>4.994,32</b>	<b>4.994,33</b>	<b>4.992,33</b>	<b>3.723,66</b>	<b>3.723,67</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.514,07	-38.000,00	-15.001,24	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-10.332,00		-17.609,66	-16.448,80	-13.583,26	-5.632,21	-5.576,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-21.514,07</b>	<b>-48.332,00</b>	<b>-15.001,24</b>	<b>-55.609,66</b>	<b>-54.448,80</b>	<b>-51.583,26</b>	<b>-43.632,21</b>	<b>-43.576,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-20.692,97</b>	<b>-46.260,00</b>	<b>-15.001,24</b>	<b>-50.615,34</b>	<b>-49.454,47</b>	<b>-46.590,93</b>	<b>-39.908,55</b>	<b>-39.852,62</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-20.692,97</b>	<b>-46.260,00</b>	<b>-15.001,24</b>	<b>-50.615,34</b>	<b>-49.454,47</b>	<b>-46.590,93</b>	<b>-39.908,55</b>	<b>-39.852,62</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-20.692,97</b>	<b>-46.260,00</b>	<b>-15.001,24</b>	<b>-50.615,34</b>	<b>-49.454,47</b>	<b>-46.590,93</b>	<b>-39.908,55</b>	<b>-39.852,62</b>



**Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 36612 Spielplätze**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 36612 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.515,48	-38.000,00	-15.326,49	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-39.515,48</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-15.326,49</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-39.515,48</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-15.326,49</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.263,95					
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>			<b>2.263,95</b>					
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000,00						
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-12.920,30	-11.000,00	-14.584,23	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.920,30</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-14.584,23</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.920,30</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-12.320,28</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-12.920,30</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-12.320,28</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>



## Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 36612 Spielplätze

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>	-12.920,30	-16.000,00	-14.584,23	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-5.500,00	-5.500,00	
<b>Summe Einzahlungen</b>			2.263,95						
<b>Summe</b>	-12.920,30	-16.000,00	-12.320,28	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-5.500,00	-5.500,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-12.920,30	-16.000,00	-14.584,23	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-5.500,00	-5.500,00	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			2.263,95						
<b>Gesamtsumme</b>	-12.920,30	-16.000,00	-12.320,28	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-5.500,00	-5.500,00	



## Produktbeschreibung Produkt 51131 Grundstücksordnung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		Herr Gerd Heimbach	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung und Mitwirkung an Maßnahmen der Grundstücksordnung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), insbesondere § 45 Abs. 3 BauGB (Baugesetzbuch)		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Grundstücksordnung</b>		
	Straßenbenennung und Hausnummernvergabe		



## Produktbeschreibung Produkt 53313 Löschwasserbereitstellung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

### Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

### Pflichtaufgaben

Ja

### Rechtsbindungsgrad

Muss



**Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 53313 Löschwasserbereitstellung**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 53313 Löschwasserbereitstellung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	für Baumaßnahmen		-145.000,00			-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-145.000,00</b>			<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>-145.000,00</b>			<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>		<b>-145.000,00</b>			<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>





## Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 53313 Löschwasserbereitstellung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602007 Löschwasserentnahmestellen		-145.000,00			-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	
56 für Baumaßnahmen		-145.000,00			-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>									
Planung und Umsetzung erforderlicher Löschwasserentnahmestellen									
2022 Stadtpark, Bootshaus									
2023 Neumarkt, Venenien, Schlossbereich									
2024 Merseburg-West I									
2025 Zentrum I und Merseburg-West II									
2026 Zentrum II und Blütenweg									
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-145.000,00</b>			<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-145.000,00</b>			<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	



## Produktbeschreibung Produkt 53710 Abfallbeseitigung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Gerd Heimbach Herr Carsten Hochhäuser (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Pflege der Stellflächen "Duales System Deutschland" und Wahrnehmung eigener kommunaler Aufgaben der Abfallbeseitigung sowie Mitwirkung bei den abfallrechtlichen Maßnahmen des Landkreises		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz) AbfG-LSA (Abfallgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Verträge mit Landkreis und Dritten		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Abfallbeseitigung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung und Pflege der Stellflächen der Werkstoffcontainer</li> <li>2. Ausgabe von Werkstoffsäcken (Gelber Sack) für den Landkreis</li> <li>3. Sonderreinigung und Entsorgung</li> <li>4. Tierkörperbeseitigung</li> </ol>		



## Produktbeschreibung Produkt 53810 Abwasserzweckverband

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		Herr Gerd Heimbach	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflichtmitgliedschaft und finanzieller Beitrag zum Abwasserzweckverband		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GKG-LSA (Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-Anhalt Satzung des Abwasserzweckverbandes		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Abwasserzweckverband</b>  1. Umlage an Abwasserzweckverband (Regenwassergebühr für Oberflächenentwässerung - Niederschlagswasser) 2. Sonderumlagen		



## Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		Herr Gerd Heimbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Straßen und deren Ausstattung bzw. Anlagen, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum und Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) StVO (Straßenverkehrsordnung) BauGB (Baugesetzbuch) KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßensondernutzungssatzung und Straßensondernutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg	
<b>Maßnahmen</b>	Gemeindestraßen - Maßnahmen 1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen 2. Unterhaltung der Straßen 3. Durchführung von Durchlass-, Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen 4. Unterhaltung von Durchlässen, Brücken und Tunneln 5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen 6. Unterhaltung Geh- und Radwege 7. Beitragsberechnung und -erhebung  Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen - Verkehrszeichen; Bushaltestellen  1. Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen  Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung / Straßenrechtsangelegenheiten 1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung 2. Führung Straßenverzeichnis 3. Widmung 4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahme; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung 5. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen	



**Teilergebnisplan 60 Produkt 54110 Gemeindestraßen**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.386,06		1.933,45					
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	566,84	39.685,00	3.795,99					
06	+ sonstige ordentliche Erträge	42.190,20	731.093,83		639.192,35	559.433,16	536.740,75	440.221,61	398.462,95
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>45.143,10</b>	<b>770.778,83</b>	<b>5.729,44</b>	<b>639.192,35</b>	<b>559.433,16</b>	<b>536.740,75</b>	<b>440.221,61</b>	<b>398.462,95</b>
10	Personalaufwendungen	-2.159.707,42	-2.371.984,58	-1.965.800,66	-2.272.328,18	-2.335.634,24	-2.377.903,27	-2.400.801,43	-2.419.101,26
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.592,10	-289.650,00	-299.554,74	-439.650,00	-389.650,00	-389.650,00	-439.500,00	-439.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-373.128,00	-371.500,00	-294.252,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00	-390.000,00	-390.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-121,26		-355,00					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-457,99		-2.214,77					
16	+ bilanzielle Abschreibung		-2.038.295,00		-2.017.009,92	-1.822.143,90	-1.649.805,93	-1.387.678,06	-1.226.979,62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-2.977.006,77</b>	<b>-5.071.429,58</b>	<b>-2.562.177,17</b>	<b>-5.100.488,10</b>	<b>-4.918.928,14</b>	<b>-4.788.859,20</b>	<b>-4.617.979,49</b>	<b>-4.475.580,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-2.931.863,67</b>	<b>-4.300.650,75</b>	<b>-2.556.447,73</b>	<b>-4.461.295,75</b>	<b>-4.359.494,98</b>	<b>-4.252.118,45</b>	<b>-4.177.757,88</b>	<b>-4.077.117,93</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-2.931.863,67</b>	<b>-4.300.650,75</b>	<b>-2.556.447,73</b>	<b>-4.461.295,75</b>	<b>-4.359.494,98</b>	<b>-4.252.118,45</b>	<b>-4.177.757,88</b>	<b>-4.077.117,93</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-2.931.863,67</b>	<b>-4.300.650,75</b>	<b>-2.556.447,73</b>	<b>-4.461.295,75</b>	<b>-4.359.494,98</b>	<b>-4.252.118,45</b>	<b>-4.177.757,88</b>	<b>-4.077.117,93</b>



## Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54110 Gemeindestraßen

Teilplan 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.428,41		1.933,45					
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	678,45	39.685,00	3.990,74					
06	+ sonstige Einzahlungen	114,00							
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>3.220,86</b>	<b>39.685,00</b>	<b>5.924,19</b>					
09	Personalauszahlungen	-2.159.707,42	-2.371.984,58	-1.965.800,66	-2.272.328,18	-2.335.634,24	-2.377.903,27	-2.400.801,43	-2.419.101,26
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.677,97	-289.650,00	-295.827,33	-439.650,00	-389.650,00	-389.650,00	-439.500,00	-439.500,00
12	+ Transferauszahlungen	-373.128,00	-371.500,00	-294.252,00	-371.500,00	-371.500,00	-371.500,00	-390.000,00	-390.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-87,00		-50,00					
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-457,99		-379,52					
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-3.033.058,38</b>	<b>-3.033.134,58</b>	<b>-2.556.309,51</b>	<b>-3.083.478,18</b>	<b>-3.096.784,24</b>	<b>-3.139.053,27</b>	<b>-3.230.301,43</b>	<b>-3.248.601,26</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-3.029.837,52</b>	<b>-2.993.449,58</b>	<b>-2.550.385,32</b>	<b>-3.083.478,18</b>	<b>-3.096.784,24</b>	<b>-3.139.053,27</b>	<b>-3.230.301,43</b>	<b>-3.248.601,26</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	607.951,28	146.700,00	242.379,50					
6	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	198,49	333.000,00	-191.664,93					
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>608.149,77</b>	<b>479.700,00</b>	<b>50.714,57</b>					
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.429,69		-6.617,97					
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-26.465,86	-16.000,00	-266.473,68	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-6.500,00	-6.500,00
13	für Baumaßnahmen	-1.770.026,49	-1.938.000,00	-739.799,58	-2.450.000,00	-2.559.000,00	-2.210.000,00	-2.230.000,00	-1.860.000,00
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-2.741,22							
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.802.663,26</b>	<b>-1.954.000,00</b>	<b>-1.012.891,23</b>	<b>-2.466.000,00</b>	<b>-2.575.000,00</b>	<b>-2.226.000,00</b>	<b>-2.236.500,00</b>	<b>-1.866.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.194.513,49</b>	<b>-1.474.300,00</b>	<b>-962.176,66</b>	<b>-2.466.000,00</b>	<b>-2.575.000,00</b>	<b>-2.226.000,00</b>	<b>-2.236.500,00</b>	<b>-1.866.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-1.194.513,49</b>	<b>-1.474.300,00</b>	<b>-962.176,66</b>	<b>-2.466.000,00</b>	<b>-2.575.000,00</b>	<b>-2.226.000,00</b>	<b>-2.236.500,00</b>	<b>-1.866.500,00</b>



**Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54110 Gemeindestraßen**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-12F016 Weiße Mauer Straßenbau 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.847,95 3.847,95		4.048,57 4.048,57						
I-14E008 Akazienweg Straßenbau 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.831,05 -150,00 -3.681,05								
<i>Erläuterungen:</i>									
I-14F002 Westanbindung Bahnhof städtische Str. Wege Plätze 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt. 56 für Baumaßnahmen 57 sonstige Investitionsauszahlungen	-137.394,85 116.085,60 -3.429,69 -247.309,54 -2.741,22		-110.163,97 195.713,50 -4.522,46 -301.355,01						
<i>Erläuterungen:</i>									
I-14F010 Christianenstraße Nebenanlagen 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532,70 532,70								
I-15E045 B 181 Merseburg Gehweg bis Kollenbeyer Weg 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	7.914,58 157.914,58 -150.000,00		-176.415,13 -176.415,13	-50.000,00 -50.000,00					
I-16F009 Jugendzentrum Am Saalehang Außenanl. u. Zufahrt 56 für Baumaßnahmen	-185.000,00 -185.000,00								
I-17F004 Siegfried-Berger-Straße 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	-77.612,01 1.618,40 -79.230,41								
<i>Erläuterungen:</i>									
I-17F011 Sanierung Schulsportplatz GS Am Geisaltalort 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	-127.305,37 110.600,00 -237.905,37								
I-17F012 Sanierung Schulsportplatz GS O.-Lilienthal	-191.985,84								



**Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54110 Gemeindestraßen**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.600,00								
56 für Baumaßnahmen	-302.585,84								
I-17F013 Sanierung Schulsportplatz GS Curie	-186.280,19								
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.600,00								
56 für Baumaßnahmen	-296.880,19								
I-601901 Blütenweg - Straßenbau		-117.000,00							
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		183.000,00							
56 für Baumaßnahmen		-300.000,00							
I-601906 Albrecht-Dürer-Straße Gehweg	-45.908,97								
56 für Baumaßnahmen	-45.908,97								
I-602002 Oberaltenburg - Straßenbau	-29.141,86	-400.000,00	-93.727,97						
56 für Baumaßnahmen	-29.141,86	-400.000,00	-93.727,97						
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbaumaßnahme Förderprogramm Stadtsanierung (Produkt 51120) Refinanzierung zu 100% aus Sanierungsausgleichsbeträgen siehe I-402005 und I-402101									
I-602003 Brauhausstraße - Straßenbau	-14.572,87								
56 für Baumaßnahmen	-14.572,87								
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbaumaßnahme Förderprogramm Stadtsanierung (Produkt 51120) Refinanzierung zu 100% aus Sanierungsausgleichsbeträgen siehe I-402005 und I-402101									
I-602004 Kloster - Straßenbau	-27.001,40		-51.000,00						
56 für Baumaßnahmen	-27.001,40		-51.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbaumaßnahme Förderprogramm Stadtsanierung (Produkt 51120) Refinanzierung zu 100% aus Sanierungsausgleichsbeträgen siehe I-402005 und I-402101									
I-602005 Krautstraße - Straßenbau	-36.359,30		-70.442,60						
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.			-2.095,51						
56 für Baumaßnahmen	-36.359,30		-68.347,09						
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbaumaßnahme Förderprogramm Stadtsanierung (Produkt 51120) Refinanzierung zu 100% aus Sanierungsausgleichsbeträgen siehe I-402005 und I-402101									





## Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-602006 K.-Heinrich-Straße Straßenentwässerung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände			-251.390,69 -251.390,69						
<i>Erläuterungen:</i> Straßenentwässerung Maßnahme des AZV Merseburg (Abwasserzweckverband)									
I-602022 Grüner Markt Platzgestaltung 56 für Baumaßnahmen	-24.674,43 -24.674,43								
<i>Erläuterungen:</i> Refinanzierung zu 100% aus Sanierungsausgleichsbeträgen siehe I-402005 und I-402101 Maßnahme wird nur realisiert, wenn I-6020223 Gotthardtstraße nicht realisiert wird									
I-602101 Drosselweg - Straßenbau 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 56 für Baumaßnahmen		-150.000,00 150.000,00 -300.000,00	-10.824,49  -10.824,49						
I-602109 Brücke Vorderer Gotthardtteich 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen		-73.300,00 146.700,00 -220.000,00	21.933,75 46.666,00 -24.732,25						
I-602117 Naumburger Straße Gehweg (Kötzschen) 56 für Baumaßnahmen		-261.000,00 -261.000,00	-7.883,75 -7.883,75	-360.000,00 -360.000,00	-309.000,00 -309.000,00				-309.000,00 -309.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Naumburger Straße zwischen Friedhof Kötzschen und Bergmannseck Gehweg auf beiden Straßenseiten Radweg bei Nr. I-602117a									
I-602118 Merseburger Straße Gehweg (Beuna) 56 für Baumaßnahmen		-450.000,00 -450.000,00		-480.000,00 -480.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Merseburger Straße (Beuna) zwischen Naumburger Straße und Geiselgrund Gehweg auf beiden Straßenseiten Radweg bei I-602118a									
I-602220 Leunaer Straße 56 für Baumaßnahmen				-400.000,00 -400.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-600.000,00 -600.000,00			-1.100.000,00 -1.100.000,00



**Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54110 Gemeindestraßen**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Mischwasserkanal defekt und Straßenaufbau erneuerungsbedürftig									
I-602221 Lassallestraße 56 für Baumaßnahmen				-250.000,00 -250.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> zwischen Rosa-Luxemburg-Str. und Lauchstädter Str. Straßenbau, da Mischwasser-Kanal defekt und Straßenaufbau erneuerungsbedürftig									
I-602222 Meuschauer Straße 56 für Baumaßnahmen				-210.000,00 -210.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ringschluss und Straßenbau, da keine Entwässerung vorhanden (aber erforderlich) Straßenaufbau teilweise nicht vorhanden, teilweise erneuerungsbedürftig									
I-602223 Zscherbener Weg 56 für Baumaßnahmen				-500.000,00 -500.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> zwischen Florian-Geyer-Str. und Geisel Straßenbau, da fehlende Entwässerung (ist aber erforderlich) Straßenaufbau nicht ausreichend, Deckschicht nicht vorhanden									
I-602224 Finkenweg 56 für Baumaßnahmen				-200.000,00 -200.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Entwässerung nicht vorhanden (aber erforderlich) und Straßenaufbau unzureichend, Deckschicht fehlt									
I-602320 Florian-Geyer-Straße 56 für Baumaßnahmen					-800.000,00 -800.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Entwässerung nicht vorhanden (aber erforderlich) Straßenaufbau unzureichend und Deckschicht nicht vorhanden									
I-602321 Erzbergerstraße 56 für Baumaßnahmen					-250.000,00 -250.000,00				



**Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54110 Gemeindestraßen**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Mischwasser-Kanal defekt Straßenaufbau unzureichend									
I-602323 Brücke Ulmenweg 56 für Baumaßnahmen					-100.000,00 -100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz der Überbaukonstruktion									
I-602324 Kollenbeyer Weg 56 für Baumaßnahmen					-600.000,00 -600.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des Weges als selbständiger touristischer Radweg									
I-602420 Rektor-Block-Straße 56 für Baumaßnahmen						-900.000,00 -900.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Mischwasserkanal defekt und Straßenaufbau unzureichend									
I-602421 Schillerplatz 56 für Baumaßnahmen						-150.000,00 -150.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Entwässerung nicht vorhanden (aber erforderlich) und Straßenaufbau unzureichend, Deckschicht nicht vorhanden									
I-602422 Brücke Geusaer Weg I 56 für Baumaßnahmen						-60.000,00 -60.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz der Überbaukonstruktion									
I-602423 Zscherbener Weg 56 für Baumaßnahmen						-300.000,00 -300.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> zwischen Geisel und OT Zscherben ländlicher Wegebau zwecks Sicherstellung Radwegverbindung									



## Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54110 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-602424 Jacobsweg (an der Hochschule HoMe) 56 für Baumaßnahmen						-200.000,00 -200.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des Weges als selbständiger touristischer Radweg									
I-602520 Wilhelm-Liebknecht-Straße 56 für Baumaßnahmen							-1.000.000,00 -1.000.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Mischwasserkanal defekt und Straßenaufbau unzureichend									
I-602521 Feldstraße 56 für Baumaßnahmen							-550.000,00 -550.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Entwässerung nicht vorhanden (aber erforderlich) und Straßenaufbau unzureichend, Deckschicht nicht vorhanden									
I-602523 Klobikauer Straße 56 für Baumaßnahmen							-340.000,00 -340.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzinvestition für marode Gehwege									
I-602524 Ziolkowskistraße 56 für Baumaßnahmen							-200.000,00 -200.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzinvestition für marode Gehwege									
I-602525 Ottoweg 56 für Baumaßnahmen							-140.000,00 -140.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzinvestition für marode Gehwege 1. Bauabschnitt in 2025									
I-602620 Albrecht-Dürer-Straße 56 für Baumaßnahmen								-600.000,00 -600.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Mischwasser-Kanal defekt und Straßenaufbau unzureichend									



**Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54110 Gemeindestraßen**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602621 Geschwister-Scholl-Straße 56 für Baumaßnahmen								-700.000,00 -700.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau, da Entwässerung nicht vorhanden (aber erforderlich) und Straßenaufbau unzureichend, Deckschicht nicht vorhanden									
I-602623 Rudolf-Harbig-Straße 56 für Baumaßnahmen								-85.000,00 -85.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzinvestition für marode Gehwege									
I-602624 Ernst-Moritz-Arndt-Straße 56 für Baumaßnahmen								-150.000,00 -150.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzinvestition für marode Gehwege									
I-602625 Goethestraße 56 für Baumaßnahmen								-250.000,00 -250.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzinvestition für marode Gehwege									
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-119.922,17</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-20.596,88</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-81.500,00</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>									
<b>Summe</b>	<b>-119.922,17</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-20.596,88</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-81.500,00</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.802.663,26</b>	<b>-1.969.000,00</b>	<b>-1.012.891,23</b>	<b>-2.466.000,00</b>	<b>-2.575.000,00</b>	<b>-2.226.000,00</b>	<b>-2.236.500,00</b>	<b>-1.866.500,00</b>	<b>-1.409.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>607.968,18</b>	<b>479.700,00</b>	<b>246.428,07</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.194.695,08</b>	<b>-1.489.300,00</b>	<b>-766.463,16</b>	<b>-2.466.000,00</b>	<b>-2.575.000,00</b>	<b>-2.226.000,00</b>	<b>-2.236.500,00</b>	<b>-1.866.500,00</b>	<b>-1.409.000,00</b>



**voraussichtl. aus Verpflichtungsermächtigungen fällige Auszahlungen Produkt 54110 Gemeindestraßen**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 54110 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen (VE's)	VE's mit Auszahlung in 2023	VE's mit Auszahlung in 2024	VE's mit Auszahlung in 2025	VE's mit Auszahlung in 2026
VE-602117 Naumburger Straße Gehweg (Kötzschen)		-309.000,00			
VE-602220 Leunaer Straße		-500.000,00	-600.000,00		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-809.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>		



## Produktbeschreibung Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		Herr Gerd Heimbach	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Nebenanlagen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen im Zusammenhang von Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen von Kreisstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) StVO (Straßenverkehrsordnung) BauGB (Baugesetzbuch) KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßensondernutzungssatzung und Straßensondernutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg Kreuzungsvereinbarungen Bund / Land, Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund / Land		
<b>Maßnahmen</b>	Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen  1. Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von Geh- und Radwegen 2. Beitragsberechnung und -erhebung  Verkehrsanlagen - Verkehrszeichen; Bushaltestellen  1. Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen  Straßenrechtsangelegenheiten  1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung 2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen		



## Teilergebnisplan 60 Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-15.804,00		-10.263,18	-10.262,18			
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe Zeile 10 bis 16)		<b>-20.804,00</b>		<b>-15.263,18</b>	<b>-15.262,18</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo Zeile 09+17)		<b>-20.804,00</b>		<b>-15.263,18</b>	<b>-15.262,18</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
22	= <b>Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung)</b> (Saldo Zeile 18+21)		<b>-20.804,00</b>		<b>-15.263,18</b>	<b>-15.262,18</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
25	= <b>Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>		<b>-20.804,00</b>		<b>-15.263,18</b>	<b>-15.262,18</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>





## Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>		<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>		<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00		1.551.000,00	309.000,00			
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>200.000,00</b>		<b>1.551.000,00</b>	<b>309.000,00</b>			
13	für Baumaßnahmen		-200.000,00		-1.551.000,00	-309.000,00			
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-200.000,00</b>		<b>-1.551.000,00</b>	<b>-309.000,00</b>			



## Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-602117A Naumburger Straße Radweg (Kötzschen)				621.000,00	309.000,00				
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				621.000,00	309.000,00				
56 für Baumaßnahmen				-621.000,00	-309.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>									
Naumburger Straße zwischen Friedhof Kötzschen und Bergmannseck									
Radweg vollständig finanziert aus Fördermitteln und Eigenanteilen des für den Radweg zuständigen Landkreises Saalekreis									
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>-930.000,00</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>930.000,00</b>					
<b>Summe</b>									
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>-930.000,00</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>1.551.000,00</b>	<b>309.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>				<b>621.000,00</b>	<b>309.000,00</b>				



## Produktbeschreibung Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		Herr Gerd Heimbach	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Nebenanlagen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen im Zusammenhang von Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) StVO (Straßenverkehrsordnung) BauGB (Baugesetzbuch) KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßensondernutzungssatzung und Straßensondernutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg Kreuzungsvereinbarungen Bund / Land, Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund / Land		
<b>Maßnahmen</b>	Nebenanlagen an Landesstraßen - Maßnahmen  1. Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von Geh- und Radwegen 2. Beitragsberechnung und -erhebung  Verkehrsanlagen -Verkehrszeichen; Bushaltestellen 1. Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen  Straßenrechtsangelegenheiten  1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen; Gesattungen für Anbau und Leitungsverlegung 2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen		



## Teilergebnisplan 60 Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe Zeile 10 bis 16)		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo Zeile 09+17)		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
22	= <b>Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung)</b> (Saldo Zeile 18+21)		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25	= <b>Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00



**Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00



## Produktbeschreibung Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		Herr Gerd Heimbach	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Nebenanlagen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen im Zusammenhang von Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen von Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) FStrG (Bundesfernstraßengesetz) StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) StVO (Straßenverkehrsordnung) BauGB (Baugesetzbuch) KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßensondernutzungssatzung und Straßensondernutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg Kreuzungsvereinbarungen Bund / Land, Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund / Land		
<b>Maßnahmen</b>	Nebenanlagen Bundesstraßen - Maßnahmen  1. Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von Geh- und Radwegen 2. Beitragsberechnung und -erhebung  Verkehrsanlagen - Verkehrszeichen; Bushaltestellen  1. Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen  Straßenrechtsangelegenheiten  1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahme; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung 2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen		



## Teilergebnisplan 60 Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-21.107,00		-20.167,83	-20.167,84	-20.166,83		
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe Zeile 10 bis 16)		<b>-23.607,00</b>		<b>-22.667,83</b>	<b>-22.667,84</b>	<b>-22.666,83</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo Zeile 09+17)		<b>-23.607,00</b>		<b>-22.667,83</b>	<b>-22.667,84</b>	<b>-22.666,83</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
22	= <b>Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung)</b> (Saldo Zeile 18+21)		<b>-23.607,00</b>		<b>-22.667,83</b>	<b>-22.667,84</b>	<b>-22.666,83</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
25	= <b>Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>		<b>-23.607,00</b>		<b>-22.667,83</b>	<b>-22.667,84</b>	<b>-22.666,83</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>



**Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00





## Produktbeschreibung Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)	Herr Guido Lukesch-Heinicke
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen</p> <p>Abrechnung der Straßenreinigung</p> <p>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>KVG-LSA ( Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)</p> <p>StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)</p> <p>StVO (Straßenverkehrsordnung)</p> <p>Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Merseburg</p> <p>Reinigungspläne, Winterdienstpläne, DIN-Vorschriften Straßenbeleuchtung,</p> <p>Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften, Dienstleistungsverträge</p>
<b>Maßnahmen</b>	<p>Reinigung von Wegen und Flächen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen</li> <li>2. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub</li> <li>3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben</li> <li>4. Ölspurbeseitigung</li> <li>5. Lokale Sonderleistungen</li> </ol> <p>Winterdienst</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplänen</li> </ol> <p>Straßenbeleuchtung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung</li> </ol>



**Teilergebnisplan 60 Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.645,64		100.872,49	157.400,00	111.250,00	43.860,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.410,78	125.000,00	136.647,80	125.000,00	125.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	17.472,16	119.054,00	2.897,52					
06	+ sonstige ordentliche Erträge	286,49	14.310,33		6.245,99	4.647,49	4.452,56	3.956,25	3.894,22
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>294.815,07</b>	<b>258.364,33</b>	<b>240.417,81</b>	<b>288.645,99</b>	<b>240.897,49</b>	<b>173.312,56</b>	<b>153.956,25</b>	<b>153.894,22</b>
10	Personalaufwendungen	-530.036,22	-501.339,69	-661.270,77	-720.985,38	-667.153,76	-599.626,25	-569.966,69	-580.275,80
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.723,15	-856.000,00	-690.924,38	-955.000,00	-966.000,00	-976.000,00	-1.055.000,00	-1.075.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-349,44	-500,00	-4,20	-500,00	-500,00	-500,00		
16	+ bilanzielle Abschreibung		-40.769,33	-46,03	-61.249,12	-49.337,50	-45.075,45	-39.436,33	-37.936,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-1.200.108,81</b>	<b>-1.398.609,02</b>	<b>-1.352.245,38</b>	<b>-1.737.734,50</b>	<b>-1.682.991,26</b>	<b>-1.621.201,70</b>	<b>-1.664.403,02</b>	<b>-1.693.211,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-905.293,74</b>	<b>-1.140.244,69</b>	<b>-1.111.827,57</b>	<b>-1.449.088,51</b>	<b>-1.442.093,77</b>	<b>-1.447.889,14</b>	<b>-1.510.446,77</b>	<b>-1.539.317,58</b>
20	- außerordentliche Aufwendungen			-0,01					
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>			<b>-0,01</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-905.293,74</b>	<b>-1.140.244,69</b>	<b>-1.111.827,58</b>	<b>-1.449.088,51</b>	<b>-1.442.093,77</b>	<b>-1.447.889,14</b>	<b>-1.510.446,77</b>	<b>-1.539.317,58</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-905.293,74</b>	<b>-1.140.244,69</b>	<b>-1.111.827,58</b>	<b>-1.449.088,51</b>	<b>-1.442.093,77</b>	<b>-1.447.889,14</b>	<b>-1.510.446,77</b>	<b>-1.539.317,58</b>



**Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.645,64		100.871,38	157.400,00	111.250,00	43.860,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.372,55	125.000,00	137.696,54	125.000,00	125.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	10.903,44	119.054,00	19.744,90					
06	+ sonstige Einzahlungen	1.586,09							
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>289.507,72</b>	<b>244.054,00</b>	<b>258.312,82</b>	<b>282.400,00</b>	<b>236.250,00</b>	<b>168.860,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-530.036,22	-501.339,69	-661.270,77	-720.985,38	-667.153,76	-599.626,25	-569.966,69	-580.275,80
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.656,30	-856.000,00	-935.995,80	-955.000,00	-966.000,00	-976.000,00	-1.055.000,00	-1.075.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen		-500,00	-0,01	-500,00	-500,00	-500,00		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-1.435.692,52</b>	<b>-1.357.839,69</b>	<b>-1.597.266,58</b>	<b>-1.676.485,38</b>	<b>-1.633.653,76</b>	<b>-1.576.126,25</b>	<b>-1.624.966,69</b>	<b>-1.655.275,80</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-1.146.184,80</b>	<b>-1.113.785,69</b>	<b>-1.338.953,76</b>	<b>-1.394.085,38</b>	<b>-1.397.403,76</b>	<b>-1.407.266,25</b>	<b>-1.474.966,69</b>	<b>-1.505.275,80</b>
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-759,04	-2.000,00	-227,40	-88.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00
13	für Baumaßnahmen				-100.000,00	-100.000,00			
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-759,04</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-227,40</b>	<b>-188.500,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-759,04</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-227,40</b>	<b>-188.500,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-759,04</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-227,40</b>	<b>-188.500,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>



**Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-601813 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.587,56 -220.587,56	-20.000,00 -20.000,00	-199.229,50 -199.229,50						
I-602215 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 56 für Baumaßnahmen				-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00				-100.000,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzung der Maßnahmen zur LED-Umstellung und damit Einsparung von Energie									
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-759,04</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-227,40</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>									
<b>Summe</b>	<b>-759,04</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-227,40</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-221.346,60</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-199.456,90</b>	<b>-188.500,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-221.346,60</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-199.456,90</b>	<b>-188.500,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>



**voraussichtl. aus Verpflichtungsermächtigungen fällige Auszahlungen Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen (VE's)	VE's mit Auszahlung in 2023	VE's mit Auszahlung in 2024	VE's mit Auszahlung in 2025	VE's mit Auszahlung in 2026
VE-602215 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED		-100.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-100.000,00</b>			



## Produktbeschreibung Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		Herr Gerd Heimbach	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) StVO (Straßenverkehrsordnung) BauGB (Baugesetzbuch) KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Parkgebührenordnung der Stadt Merseburg		
<b>Maßnahmen</b>	Parkplätze und Stellflächen  1. Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen 2. Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Parkscheinautomaten und Parkuhren 3. Ausstellen von Parkgenehmigungen und Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen		



## Teilergebnisplan 60 Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 54610 Parkplätze und Stellflächen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.738,95	325.000,00	352.856,68	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	471.613,74	466.004,00	501.955,87	466.004,00	466.004,00	466.004,00	469.004,00	469.004,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.863,66	41.068,00		41.066,80				
07	+ Finanzerträge	1.413.967,12		329.404,92					
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>2.225.183,47</b>	<b>832.072,00</b>	<b>1.184.217,47</b>	<b>832.070,80</b>	<b>791.004,00</b>	<b>791.004,00</b>	<b>794.004,00</b>	<b>794.004,00</b>
10	Personalaufwendungen	-57.967,19	-55.059,85	-66.801,48	-62.211,69	-63.797,70	-65.018,52	-68.226,46	-69.476,17
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.044,59	-33.050,00	-38.902,90	-33.050,00	-33.050,00	-33.050,00	-45.250,00	-45.250,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.565,70	-122.650,00	-293.051,18	-122.650,00	-122.650,00	-122.650,00	-121.000,00	-121.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-478,00		-28,00					
16	+ bilanzielle Abschreibung		-285.577,00		-299.073,08	-239.604,07	-239.354,81	-205.603,15	-205.263,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-546.055,48</b>	<b>-496.336,85</b>	<b>-398.783,56</b>	<b>-516.984,77</b>	<b>-459.101,77</b>	<b>-460.073,33</b>	<b>-440.079,61</b>	<b>-440.989,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>1.679.127,99</b>	<b>335.735,15</b>	<b>785.433,91</b>	<b>315.086,03</b>	<b>331.902,23</b>	<b>330.930,67</b>	<b>353.924,39</b>	<b>353.014,51</b>
19	+ außerordentliche Erträge	23,30		22,80					
20	- außerordentliche Aufwendungen	-20,80		-20,28					
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>	<b>2,50</b>		<b>2,52</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>1.679.130,49</b>	<b>335.735,15</b>	<b>785.436,43</b>	<b>315.086,03</b>	<b>331.902,23</b>	<b>330.930,67</b>	<b>353.924,39</b>	<b>353.014,51</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>1.679.130,49</b>	<b>335.735,15</b>	<b>785.436,43</b>	<b>315.086,03</b>	<b>331.902,23</b>	<b>330.930,67</b>	<b>353.924,39</b>	<b>353.014,51</b>



**Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 54610 Parkplätze und Stellflächen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.860,63	325.000,00	353.607,50	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	553.306,29	466.004,00	556.701,81	466.004,00	466.004,00	466.004,00	469.004,00	469.004,00
06	+ sonstige Einzahlungen	21.886,96		41,47					
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.413.967,12		329.404,92					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>2.306.021,00</b>	<b>791.004,00</b>	<b>1.239.755,70</b>	<b>791.004,00</b>	<b>791.004,00</b>	<b>791.004,00</b>	<b>794.004,00</b>	<b>794.004,00</b>
09	Personalauszahlungen	-57.967,19	-55.059,85	-66.801,48	-62.211,69	-63.797,70	-65.018,52	-68.226,46	-69.476,17
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.488,51	-33.050,00	-41.294,67	-33.050,00	-33.050,00	-33.050,00	-45.250,00	-45.250,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-432.586,50	-122.650,00	-292.868,46	-122.650,00	-122.650,00	-122.650,00	-121.000,00	-121.000,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-478,00		-28,00					
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-549.520,20</b>	<b>-210.759,85</b>	<b>-400.992,61</b>	<b>-217.911,69</b>	<b>-219.497,70</b>	<b>-220.718,52</b>	<b>-234.476,46</b>	<b>-235.726,17</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>1.756.500,80</b>	<b>580.244,15</b>	<b>838.763,09</b>	<b>573.092,31</b>	<b>571.506,30</b>	<b>570.285,48</b>	<b>559.527,54</b>	<b>558.277,83</b>
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-24.109,40	-10.000,00						
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.109,40</b>	<b>-10.000,00</b>						
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.109,40</b>	<b>-10.000,00</b>						
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-24.109,40</b>	<b>-10.000,00</b>						





**Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>	-24.109,40	-10.000,00							
<b>Summe Einzahlungen</b>									
<b>Summe</b>	-24.109,40	-10.000,00							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-24.109,40	-10.000,00							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>	-24.109,40	-10.000,00							



## Produktbeschreibung Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		Herr Gerd Heimbach	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der NASA-Schnittstellen (Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH) und deren angegliederter Einrichtungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stadtsbatsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften, Fördermittel Schnittstellenprogramm des Landes Sachsen-Anhalt		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Einrichtungen des ÖPNV</b>  1. Durchführung von Neubaumaßnahmen (Busbahnhof, Bahnhof-Westausgang) 2. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen und deren Einrichtungen		



## Teilergebnisplan 60 Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 54710 Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	28.149,68	30.000,00	25.554,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>28.149,68</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.554,95</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.956,80	-18.700,00	-11.012,80	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-19.000,00	-19.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.870,01	-41.800,00	-527,64	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-24.826,81</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-11.540,44</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>3.322,87</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>14.014,51</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>3.322,87</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>14.014,51</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>3.322,87</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>14.014,51</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>



**Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 54710 Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	31.649,28	30.000,00	28.204,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>31.649,28</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.204,13</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.172,20	-18.700,00	-12.160,06	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-19.000,00	-19.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-9.020,01	-41.800,00	-527,64	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.766,72							
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-38.958,93</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-12.687,70</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-7.309,65</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>15.516,43</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.387,60	47.250,00	76.800,00					
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>58.387,60</b>	<b>47.250,00</b>	<b>76.800,00</b>					
13	für Baumaßnahmen	-187.344,21	-63.000,00	-47.175,14					
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-187.344,21</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-47.175,14</b>					
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.956,61</b>	<b>-15.750,00</b>	<b>29.624,86</b>					
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-128.956,61</b>	<b>-15.750,00</b>	<b>29.624,86</b>					



**Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>	-187.344,21	-97.550,00	-47.175,14						
<b>Summe Einzahlungen</b>	58.387,60	76.800,00	76.800,00						
<b>Summe</b>	-128.956,61	-20.750,00	29.624,86						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-187.344,21	-97.550,00	-47.175,14						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	58.387,60	76.800,00	76.800,00						
<b>Gesamtsumme</b>	-128.956,61	-20.750,00	29.624,86						



## Produktbeschreibung Produkt 55110 öffentliches Grün

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		Herr Uwe Kowalski	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen einschließlich der Radwanderwege sowie Verpachtung von Kleingartenanlagen und Stellplätzen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) BKleingG (Bundeskleingartengesetz) NatSchG (Bundesnaturschutzgesetz), NatSchG-LSA (Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Wegekonzept des Landes Sachsen-Anhalt Baumschutzsatzung der Stadt Merseburg, Pachtverträge		
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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)</li> <li>2. Pflege der Freiflächen</li> <li>3. Förderung des Stadtgrüns</li> <li>4. Pflege und Unterhaltung von Biotopflächen</li> <li>5. Pflege, Unterhaltung und Verpachtung der Stellplätze für Wohnmobile</li> </ol>		



**Teilergebnisplan 60 Produkt 55110 öffentliches Grün**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 55110 öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			249,94					
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	210,00	120.154,00	227,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	403,80	43.913,00		64.704,73	64.704,74	64.702,73	61.280,82	61.147,70
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>613,80</b>	<b>164.067,00</b>	<b>477,50</b>	<b>65.804,73</b>	<b>65.804,74</b>	<b>65.802,73</b>	<b>61.280,82</b>	<b>61.147,70</b>
10	Personalaufwendungen	-344.226,47	-334.453,93	-283.152,84	-361.972,12	-373.250,60	-381.062,01	-386.929,94	-390.532,49
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.939,96	-134.050,00	-189.470,99	-134.050,00	-134.050,00	-134.050,00	-141.500,00	-141.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,50	-300,00	-356,00	-300,00	-300,00	-300,00		
16	+ bilanzielle Abschreibung		-85.825,92		-91.855,30	-90.468,67	-88.517,93	-75.950,80	-75.949,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-603.272,93</b>	<b>-554.629,85</b>	<b>-472.979,83</b>	<b>-588.177,42</b>	<b>-598.069,27</b>	<b>-603.929,94</b>	<b>-604.380,74</b>	<b>-607.982,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-602.659,13</b>	<b>-390.562,85</b>	<b>-472.502,33</b>	<b>-522.372,69</b>	<b>-532.264,53</b>	<b>-538.127,21</b>	<b>-543.099,92</b>	<b>-546.834,59</b>
19	+ außerordentliche Erträge	715,00							
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>	<b>715,00</b>							
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-601.944,13</b>	<b>-390.562,85</b>	<b>-472.502,33</b>	<b>-522.372,69</b>	<b>-532.264,53</b>	<b>-538.127,21</b>	<b>-543.099,92</b>	<b>-546.834,59</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-601.944,13</b>	<b>-390.562,85</b>	<b>-472.502,33</b>	<b>-522.372,69</b>	<b>-532.264,53</b>	<b>-538.127,21</b>	<b>-543.099,92</b>	<b>-546.834,59</b>



**Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 55110 öffentliches Grün**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 55110 öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917,05		500,00					
05	+ privatrechl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	105,00	120.154,00	332,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
06	+ sonstige Einzahlungen	403,80							
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>2.425,85</b>	<b>120.154,00</b>	<b>832,56</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		
09	Personalauszahlungen	-344.226,47	-334.453,93	-283.152,84	-361.972,12	-373.250,60	-381.062,01	-386.929,94	-390.532,49
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.600,69	-134.050,00	-240.381,30	-134.050,00	-134.050,00	-134.050,00	-141.500,00	-141.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-14,00	-300,00	-448,50	-300,00	-300,00	-300,00		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-563.841,16</b>	<b>-468.803,93</b>	<b>-523.982,64</b>	<b>-496.322,12</b>	<b>-507.600,60</b>	<b>-515.412,01</b>	<b>-528.429,94</b>	<b>-532.032,49</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-561.415,31</b>	<b>-348.649,93</b>	<b>-523.150,08</b>	<b>-495.222,12</b>	<b>-506.500,60</b>	<b>-514.312,01</b>	<b>-528.429,94</b>	<b>-532.032,49</b>
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	715,00							
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>715,00</b>							
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-7.095,68	-7.000,00	-5.983,81	-7.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00
13	für Baumaßnahmen				-80.000,00				
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.095,68</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.983,81</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.380,68</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.983,81</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-6.380,68</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.983,81</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>





## Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 55110 öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-602205 Toilettenanlage Südpark 56 für Baumaßnahmen				-80.000,00					
				-80.000,00					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.095,68</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.983,81</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>									
<b>Summe</b>	<b>-7.095,68</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.983,81</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.095,68</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.983,81</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.095,68</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.983,81</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	



## Produktbeschreibung Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		Herr Gerd Heimbach	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasserunterhaltungsverbänden Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes und Bereitstellung der Wasserwehr		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GKG-LSA (Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit) WHG ( Wasserhaushaltsgesetz) WG-LSA (Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt), Gewässerrahmenkonzept des Landes Sachsen-Anhalt BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) AO (Abgabenordnung) Satzungen der Zweckverbände, Satzungen zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Wasserwehrsatzung, Pachtverträge		
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Hochwasserschutz</b></p> <p>1. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr</p> <p><b>Grundwasser und Gewässer</b></p> <p>1. Bau, Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Stadtbesitz (einschließlich Gewässerverprobungen und Messungen)</p> <p><b>Wasserunterhaltungsverbände</b></p> <p>1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände                  2. Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstückbezogenen Umlagen                  3. Mitwirkung und Stellungnahmen</p> <p><b>Wasserbauliche Anlagen</b></p> <p>1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung / Verpachtung des Schiffsanlegers an der Saale</p>		



## Produktbeschreibung Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

2. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung / Verpachtung von sonstigen wasserbaulichen Anlagen (Bootsstege)



**Teilergebnisplan 60 Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086,00		25,00					
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	240,00		772,00					
06	+ sonstige ordentliche Erträge	265,61		570,05	34.485,28	34.484,28	34.057,46	34.057,47	34.047,46
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>1.591,61</b>		<b>1.367,05</b>	<b>34.485,28</b>	<b>34.484,28</b>	<b>34.057,46</b>	<b>34.057,47</b>	<b>34.047,46</b>
10	Personalaufwendungen	-34.668,21	-42.319,68	-51.927,04	-32.055,44	-32.818,12	-36.194,75	-36.864,49	-37.523,96
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.684,95	-71.100,00	-45.141,02	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.000,00	-71.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-60.892,06	-65.000,00	-63.279,73	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-67.000,00	-67.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-7.157,00		-53.035,71	-53.034,71	-45.661,80	-45.661,80	-45.656,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-172.245,22</b>	<b>-185.576,68</b>	<b>-160.347,79</b>	<b>-221.191,15</b>	<b>-221.952,83</b>	<b>-217.956,55</b>	<b>-220.526,29</b>	<b>-221.180,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-170.653,61</b>	<b>-185.576,68</b>	<b>-158.980,74</b>	<b>-186.705,87</b>	<b>-187.468,55</b>	<b>-183.899,09</b>	<b>-186.468,82</b>	<b>-187.133,30</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-170.653,61</b>	<b>-185.576,68</b>	<b>-158.980,74</b>	<b>-186.705,87</b>	<b>-187.468,55</b>	<b>-183.899,09</b>	<b>-186.468,82</b>	<b>-187.133,30</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-170.653,61</b>	<b>-185.576,68</b>	<b>-158.980,74</b>	<b>-186.705,87</b>	<b>-187.468,55</b>	<b>-183.899,09</b>	<b>-186.468,82</b>	<b>-187.133,30</b>



**Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,00		25,00					
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	444,07		772,00					
06	+ sonstige Einzahlungen			575,59					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>1.450,07</b>		<b>1.372,59</b>					
09	Personalauszahlungen	-34.668,21	-42.319,68	-51.927,04	-32.055,44	-32.818,12	-36.194,75	-36.864,49	-37.523,96
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.326,79	-71.100,00	-47.573,74	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.000,00	-71.000,00
12	+ Transferauszahlungen	-60.892,06	-65.000,00	-63.279,73	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-67.000,00	-67.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-170.887,06</b>	<b>-178.419,68</b>	<b>-162.780,51</b>	<b>-168.155,44</b>	<b>-168.918,12</b>	<b>-172.294,75</b>	<b>-174.864,49</b>	<b>-175.523,96</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-169.436,99</b>	<b>-178.419,68</b>	<b>-161.407,92</b>	<b>-168.155,44</b>	<b>-168.918,12</b>	<b>-172.294,75</b>	<b>-174.864,49</b>	<b>-175.523,96</b>



## Produktbeschreibung Produkt 55310 Friedhöfe

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		Herr Gerd Heimbach	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens, Unterhaltung der Grabflächen und Außenanlagen, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BestattG-LSA (Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) GräbG (Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft - Gräbergesetz) KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt), AO (Abgabenordnung) Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Merseburg Friedhofsentwicklungsplan der Stadt Merseburg		
<b>Maßnahmen</b>	<p>Friedhöfe</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er- und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber</li> <li>2. Bau, Unterhaltung, Pflege, und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen</li> </ol> <p>Friedhofswesen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten</li> <li>2. Bestattungswesen</li> <li>3. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften und Verbänden</li> </ol>		



## Teilergebnisplan 60 Produkt 55310 Friedhöfe

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 55310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.363,25	335.000,00	297.126,95	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	27.557,54	54.385,00	38.344,33	14.700,00	14.700,00	14.700,00		
06	+ sonstige ordentliche Erträge		1.483,00		1.739,33	1.739,32	1.738,32	1.482,86	1.482,86
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>350.920,79</b>	<b>390.868,00</b>	<b>335.471,28</b>	<b>351.439,33</b>	<b>351.439,32</b>	<b>351.438,32</b>	<b>336.482,86</b>	<b>336.482,86</b>
10	Personalaufwendungen	-290.128,99	-346.129,01	-297.485,53	-287.545,64	-294.846,01	-301.050,93	-316.379,40	-318.252,79
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.785,07	-53.367,00	-76.756,49	-53.367,00	-53.367,00	-53.367,00	-64.600,00	-64.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.991,14	-3.100,00	-8.440,32	-3.872,14	-7.460,00	-4.091,00	-3.706,00	-3.824,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-21.755,00		-25.087,18	-21.907,41	-21.708,03	-20.401,27	-15.318,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-349.905,20</b>	<b>-424.351,01</b>	<b>-382.682,34</b>	<b>-369.871,96</b>	<b>-377.580,42</b>	<b>-380.216,96</b>	<b>-405.086,67</b>	<b>-401.995,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>1.015,59</b>	<b>-33.483,01</b>	<b>-47.211,06</b>	<b>-18.432,63</b>	<b>-26.141,10</b>	<b>-28.778,64</b>	<b>-68.603,81</b>	<b>-65.512,74</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>1.015,59</b>	<b>-33.483,01</b>	<b>-47.211,06</b>	<b>-18.432,63</b>	<b>-26.141,10</b>	<b>-28.778,64</b>	<b>-68.603,81</b>	<b>-65.512,74</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>1.015,59</b>	<b>-33.483,01</b>	<b>-47.211,06</b>	<b>-18.432,63</b>	<b>-26.141,10</b>	<b>-28.778,64</b>	<b>-68.603,81</b>	<b>-65.512,74</b>



**Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 55310 Friedhöfe**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 55310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.819,50	335.000,00	297.851,01	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	28.757,54	54.385,00	38.340,14	14.700,00	14.700,00	14.700,00		
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>331.577,04</b>	<b>389.385,00</b>	<b>336.191,15</b>	<b>349.700,00</b>	<b>349.700,00</b>	<b>349.700,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-290.128,99	-346.129,01	-297.485,53	-287.545,64	-294.846,01	-301.050,93	-316.379,40	-318.252,79
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.819,30	-53.367,00	-76.756,49	-53.367,00	-53.367,00	-53.367,00	-64.600,00	-64.600,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-2.991,14	-3.100,00	-7.921,32	-3.872,14	-7.460,00	-4.091,00	-3.706,00	-3.824,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-350.939,43</b>	<b>-402.596,01</b>	<b>-382.163,34</b>	<b>-344.784,78</b>	<b>-355.673,01</b>	<b>-358.508,93</b>	<b>-384.685,40</b>	<b>-386.676,79</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-19.362,39</b>	<b>-13.211,01</b>	<b>-45.972,19</b>	<b>4.915,22</b>	<b>-5.973,01</b>	<b>-8.808,93</b>	<b>-49.685,40</b>	<b>-51.676,79</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.282,31							
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.282,31</b>							
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.282,31	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.282,31</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>





**Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 55310 Friedhöfe**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>	-1.282,31	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	
<b>Summe Einzahlungen</b>	1.282,31								
<b>Summe</b>		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-1.282,31	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	1.282,31								
<b>Gesamtsumme</b>		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	



## Produktbeschreibung Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		Herr Gerd Heimbach	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen an Grünstrukturen zur Gestaltung, Erhaltung und Wiederherstellung des Stadt- und Landschaftsbildes der Stadt und ihrer Ortsteile		
<b>Auftragsgrundlage</b>	NatschG (Bundesnaturschutzgesetz) NatschG-LSA (Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Baumschutzsatzung der Stadt Merseburg, Baumkataster, Kreisdenkmalliste		
<b>Maßnahmen</b>	<p>Naturschutz und Landschaftspflege</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maßnahmen des Artenschutzes in Abstimmung mit Landkreis</li> <li>2. Baumschutz - Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen</li> <li>3. Maßnahmen der Landschaftsentwicklung</li> <li>4. Pflege und Unterhaltung von Naturdenkmälern (Bsp.: Platanen-Domplatz)</li> </ol>		



**Teilergebnisplan 60 Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 55411 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.402,92	5.000,00	6.201,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>10.402,92</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.201,52</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	-63.516,99	-62.941,79	-63.954,20	-68.857,82	-70.636,83	-72.878,67	-74.600,31	-75.622,98
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.767,30	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			-60,00					
16	+ bilanzielle Abschreibung			-94,57					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-69.284,29</b>	<b>-64.941,79</b>	<b>-64.108,77</b>	<b>-70.857,82</b>	<b>-72.636,83</b>	<b>-74.878,67</b>	<b>-76.600,31</b>	<b>-77.622,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-58.881,37</b>	<b>-59.941,79</b>	<b>-57.907,25</b>	<b>-65.857,82</b>	<b>-67.636,83</b>	<b>-69.878,67</b>	<b>-71.600,31</b>	<b>-72.622,98</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-58.881,37</b>	<b>-59.941,79</b>	<b>-57.907,25</b>	<b>-65.857,82</b>	<b>-67.636,83</b>	<b>-69.878,67</b>	<b>-71.600,31</b>	<b>-72.622,98</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-58.881,37</b>	<b>-59.941,79</b>	<b>-57.907,25</b>	<b>-65.857,82</b>	<b>-67.636,83</b>	<b>-69.878,67</b>	<b>-71.600,31</b>	<b>-72.622,98</b>



**Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 55411 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.475,80	5.000,00	10.411,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>7.475,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.411,45</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-63.516,99	-62.941,79	-63.954,20	-68.857,82	-70.636,83	-72.878,67	-74.600,31	-75.622,98
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen			-60,00					
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-63.516,99</b>	<b>-64.941,79</b>	<b>-64.014,20</b>	<b>-70.857,82</b>	<b>-72.636,83</b>	<b>-74.878,67</b>	<b>-76.600,31</b>	<b>-77.622,98</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-56.041,19</b>	<b>-59.941,79</b>	<b>-53.602,75</b>	<b>-65.857,82</b>	<b>-67.636,83</b>	<b>-69.878,67</b>	<b>-71.600,31</b>	<b>-72.622,98</b>



## Produktbeschreibung Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		Herr Gerd Heimbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der kommunalen Forste und deren Forst- und Erholungseinrichtungen sowie Bau und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung, Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen sowie Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BWaldG (Bundeswaldgesetz) NatSchG (Bundesnaturschutzgesetz), NatSchG-LSA (Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) LWaldG-LSA (Landeswaldgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) FFOG-LSA (Feld- und Forstordnungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), privatrechtliche Verträge	
<b>Maßnahmen</b>	Wald- und Forstwirtschaft <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewirtschaftung der Forsten (einschließlich Berufsgenossenschaft)</li> <li>2. Erstellung von Forstwirtschaftsplänen, Forsteinrichtungen</li> <li>3. Anpflanzungen, Holzeinschlag, Pflege von Naturverjüngung</li> <li>4. Anpflanzungen</li> <li>5. Maßnahmen zur Wildschadensverhütung</li> <li>6. Forst- und Jagdschutz</li> <li>7. Sicherung der Forste als Erholungsraum für die Bevölkerung</li> <li>8. Bau, Unterhaltung und Sicherung der Haupt- und Nebenwege sowie Erholungseinrichtungen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutzhütten, Bänke, Hinweistafeln u.a.</li> </ul> </li> </ol> Landwirtschaft <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen</li> <li>2. Bau, Unterhaltung und Pflege der Feld- und Wirtschaftswege</li> </ol>	



## Teilergebnisplan 60 Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 55510 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Personalaufwendungen	-19.180,22	-32.843,20	-6.196,72	-19.376,69	-19.837,74	-20.217,50	-22.283,60	-22.681,78
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00	-1.668,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-19.180,22</b>	<b>-34.843,20</b>	<b>-7.865,70</b>	<b>-21.376,69</b>	<b>-21.837,74</b>	<b>-22.217,50</b>	<b>-24.283,60</b>	<b>-24.681,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-19.180,22</b>	<b>-34.843,20</b>	<b>-7.865,70</b>	<b>-21.376,69</b>	<b>-21.837,74</b>	<b>-22.217,50</b>	<b>-24.283,60</b>	<b>-24.681,78</b>
19	+ außerordentliche Erträge	518,00							
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>	<b>518,00</b>							
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-18.662,22</b>	<b>-34.843,20</b>	<b>-7.865,70</b>	<b>-21.376,69</b>	<b>-21.837,74</b>	<b>-22.217,50</b>	<b>-24.283,60</b>	<b>-24.681,78</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-18.662,22</b>	<b>-34.843,20</b>	<b>-7.865,70</b>	<b>-21.376,69</b>	<b>-21.837,74</b>	<b>-22.217,50</b>	<b>-24.283,60</b>	<b>-24.681,78</b>



**Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 55510 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000,00					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>			<b>5.000,00</b>					
09	Personalauszahlungen	-19.180,22	-32.843,20	-6.196,72	-19.376,69	-19.837,74	-20.217,50	-22.283,60	-22.681,78
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00	-1.668,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-19.180,22</b>	<b>-34.843,20</b>	<b>-7.865,70</b>	<b>-21.376,69</b>	<b>-21.837,74</b>	<b>-22.217,50</b>	<b>-24.283,60</b>	<b>-24.681,78</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-19.180,22</b>	<b>-34.843,20</b>	<b>-2.865,70</b>	<b>-21.376,69</b>	<b>-21.837,74</b>	<b>-22.217,50</b>	<b>-24.283,60</b>	<b>-24.681,78</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000,00					
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	518,00							
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>518,00</b>		<b>20.000,00</b>					
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen			-19.301,32					
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>			<b>-19.301,32</b>					
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>518,00</b>		<b>698,68</b>					
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>518,00</b>		<b>698,68</b>					



**Teilfinanzplan 60 (B. Investitionen) Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-19.301,32</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>20.000,00</b>						
<b>Summe</b>			<b>698,68</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-19.301,32</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>20.000,00</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>698,68</b>						





## Produktbeschreibung Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		Herr Gerd Heimbach	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion sowie Erkundung, Gefahrenabschätzung und Sicherung von Altlasten bzw. altlastbedingten Gefahren, Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BBodSchG (Bundes-Bodenschutzgesetz) BBodSchV (Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung ) BodSchAG-LSA (Bodenschutz-Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)		
<b>Maßnahmen</b>	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren  1. Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion 2. Erkundung von Altlasten bzw. altlastbedingten Gefahren 3. Durchführung von Gefährdungsabschätzungen 4. Sanierungsuntersuchungen 5. Überwachung von Sanierungen 6. Festlegung von Sanierungsmaßnahmen durch öffentlich-rechtliche Verträge 7. Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen		



## Produktbeschreibung Produkt 57313 Notwasserversorgung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

### Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

### Pflichtaufgaben

Ja

### Rechtsbindungsgrad

Muss



## Teilergebnisplan 60 Produkt 57313 Notwasserversorgung

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 57313 Notwasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.722,50	-6.000,00	-1.710,83	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe Zeile 10 bis 16)	-6.722,50	-6.000,00	-1.710,83	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo Zeile 09+17)	-6.722,50	-6.000,00	-1.710,83	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22	= <b>Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung)</b> (Saldo Zeile 18+21)	-6.722,50	-6.000,00	-1.710,83	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	= <b>Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	-6.722,50	-6.000,00	-1.710,83	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00



**Teilfinanzplan 60 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 57313 Notwasserversorgung**

**Teilplan** 60 Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)  
**Produkt** 57313 Notwasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.722,50	-6.000,00	-1.710,83	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-6.722,50</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.710,83</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-6.722,50</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.710,83</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 57314 Werbeeinrichtungen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)		Herr Gerd Heimbach	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) FStrG (Bundesfernstraßengesetz) StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) privatrechtliche Gestattungsverträge		



## Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bürger- und Ordnungsamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Frau Ulrike Findeisen Herr Peter Rönsch (Vertretung)	
<b>dem Teilplan zugeordnete Produkte</b>	12100	Statistik und Wahlen
	12210	Ordnung und Sicherheit
	12220	Gewerbewesen
	12252	Verkehrsüberwachung
	12271	Einwohnerangelegenheiten
	12272	Personenstandsangelegenheiten
	12600	Brandschutz
	12810	Katastrophenschutz
	25130	Förderung von Wissenschaft und Forschung
	34610	Wohngeld
	57312	Märkte
<b>Budgetregeln</b>	<p>alle Aufwendungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  alle Auszahlungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen                  Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen                  Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können bis zu 100% ins Folgejahr übertragen werden  <b>übrige Budgetregeln - siehe Budgetrichtlinie am Beginn des Haushaltsplans</b></p>	



## Teilergebnisplan zum Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Teilplan		70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.558,42	20.361,17	1.231,37	16.361,17	16.361,17	16.361,17	15.000,00	15.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.357,65	328.100,00	373.253,98	328.100,00	328.100,00	328.100,00	309.500,00	309.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	67.204,69	190.200,00	142.355,52	275.300,00	38.200,00	76.200,00	25.000,00	25.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	541.270,89	853.700,00	753.347,12	837.420,53	837.419,53	836.266,81	837.204,92	837.204,91
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>921.391,65</b>	<b>1.392.361,17</b>	<b>1.270.187,99</b>	<b>1.457.181,70</b>	<b>1.220.080,70</b>	<b>1.256.927,98</b>	<b>1.186.704,92</b>	<b>1.186.704,91</b>
10	Personalaufwendungen	-3.946.291,13	-4.391.352,71	-3.896.921,96	-4.521.122,56	-4.652.449,55	-4.555.098,59	-4.556.453,86	-4.690.939,94
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.054,20	-720.100,00	-556.187,86	-858.600,00	-705.100,00	-702.600,00	-713.700,00	-714.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-20.925,00	-43.800,00	-17.325,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-30.000,00	-30.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.977,28	-271.215,47	-270.195,28	-267.403,58	-238.474,00	-270.044,00	-207.314,00	-209.885,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-132,90	-44.625,00	-15.302,94	-164.367,09	-163.003,31	-159.606,76	-131.663,22	-114.920,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-4.677.380,51</b>	<b>-5.471.093,18</b>	<b>-4.755.933,04</b>	<b>-5.855.293,23</b>	<b>-5.802.826,86</b>	<b>-5.731.149,35</b>	<b>-5.639.131,08</b>	<b>-5.759.945,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-3.755.988,86</b>	<b>-4.078.732,01</b>	<b>-3.485.745,05</b>	<b>-4.398.111,53</b>	<b>-4.582.746,16</b>	<b>-4.474.221,37</b>	<b>-4.452.426,16</b>	<b>-4.573.240,85</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.091,73							
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>	<b>1.091,73</b>							
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-3.754.897,13</b>	<b>-4.078.732,01</b>	<b>-3.485.745,05</b>	<b>-4.398.111,53</b>	<b>-4.582.746,16</b>	<b>-4.474.221,37</b>	<b>-4.452.426,16</b>	<b>-4.573.240,85</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-3.754.897,13</b>	<b>-4.078.732,01</b>	<b>-3.485.745,05</b>	<b>-4.398.111,53</b>	<b>-4.582.746,16</b>	<b>-4.474.221,37</b>	<b>-4.452.426,16</b>	<b>-4.573.240,85</b>



## Teilfinanzplan zum Teilplan 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Teilplan		70		Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.417,35	20.361,17	4.894,80	16.361,17	16.361,17	16.361,17	15.000,00	15.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.033,66	328.100,00	368.722,84	328.100,00	328.100,00	328.100,00	309.500,00	309.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	100.300,80	190.200,00	104.172,11	275.300,00	38.200,00	76.200,00	25.000,00	25.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	544.065,85	841.700,00	731.829,48	821.700,00	821.700,00	821.700,00	823.000,00	823.000,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>944.817,66</b>	<b>1.380.361,17</b>	<b>1.209.619,23</b>	<b>1.441.461,17</b>	<b>1.204.361,17</b>	<b>1.242.361,17</b>	<b>1.172.500,00</b>	<b>1.172.500,00</b>
09	Personalauszahlungen	-3.964.340,82	-4.406.890,61	-3.924.627,38	-4.492.589,63	-4.623.346,55	-4.525.413,59	-4.526.174,86	-4.660.055,94
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.459,60	-720.100,00	-560.477,67	-858.600,00	-705.100,00	-702.600,00	-713.700,00	-714.200,00
12	+ Transferauszahlungen	-21.750,00	-43.800,00	-18.450,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-30.000,00	-30.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-169.965,80	-266.215,47	-263.143,47	-262.403,58	-233.474,00	-265.044,00	-202.314,00	-204.885,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-800,00					
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-4.680.516,22</b>	<b>-5.437.006,08</b>	<b>-4.767.498,52</b>	<b>-5.657.393,21</b>	<b>-5.605.720,55</b>	<b>-5.536.857,59</b>	<b>-5.472.188,86</b>	<b>-5.609.140,94</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-3.735.698,56</b>	<b>-4.056.644,91</b>	<b>-3.557.879,29</b>	<b>-4.215.932,04</b>	<b>-4.401.359,38</b>	<b>-4.294.496,42</b>	<b>-4.299.688,86</b>	<b>-4.436.640,94</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00		15.000,00		200.000,00			
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	500,00							
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.500,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>200.000,00</b>			
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-407.133,90	-316.800,00	-18.298,81	-617.100,00	-815.100,00	-15.000,00	-450.000,00	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-407.133,90</b>	<b>-316.800,00</b>	<b>-18.298,81</b>	<b>-617.100,00</b>	<b>-815.100,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-388.633,90</b>	<b>-316.800,00</b>	<b>-3.298,81</b>	<b>-617.100,00</b>	<b>-615.100,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-388.633,90</b>	<b>-316.800,00</b>	<b>-3.298,81</b>	<b>-617.100,00</b>	<b>-615.100,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	





## Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürger- und Ordnungsamt		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Ulrike Findeisen Herr Frank Richter (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen, sowie Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten für Dritte und andere Behörden		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung		
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Europawahl</li> <li>2. Bundestagswahl</li> <li>3. Landtagswahl</li> <li>4. Kommunalwahl</li> <li>5. Bürger- und Volksentscheide, sonstige Abstimmungen</li> </ol> <p><b>Statistik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchführung von Auftragsstatistiken - Mikrozensus</li> </ol>		



**Teilergebnisplan 70 Produkt 12100 Statistik und Wahlen**

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			125,00					
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen		152.000,00	114.857,67	237.100,00		38.000,00		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>		<b>152.000,00</b>	<b>114.982,67</b>	<b>237.100,00</b>		<b>38.000,00</b>		
10	Personalaufwendungen	-19.352,25	-206.648,83	-76.013,98	-121.823,22	-89.915,68	-43.044,36	-43.640,12	-44.295,64
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278,00	-10.750,00	-6.794,49	-154.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-1.500,00	-1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		-38.200,00	-64.068,08	-34.800,00	-4.800,00	-34.800,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-19.630,25</b>	<b>-255.598,83</b>	<b>-146.876,55</b>	<b>-311.573,22</b>	<b>-99.665,68</b>	<b>-82.794,36</b>	<b>-45.140,12</b>	<b>-45.795,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-19.630,25</b>	<b>-103.598,83</b>	<b>-31.893,88</b>	<b>-74.473,22</b>	<b>-99.665,68</b>	<b>-44.794,36</b>	<b>-45.140,12</b>	<b>-45.795,64</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-19.630,25</b>	<b>-103.598,83</b>	<b>-31.893,88</b>	<b>-74.473,22</b>	<b>-99.665,68</b>	<b>-44.794,36</b>	<b>-45.140,12</b>	<b>-45.795,64</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-19.630,25</b>	<b>-103.598,83</b>	<b>-31.893,88</b>	<b>-74.473,22</b>	<b>-99.665,68</b>	<b>-44.794,36</b>	<b>-45.140,12</b>	<b>-45.795,64</b>



**Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12100 Statistik und Wahlen**

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			125,00					
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	27.127,27	152.000,00	72.871,12	237.100,00		38.000,00		
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>27.127,27</b>	<b>152.000,00</b>	<b>72.996,12</b>	<b>237.100,00</b>		<b>38.000,00</b>		
09	Personalauszahlungen	-19.352,25	-206.648,83	-76.013,98	-121.823,22	-89.915,68	-43.044,36	-43.640,12	-44.295,64
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278,00	-10.750,00	-6.794,49	-154.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-1.500,00	-1.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen		-38.200,00	-63.804,83	-34.800,00	-4.800,00	-34.800,00		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-19.630,25</b>	<b>-255.598,83</b>	<b>-146.613,30</b>	<b>-311.573,22</b>	<b>-99.665,68</b>	<b>-82.794,36</b>	<b>-45.140,12</b>	<b>-45.795,64</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>7.497,02</b>	<b>-103.598,83</b>	<b>-73.617,18</b>	<b>-74.473,22</b>	<b>-99.665,68</b>	<b>-44.794,36</b>	<b>-45.140,12</b>	<b>-45.795,64</b>



## Produktbeschreibung Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Herr Peter Rönsch	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>SOG-LSA (Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt)  GemFortEntwG-LSA (Gesetz zur Fortentwicklung der Verwaltungsgemeinschaften und zur Stärkung der kommunalen Verwaltungstätigkeit)  OWiG (Ordnungswidrigkeitengesetz)  HundeG-LSA (Hundegesetz des Landes Sachsen-Anhalt)  StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)  FFOG-LSA (Feld- und Forstordnungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)  KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt), AO (Abgabenordnung)  Gefahrenabwehrordnung und Wasserwehrsatzung der Stadt Merseburg  Unterkunftsbenutzungssatzung, Unterkunftsbenutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg  Sondernutzungssatzung der Stadt Merseburg</p>		
<b>Maßnahmen</b>	<p>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allgemeine Gefahrenabwehr - präventive und repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr</li> <li>2. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>3. Wildschadenregulierung</li> <li>4. Fundangelegenheiten</li> <li>5. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen</li> <li>6. Bereitschaftsdienst</li> <li>7. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde</li> <li>8. Zuschuss Tierheim / Unterbringung von Fundtieren</li> <li>9. Bußgeldstelle</li> <li>10. Unterbringung von Obdachlosen</li> </ol>		



## Teilergebnisplan 70 Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 12210 Ordnung und Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.125,38	14.500,00	14.007,55	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	25.344,18	14.200,00	17.916,97	14.200,00	14.200,00	14.200,00	15.000,00	15.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.717,05	40.000,00	24.577,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>55.186,61</b>	<b>68.700,00</b>	<b>56.501,90</b>	<b>48.700,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	-575.159,25	-581.081,94	-537.231,55	-636.980,12	-660.441,40	-672.997,18	-685.445,90	-698.387,79
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.254,07	-285.900,00	-267.058,52	-276.200,00	-280.200,00	-280.200,00	-282.200,00	-282.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.139,21	-5.300,00	-4.402,65	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.000,00	-5.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	-132,90		-1.399,65	-317,07	-42,00			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-853.685,43</b>	<b>-872.281,94</b>	<b>-810.092,37</b>	<b>-918.797,19</b>	<b>-945.983,40</b>	<b>-958.497,18</b>	<b>-972.645,90</b>	<b>-985.587,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-798.498,82</b>	<b>-803.581,94</b>	<b>-753.590,47</b>	<b>-870.097,19</b>	<b>-897.283,40</b>	<b>-909.797,18</b>	<b>-922.645,90</b>	<b>-935.587,79</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1.091,73							
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>	<b>1.091,73</b>							
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-797.407,09</b>	<b>-803.581,94</b>	<b>-753.590,47</b>	<b>-870.097,19</b>	<b>-897.283,40</b>	<b>-909.797,18</b>	<b>-922.645,90</b>	<b>-935.587,79</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-797.407,09</b>	<b>-803.581,94</b>	<b>-753.590,47</b>	<b>-870.097,19</b>	<b>-897.283,40</b>	<b>-909.797,18</b>	<b>-922.645,90</b>	<b>-935.587,79</b>



**Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit**

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 12210 Ordnung und Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.054,37	14.500,00	13.437,95	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	25.077,18	14.200,00	21.360,35	14.200,00	14.200,00	14.200,00	15.000,00	15.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	16.727,02	40.000,00	20.226,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>54.858,57</b>	<b>68.700,00</b>	<b>55.024,89</b>	<b>48.700,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-575.159,25	-581.081,94	-537.231,55	-636.980,12	-660.441,40	-672.997,18	-685.445,90	-698.387,79
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.198,21	-285.900,00	-267.046,03	-276.200,00	-280.200,00	-280.200,00	-282.200,00	-282.200,00
13	+ sonstige Auszahlungen	348,92	-300,00	-496,99	-300,00	-300,00	-300,00		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-841.008,54</b>	<b>-867.281,94</b>	<b>-804.774,57</b>	<b>-913.480,12</b>	<b>-940.941,40</b>	<b>-953.497,18</b>	<b>-967.645,90</b>	<b>-980.587,79</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-786.149,97</b>	<b>-798.581,94</b>	<b>-749.749,68</b>	<b>-864.780,12</b>	<b>-892.241,40</b>	<b>-904.797,18</b>	<b>-917.645,90</b>	<b>-930.587,79</b>
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-214,99			-8.000,00				
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-214,99</b>			<b>-8.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-214,99</b>			<b>-8.000,00</b>				
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-214,99</b>			<b>-8.000,00</b>				



## Teilfinanzplan 70 (B. Investitionen) Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>	-214,99			-8.000,00					
<b>Summe Einzahlungen</b>									
<b>Summe</b>	-214,99			-8.000,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-214,99			-8.000,00					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>	-214,99			-8.000,00					



## Produktbeschreibung Produkt 12220 Gewerbesesen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Frau Ulrike Findeisen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewereregister		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GewO (Gewerbeordnung) GastG (Gaststättengesetz) Zuständigkeitsverordnung LSA		
<b>Maßnahmen</b>	Gewerbesesen  1. Führung des Gewereregisters und Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht 2. Gaststättenangelegenheiten 3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen . Einleitung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung der Rechtsvorschriften		





## Teilergebnisplan 70 Produkt 12220 Gewerbewesen

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 12220 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.062,10	32.000,00	23.415,45	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	601,45	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>28.663,55</b>	<b>32.500,00</b>	<b>23.715,45</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	-125.525,40	-225.422,76	-116.745,15	-143.202,05	-146.607,95	-149.414,13	-134.128,87	-128.715,16
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.970,47	-2.000,00	-2.995,29	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064,90	-500,00	-57,85	-500,00	-500,00	-500,00		
16	+ bilanzielle Abschreibung			-953,59					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-128.560,77</b>	<b>-227.922,76</b>	<b>-120.751,88</b>	<b>-145.702,05</b>	<b>-149.107,95</b>	<b>-151.914,13</b>	<b>-136.128,87</b>	<b>-130.715,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-99.897,22</b>	<b>-195.422,76</b>	<b>-97.036,43</b>	<b>-113.202,05</b>	<b>-116.607,95</b>	<b>-119.414,13</b>	<b>-104.128,87</b>	<b>-98.715,16</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-99.897,22</b>	<b>-195.422,76</b>	<b>-97.036,43</b>	<b>-113.202,05</b>	<b>-116.607,95</b>	<b>-119.414,13</b>	<b>-104.128,87</b>	<b>-98.715,16</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-99.897,22</b>	<b>-195.422,76</b>	<b>-97.036,43</b>	<b>-113.202,05</b>	<b>-116.607,95</b>	<b>-119.414,13</b>	<b>-104.128,87</b>	<b>-98.715,16</b>



**Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12220 Gewerbewesen**

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 12220 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.241,25	32.000,00	24.313,41	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen		500,00		500,00	500,00	500,00		
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>28.241,25</b>	<b>32.500,00</b>	<b>24.313,41</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-125.525,40	-225.422,76	-116.745,15	-143.202,05	-146.607,95	-149.414,13	-134.128,87	-128.715,16
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952,76	-2.000,00	-2.995,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-127.478,16</b>	<b>-227.922,76</b>	<b>-119.741,13</b>	<b>-145.702,05</b>	<b>-149.107,95</b>	<b>-151.914,13</b>	<b>-136.128,87</b>	<b>-130.715,16</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-99.236,91</b>	<b>-195.422,76</b>	<b>-95.427,72</b>	<b>-113.202,05</b>	<b>-116.607,95</b>	<b>-119.414,13</b>	<b>-104.128,87</b>	<b>-98.715,16</b>



## Produktbeschreibung Produkt 12252 Verkehrsüberwachung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Herr Daniel Müller	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SOG (Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt) OWiG (Ordnungswidrigkeitengesetz), StVO (Straßenverkehrsordnung), Bußgeldkatalog StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Gefahrenabwehrordnung der Stadt Merseburg, Zuständigkeitenverordnungen		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>  1. Überwachung des ruhenden Verkehrs 2. Überwachung des fließenden Verkehrs		
<b>Ziele / Kennzahlen</b>	<b>Ziele</b> Ausbau der Verkehrsüberwachung, vor allem im fließenden Verkehr  <b>Kennzahl</b> Termin 31.12.2022		



## Teilergebnisplan 70 Produkt 12252 Verkehrsüberwachung

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 12252 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,90		162,45					
06	+ sonstige ordentliche Erträge	520.247,47	800.200,00	723.351,54	800.200,00	800.200,00	800.200,00	800.000,00	800.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>520.415,37</b>	<b>800.200,00</b>	<b>723.513,99</b>	<b>800.200,00</b>	<b>800.200,00</b>	<b>800.200,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	-421.345,68	-511.802,24	-462.197,61	-521.281,59	-541.500,19	-553.312,31	-563.325,40	-574.592,09
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.878,03	-256.100,00	-74.644,25	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00	-250.500,00	-250.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.367,91	-2.200,00	-3.417,05	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung			-835,40					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-483.591,62</b>	<b>-770.102,24</b>	<b>-541.094,31</b>	<b>-769.581,59</b>	<b>-789.800,19</b>	<b>-801.612,31</b>	<b>-815.825,40</b>	<b>-827.092,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>36.823,75</b>	<b>30.097,76</b>	<b>182.419,68</b>	<b>30.618,41</b>	<b>10.399,81</b>	<b>-1.412,31</b>	<b>-15.825,40</b>	<b>-27.092,09</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>36.823,75</b>	<b>30.097,76</b>	<b>182.419,68</b>	<b>30.618,41</b>	<b>10.399,81</b>	<b>-1.412,31</b>	<b>-15.825,40</b>	<b>-27.092,09</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>36.823,75</b>	<b>30.097,76</b>	<b>182.419,68</b>	<b>30.618,41</b>	<b>10.399,81</b>	<b>-1.412,31</b>	<b>-15.825,40</b>	<b>-27.092,09</b>



**Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12252 Verkehrsüberwachung**

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 12252 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,90		199,00					
06	+ sonstige Einzahlungen	522.701,77	800.200,00	706.384,69	800.200,00	800.200,00	800.200,00	800.000,00	800.000,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>522.869,67</b>	<b>800.200,00</b>	<b>706.583,69</b>	<b>800.200,00</b>	<b>800.200,00</b>	<b>800.200,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-421.345,68	-511.802,24	-462.197,61	-521.281,59	-541.500,19	-553.312,31	-563.325,40	-574.592,09
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.183,78	-256.100,00	-77.933,32	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00	-250.500,00	-250.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-118,41	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-481.647,87</b>	<b>-770.102,24</b>	<b>-540.130,93</b>	<b>-769.581,59</b>	<b>-789.800,19</b>	<b>-801.612,31</b>	<b>-815.825,40</b>	<b>-827.092,09</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>41.221,80</b>	<b>30.097,76</b>	<b>166.452,76</b>	<b>30.618,41</b>	<b>10.399,81</b>	<b>-1.412,31</b>	<b>-15.825,40</b>	<b>-27.092,09</b>
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen				-3.500,00				
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>				<b>-3.500,00</b>				
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>				<b>-3.500,00</b>				
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>				<b>-3.500,00</b>				



**Teilfinanzplan 70 (B. Investitionen) Produkt 12252 Verkehrsüberwachung**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>				-3.500,00					
<b>Summe Einzahlungen</b>									
<b>Summe</b>				-3.500,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				-3.500,00					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>				-3.500,00					



## Produktbeschreibung Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Frau Ulrike Findeisen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens sowie Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BMG (Bundesmeldegesetz), PaßG (Paßgesetz) GewO (Gewerbeordnung), BZRG (Bundeszentralregistergesetz) VwVfG-LSA, VwVfG (Verwaltungsverfahrensgesetz) SOG (Gesetz zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt) JArbSchUV (Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung)		
<b>Maßnahmen</b>	Einwohner-, Pass- und Meldewesen  1. Meldeangelegenheiten und Melderegister - Melderechtliche Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen); Beratung Meldepflichtiger; Mitteilungen an Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege Melderegister 2. Ausweise und sonstige Dokumente 3. öffentliche Beglaubigungen 4. Beantragung von Führungszeugnissen 5. Anträge Gewerbezentralregister 6. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen		



## Teilergebnisplan 70 Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 12271 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.809,81	176.500,00	187.610,34	176.500,00	176.500,00	176.500,00	156.500,00	156.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen		11.000,00	5.148,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.625,00	1.000,00	4.833,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>151.434,81</b>	<b>188.500,00</b>	<b>197.593,13</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	-402.892,03	-471.940,54	-446.138,41	-466.731,78	-481.594,44	-493.909,73	-488.556,57	-497.599,11
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.636,40	-5.550,00	-9.300,51	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-4.500,00	-4.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.121,31	-122.500,00	-100.435,38	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-494.649,74</b>	<b>-599.990,54</b>	<b>-555.874,30</b>	<b>-594.781,78</b>	<b>-609.644,44</b>	<b>-621.959,73</b>	<b>-593.056,57</b>	<b>-602.099,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-343.214,93</b>	<b>-411.490,54</b>	<b>-358.281,17</b>	<b>-406.281,78</b>	<b>-421.144,44</b>	<b>-433.459,73</b>	<b>-433.556,57</b>	<b>-442.599,11</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-343.214,93</b>	<b>-411.490,54</b>	<b>-358.281,17</b>	<b>-406.281,78</b>	<b>-421.144,44</b>	<b>-433.459,73</b>	<b>-433.556,57</b>	<b>-442.599,11</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-343.214,93</b>	<b>-411.490,54</b>	<b>-358.281,17</b>	<b>-406.281,78</b>	<b>-421.144,44</b>	<b>-433.459,73</b>	<b>-433.556,57</b>	<b>-442.599,11</b>





**Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten**

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 12271 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.491,66	176.500,00	186.264,35	176.500,00	176.500,00	176.500,00	156.500,00	156.500,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen		11.000,00	5.148,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
06	+ sonstige Einzahlungen	4.153,45	1.000,00	4.933,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>154.645,11</b>	<b>188.500,00</b>	<b>196.347,14</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>
09	Personalauszahlungen	-402.892,03	-471.940,54	-446.138,41	-466.731,78	-481.594,44	-493.909,73	-488.556,57	-497.599,11
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.633,10	-5.550,00	-9.282,47	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-4.500,00	-4.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-81.175,58	-122.500,00	-99.117,17	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-494.700,71</b>	<b>-599.990,54</b>	<b>-554.538,05</b>	<b>-594.781,78</b>	<b>-609.644,44</b>	<b>-621.959,73</b>	<b>-593.056,57</b>	<b>-602.099,11</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-340.055,60</b>	<b>-411.490,54</b>	<b>-358.190,91</b>	<b>-406.281,78</b>	<b>-421.144,44</b>	<b>-433.459,73</b>	<b>-433.556,57</b>	<b>-442.599,11</b>
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen			-1.623,16					
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>			<b>-1.623,16</b>					
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.623,16</b>					
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>			<b>-1.623,16</b>					



**Teilfinanzplan 70 (B. Investitionen) Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-1.623,16</b>						
<b>Summe Einzahlungen</b>									
<b>Summe</b>			<b>-1.623,16</b>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-1.623,16</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-1.623,16</b>						



## Produktbeschreibung Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Frau Ulrike Findeisen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben des Personenstandswesens, der Namensänderungsbehörde und Bearbeitung von Kirchengaus- und übertritten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	PStG (Personenstandsgesetz), PStV (Personenstandsverordnung), NamÄndG (Namensänderungsgesetz) BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) VwVfG-LSA, VwVfG (Verwaltungsverfahrensgesetz) KiAustrG (Kirchenaustrittsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)		
<b>Maßnahmen</b>	Standesamt  1. Namensangelegenheiten 2. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit 3. Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften / Familienbuch / Stammbuch 4. Geburten- und Sterbebuch 5. sonstige Beurkundungen 6. Personenstandsregister 7. Testamentskartei 8. Bearbeitung von Kirchengaus- und -übertritten 9. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten		



## Teilergebnisplan 70 Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 12272 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.731,49	65.000,00	63.629,61	65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	732,06							
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>56.463,55</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.629,61</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	-264.808,91	-265.348,00	-266.395,69	-333.237,15	-339.967,12	-346.324,82	-284.540,85	-289.723,76
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.627,52	-4.200,00	-7.476,87	-4.200,00	-6.700,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.559,10	-12.100,00	-13.240,91	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibung			-10,00	-95,00				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-278.995,53</b>	<b>-281.648,00</b>	<b>-287.123,47</b>	<b>-351.032,15</b>	<b>-360.167,12</b>	<b>-364.024,82</b>	<b>-302.540,85</b>	<b>-307.723,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-222.531,98</b>	<b>-216.648,00</b>	<b>-223.493,86</b>	<b>-286.032,15</b>	<b>-295.167,12</b>	<b>-299.024,82</b>	<b>-242.540,85</b>	<b>-247.723,76</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-222.531,98</b>	<b>-216.648,00</b>	<b>-223.493,86</b>	<b>-286.032,15</b>	<b>-295.167,12</b>	<b>-299.024,82</b>	<b>-242.540,85</b>	<b>-247.723,76</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-222.531,98</b>	<b>-216.648,00</b>	<b>-223.493,86</b>	<b>-286.032,15</b>	<b>-295.167,12</b>	<b>-299.024,82</b>	<b>-242.540,85</b>	<b>-247.723,76</b>



**Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten**

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 12272 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.286,49	65.000,00	64.349,61	65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	732,06							
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>56.018,55</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.349,61</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-264.808,91	-265.348,00	-266.395,69	-333.237,15	-339.967,12	-346.324,82	-284.540,85	-289.723,76
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.344,87	-4.200,00	-6.908,17	-4.200,00	-6.700,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-10.549,10	-12.100,00	-13.220,91	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-279.702,88</b>	<b>-281.648,00</b>	<b>-286.524,77</b>	<b>-350.937,15</b>	<b>-360.167,12</b>	<b>-364.024,82</b>	<b>-302.540,85</b>	<b>-307.723,76</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-223.684,33</b>	<b>-216.648,00</b>	<b>-222.175,16</b>	<b>-285.937,15</b>	<b>-295.167,12</b>	<b>-299.024,82</b>	<b>-242.540,85</b>	<b>-247.723,76</b>
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen				-11.000,00				
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>				<b>-11.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>				<b>-11.000,00</b>				
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>				<b>-11.000,00</b>				



**Teilfinanzplan 70 (B. Investitionen) Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>				-11.000,00					
<b>Summe Einzahlungen</b>									
<b>Summe</b>				-11.000,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				-11.000,00					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>				-11.000,00					



## Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürger- und Ordnungsamt		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Folkmar Bothe Herr Michael Jahn (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung bei Brand- und Unglücksfällen sowie Bereitstellung der Wehren, ihrer Fahrzeuge und Ausrüstungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BrSchG-LSA (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung der Stadt Merseburg, Wartungsverträge, Mietverträge, Richtlinien, Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister		
<b>Maßnahmen</b>	<p>Einrichtungen des Brandschutzes</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufwandsentschädigungen (einschließlich Verdienstausfall, Feuerwehrrente)</li> <li>2. Beschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge)</li> <li>3. Beschaffung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischem Gerät</li> <li>4. Beschaffung und Pflege von Dienst- und Einsatzbekleidung</li> <li>5. Unterhaltung und Pflege der Löschwasserentnahmestellen</li> <li>6. Anmietung von Geräten</li> <li>7. Miete und Unterhaltung der Sirenenanlagen</li> </ol> <p>Brandschutz - Gefahrenabwehr</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brandbekämpfung</li> <li>2. Technische Hilfeleistung</li> <li>3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung</li> <li>4. Brandsicherheitswachdienste</li> <li>5. Mitwirkung in den Katastrophenschutz zügen des Landkreises</li> <li>6. Abrechnung der Dienstleistungen</li> </ol> <p>Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung</li> <li>2. Brandsicherheitsschauen</li> <li>3. Brandschutzerziehung und - aufklärung</li> </ol>		



## Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz

- 4. Aus- und Fortbildung, ärztliche Untersuchungen
- 5. Dienstleistungen für Dritte
- 6. Unterhaltung von Jugendfeuerwehren

Veranstaltungen und Aktionen

- 1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
- 2. Jahreshauptversammlung
- 3. Ehrungen und Jubiläen
- 4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit
- 5. Mitwirkung und Mitgliedsbeiträge in den Vereinen und Verbänden

Dienstleistungen für / von Dritte/n

- 1. Überlassung / Vermietung / Anmietung von Geräten / Gebäuden / Räumen

### Ziele / Kennzahlen

#### Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Einsatzfristen

#### Kennzahl

in 95% der Fälle in 12 min am Einsatzort





## Teilergebnisplan 70 Produkt 12600 Brandschutz

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.558,42	20.361,17	1.231,37	16.361,17	16.361,17	16.361,17	15.000,00	15.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.432,14	40.100,00	84.303,58	40.100,00	40.100,00	40.100,00	46.000,00	46.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	15.824,71		2.399,69					
06	+ sonstige ordentliche Erträge	994,92	12.000,00	284,40	15.720,53	15.719,53	14.566,81	14.204,92	14.204,91
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>83.810,19</b>	<b>72.461,17</b>	<b>88.219,04</b>	<b>72.181,70</b>	<b>72.180,70</b>	<b>71.027,98</b>	<b>75.204,92</b>	<b>75.204,91</b>
10	Personalaufwendungen	-1.862.579,01	-1.865.414,32	-1.748.238,61	-2.077.100,30	-2.166.407,40	-2.065.764,04	-2.140.283,34	-2.237.163,93
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.134,94	-146.100,00	-178.338,88	-160.100,00	-150.100,00	-150.100,00	-157.000,00	-157.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.808,53	-87.915,47	-84.035,45	-87.103,58	-88.174,00	-89.744,00	-83.814,00	-86.385,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-44.625,00	-12.104,30	-163.955,02	-162.961,31	-159.606,76	-131.663,22	-114.920,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-2.110.522,48</b>	<b>-2.144.054,79</b>	<b>-2.022.717,24</b>	<b>-2.488.258,90</b>	<b>-2.567.642,71</b>	<b>-2.465.214,80</b>	<b>-2.512.760,56</b>	<b>-2.595.969,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-2.026.712,29</b>	<b>-2.071.593,62</b>	<b>-1.934.498,20</b>	<b>-2.416.077,20</b>	<b>-2.495.462,01</b>	<b>-2.394.186,82</b>	<b>-2.437.555,64</b>	<b>-2.520.764,84</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-2.026.712,29</b>	<b>-2.071.593,62</b>	<b>-1.934.498,20</b>	<b>-2.416.077,20</b>	<b>-2.495.462,01</b>	<b>-2.394.186,82</b>	<b>-2.437.555,64</b>	<b>-2.520.764,84</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-2.026.712,29</b>	<b>-2.071.593,62</b>	<b>-1.934.498,20</b>	<b>-2.416.077,20</b>	<b>-2.495.462,01</b>	<b>-2.394.186,82</b>	<b>-2.437.555,64</b>	<b>-2.520.764,84</b>



**Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 12600 Brandschutz**

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.417,35	20.361,17	4.894,80	16.361,17	16.361,17	16.361,17	15.000,00	15.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.763,16	40.100,00	80.033,52	40.100,00	40.100,00	40.100,00	46.000,00	46.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	15.824,71		2.399,69					
06	+ sonstige Einzahlungen	483,61		284,40					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>69.488,83</b>	<b>60.461,17</b>	<b>87.612,41</b>	<b>56.461,17</b>	<b>56.461,17</b>	<b>56.461,17</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-1.880.628,70	-1.880.952,22	-1.775.944,03	-2.048.567,37	-2.137.304,40	-2.036.079,04	-2.110.004,34	-2.206.279,93
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.353,39	-146.100,00	-173.147,09	-160.100,00	-150.100,00	-150.100,00	-157.000,00	-157.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-78.819,58	-87.915,47	-85.965,66	-87.103,58	-88.174,00	-89.744,00	-83.814,00	-86.385,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-800,00					
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-2.134.801,67</b>	<b>-2.114.967,69</b>	<b>-2.035.856,78</b>	<b>-2.295.770,95</b>	<b>-2.375.578,40</b>	<b>-2.275.923,04</b>	<b>-2.350.818,34</b>	<b>-2.450.164,93</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-2.065.312,84</b>	<b>-2.054.506,52</b>	<b>-1.948.244,37</b>	<b>-2.239.309,78</b>	<b>-2.319.117,23</b>	<b>-2.219.461,87</b>	<b>-2.289.818,34</b>	<b>-2.389.164,93</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00		15.000,00		200.000,00			
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	500,00							
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.500,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>200.000,00</b>			
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-406.918,91	-316.800,00	-16.675,65	-594.600,00	-815.100,00	-15.000,00	-450.000,00	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-406.918,91</b>	<b>-316.800,00</b>	<b>-16.675,65</b>	<b>-594.600,00</b>	<b>-815.100,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-388.418,91</b>	<b>-316.800,00</b>	<b>-1.675,65</b>	<b>-594.600,00</b>	<b>-615.100,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-388.418,91</b>	<b>-316.800,00</b>	<b>-1.675,65</b>	<b>-594.600,00</b>	<b>-615.100,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	



**Teilfinanzplan 70 (B. Investitionen) Produkt 12600 Brandschutz**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I-18E004 Mannschaftstransportfahrzeug 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-65.693,93 -65.693,93								
I-701802 Logistikfahrzeug mit Kran Feuerwehr 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-300.389,32 10.000,00 -310.389,32								
I-702001 Einsatzleitwagen ELW Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-190.000,00 -190.000,00							
I-702101 Drehleiter DLK 23/12 Feuerwehr 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände					-600.000,00 200.000,00 -800.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Drehleiter aus dem Jahr 1994 Gesamtkosten der Maßnahme: 800.000,00 EUR Realisierung nur mit Fördermitteln möglich bzw. über Mehreinnahmen im TP 70 (Bürger-u. Ordnungsamt)</p>									
I-702102 Umrüstung Atemschutz Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-65.000,00 -65.000,00		-65.000,00 -65.000,00					
I-702103 Mannschaftstransportwagen Feuerwehr 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände		-50.000,00 -50.000,00	15.000,00 15.000,00						
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten der Maßnahme: 70.000,00 EUR Realisierung nur mit Fördermitteln möglich bzw. über Mehreinnahmen im TP 70 (Bürger- u. Ordnungsamt)</p>									
I-702201 Lösch- und Rüstwagen für Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-500.000,00 -500.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz für das knapp 30 Jahre alte Fahrzeug aus dem Jahr 1994</p>									
I-702501 Tanklöschfahrzeug							-380.000,00		



**Teilfinanzplan 70 (B. Investitionen) Produkt 12600 Brandschutz**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-380.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für TLF 16/25 mit Baujahr 2000									
I-702502 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Beuna 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände							-70.000,00 -70.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für MTF VW T4 Baujahr 2000									
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.835,66</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-16.675,65</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.000,00</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.600,00</b>								
<b>Summe</b>	<b>-29.235,66</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-16.675,65</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-406.918,91</b>	<b>-316.800,00</b>	<b>-16.675,65</b>	<b>-594.600,00</b>	<b>-815.100,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>11.600,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>200.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-395.318,91</b>	<b>-316.800,00</b>	<b>-1.675,65</b>	<b>-594.600,00</b>	<b>-615.100,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>		



## Produktbeschreibung Produkt 12810 Katastrophenschutz

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürger- und Ordnungsamt		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Folkmar Bothe Herr Michael Jahn (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes, Vorhaltung von Ausrüstung und Material und Zusammenarbeit mit dem Landkreis im Katastrophenfall		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Katastrophenschutzgesetz LSA, Gesetz für Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Stabsdienstordnung Stab für außergewöhnliche Ereignisse, Dienstvorschrift für Leitung und Einsatz bei Großschadensereignissen, Notfallpläne LK, Dienstanweisung		
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Katastrophenschutz</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorhaltung einer Technischen Einsatzleitung - Ausbildung und Besetzung der Leitung; Verbrauchsmittel für Einsätze</li> <li>2. Abwehr von Großschadensereignissen</li> </ol>		



## Produktbeschreibung Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Frau Ulrike Findeisen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vergabe von Stipendien; Bearbeitung der Anträge auf Wohnsitzprämie		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stadtratsbeschlüsse		
<b>Maßnahmen</b>	Förderung Stipendien  1. Vergabe von Stipendien  Wohnsitzprämie  1. Wohnsitzprämie für Student*innen für die Verlegung ihres Hauptwohnsitzes von außerhalb nach Merseburg		



## Teilergebnisplan 70 Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300,00	-120,00	-300,00	-300,00	-300,00		
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-20.925,00	-43.800,00	-17.325,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-30.000,00	-30.000,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-20.925,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-17.445,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-20.925,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-17.445,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
22	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-20.925,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-17.445,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
25	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-20.925,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-17.445,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>



**Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung**

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-300,00	-120,00	-300,00	-300,00	-300,00		
12	+ Transferauszahlungen	-21.750,00	-43.800,00	-18.450,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-21.750,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-18.570,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-21.750,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-18.570,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>





## Produktbeschreibung Produkt 34610 Wohngeld

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Frau Ulrike Findeisen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung der Anträge nach dem Wohngeldgesetz		
<b>Auftragsgrundlage</b>	WoGG (Wohngeldgesetz) AllgZustVO-Kom (Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht des Landes Sachsen-Anhalt)		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Wohngeldbehörde (Wohngeld)</b>  1. Mietzuschuss 2. Lastenzuschuss		



## Teilergebnisplan 70 Produkt 34610 Wohngeld

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 34610 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,83							
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	14.827,40		0,55					
06	+ sonstige ordentliche Erträge	85,00							
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>14.941,23</b>		<b>0,55</b>					
10	Personalaufwendungen	-259.155,92	-223.494,79	-243.960,96	-220.766,35	-226.015,37	-230.332,02	-216.532,81	-220.462,46
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.786,51	-2.000,00	-1.060,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-685,72	-2.500,00	-537,91	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-261.628,15</b>	<b>-227.994,79</b>	<b>-245.558,87</b>	<b>-224.266,35</b>	<b>-229.515,37</b>	<b>-233.832,02</b>	<b>-221.532,81</b>	<b>-225.462,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-246.686,92</b>	<b>-227.994,79</b>	<b>-245.558,32</b>	<b>-224.266,35</b>	<b>-229.515,37</b>	<b>-233.832,02</b>	<b>-221.532,81</b>	<b>-225.462,46</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-246.686,92</b>	<b>-227.994,79</b>	<b>-245.558,32</b>	<b>-224.266,35</b>	<b>-229.515,37</b>	<b>-233.832,02</b>	<b>-221.532,81</b>	<b>-225.462,46</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-246.686,92</b>	<b>-227.994,79</b>	<b>-245.558,32</b>	<b>-224.266,35</b>	<b>-229.515,37</b>	<b>-233.832,02</b>	<b>-221.532,81</b>	<b>-225.462,46</b>



**Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 34610 Wohngeld**

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 34610 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,83							
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	14.827,40		0,55					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>14.856,23</b>		<b>0,55</b>					
09	Personalauszahlungen	-259.155,92	-223.494,79	-243.960,96	-220.766,35	-226.015,37	-230.332,02	-216.532,81	-220.462,46
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.786,51	-2.000,00	-1.060,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-499,72	-2.500,00	-537,91	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-261.442,15</b>	<b>-227.994,79</b>	<b>-245.558,87</b>	<b>-224.266,35</b>	<b>-229.515,37</b>	<b>-233.832,02</b>	<b>-221.532,81</b>	<b>-225.462,46</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-246.585,92</b>	<b>-227.994,79</b>	<b>-245.558,32</b>	<b>-224.266,35</b>	<b>-229.515,37</b>	<b>-233.832,02</b>	<b>-221.532,81</b>	<b>-225.462,46</b>



## Produktbeschreibung Produkt 57312 Märkte

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Herr Peter Rönsch	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung des Wochenmarktes sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesens, einschließlich sonstiger eigener Märkte		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt GewO (Gewerbeordnung) Marktsatzung, Marktstandgebührenordnung, Straßensondernutzungssatzung und Straßensondernutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg Stadtratsbeschlüsse		
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Marktwesen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bau, Pflege und Unterhaltung des Marktplatzes, des Domplatzes, des Kliaplatzes, der Rischmühleninsel der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen</li> <li>2. Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen</li> <li>3. Planung der Wochenmärkte, Marktorganisation und Werbung</li> <li>4. Planung, Organisation und Durchführung eigener weiterer Themenmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen</li> <li>5. Marktaufsicht</li> </ol>		



**Teilergebnisplan 70 Produkt 57312 Märkte**

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 57312 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	10.476,34	13.000,00	2.031,65	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>10.476,34</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.031,65</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	-15.472,68	-40.199,29						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.488,26	-7.200,00	-8.399,05	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-9.500,00	-9.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-230,60							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-25.191,54</b>	<b>-47.399,29</b>	<b>-8.399,05</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-14.715,20</b>	<b>-34.399,29</b>	<b>-6.367,40</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-14.715,20</b>	<b>-34.399,29</b>	<b>-6.367,40</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-14.715,20</b>	<b>-34.399,29</b>	<b>-6.367,40</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>



**Teilfinanzplan 70 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 57312 Märkte**

**Teilplan** 70 Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)  
**Produkt** 57312 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	16.712,18	13.000,00	2.391,41	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>16.712,18</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.391,41</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-15.472,68	-40.199,29						
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.728,98	-7.200,00	-15.190,12	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-9.500,00	-9.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	847,67							
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-18.353,99</b>	<b>-47.399,29</b>	<b>-15.190,12</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-1.641,81</b>	<b>-34.399,29</b>	<b>-12.798,71</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>



## Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Jugend- und Sportamt (Amt 80)	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Thomas Nemson	
<b>dem Teilplan zugeordnete Produkte</b>	21110	Grundschulen
	24310	Schülerbeförderung
	31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
	31500	Soziale Einrichtungen
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36310	Jugendsozialarbeit
	36510	Kindertagesstätten
	36611	Jugendeinrichtungen
	42110	Sportförderung
	42410	Sportstätten
	42420	Schwimmhalle
	42430	Rischnmühlenhalle
<b>Budgetregeln</b>	<p>alle Aufwendungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  alle Auszahlungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen                  Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen                  Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können bis zu 100% ins Folgejahr übertragen werden  <b>übrige Budgetregeln - siehe Budgetrichtlinie am Beginn des Haushaltsplans</b></p>	



## Teilergebnisplan zum Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Teilplan		80		Jugend- und Sportamt (Amt 80)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.944,56	322.000,00	35.021,40	197.000,00	187.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,00	400,00	166,00	400,00	400,00	400,00		
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	1.341.254,36	496.300,00	798.807,44	476.800,00	476.800,00	286.500,00	292.000,00	292.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	438.846,46	141.181,33	65.590,29	143.222,51	142.907,94	142.905,88	139.656,72	138.957,15
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>2.032.064,38</b>	<b>959.881,33</b>	<b>899.585,13</b>	<b>817.422,51</b>	<b>807.107,94</b>	<b>606.805,88</b>	<b>608.656,72</b>	<b>607.957,15</b>
10	Personalaufwendungen	-1.439.797,47	-1.618.174,34	-1.389.533,67	-1.596.628,56	-1.625.145,35	-1.187.552,85	-1.209.751,90	-1.226.810,89
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.125,58	-170.700,00	-117.043,13	-180.050,00	-180.050,00	-147.300,00	-123.700,00	-123.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.540.725,07	-5.395.300,00	-5.749.710,19	-5.537.800,00	-5.600.800,00	-5.810.800,00	-5.977.600,00	-6.127.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.791,44	-342.200,00	-483.686,55	-370.000,00	-371.000,00	-383.400,00	-336.500,00	-337.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24,37							
16	+ bilanzielle Abschreibung		-1.075.239,00		-1.058.996,99	-1.035.316,58	-1.029.277,34	-1.000.473,25	-990.451,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-7.858.463,93</b>	<b>-8.601.613,34</b>	<b>-7.739.973,54</b>	<b>-8.743.475,55</b>	<b>-8.812.311,93</b>	<b>-8.558.330,19</b>	<b>-8.648.025,15</b>	<b>-8.806.062,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-5.826.399,55</b>	<b>-7.641.732,01</b>	<b>-6.840.388,41</b>	<b>-7.926.053,04</b>	<b>-8.005.203,99</b>	<b>-7.951.524,31</b>	<b>-8.039.368,43</b>	<b>-8.198.105,13</b>
19	+ außerordentliche Erträge			29.634,11					
20	- außerordentliche Aufwendungen	-100,00							
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>	<b>-100,00</b>		<b>29.634,11</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-5.826.499,55</b>	<b>-7.641.732,01</b>	<b>-6.810.754,30</b>	<b>-7.926.053,04</b>	<b>-8.005.203,99</b>	<b>-7.951.524,31</b>	<b>-8.039.368,43</b>	<b>-8.198.105,13</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-5.826.499,55</b>	<b>-7.641.732,01</b>	<b>-6.810.754,30</b>	<b>-7.926.053,04</b>	<b>-8.005.203,99</b>	<b>-7.951.524,31</b>	<b>-8.039.368,43</b>	<b>-8.198.105,13</b>





## Teilfinanzplan zum Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Teilplan		80		Jugend- und Sportamt (Amt 80)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.441,31	110.000,00	302.346,79	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,00	400,00	166,00	400,00	400,00	400,00		
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	1.278.072,72	496.300,00	1.390.651,07	476.800,00	476.800,00	286.500,00	292.000,00	292.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	25.875,19		7.539,29					
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen			27.687,55					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>1.560.408,22</b>	<b>606.700,00</b>	<b>1.728.390,70</b>	<b>587.200,00</b>	<b>587.200,00</b>	<b>396.900,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-1.439.797,47	-1.618.174,34	-1.389.533,67	-1.596.628,56	-1.625.145,35	-1.187.552,85	-1.209.751,90	-1.226.810,89
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.897,74	-170.700,00	-115.215,76	-180.050,00	-180.050,00	-147.300,00	-123.700,00	-123.700,00
12	+ Transferauszahlungen	-5.500.845,65	-5.395.300,00	-6.452.416,75	-5.577.800,00	-5.670.800,00	-5.840.800,00	-5.977.600,00	-6.127.600,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-322.776,53	-342.200,00	-252.568,92	-370.000,00	-371.000,00	-383.400,00	-336.500,00	-337.500,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-93,79							
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-7.386.411,18</b>	<b>-7.526.374,34</b>	<b>-8.209.735,10</b>	<b>-7.724.478,56</b>	<b>-7.846.995,35</b>	<b>-7.559.052,85</b>	<b>-7.647.551,90</b>	<b>-7.815.610,89</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-5.826.002,96</b>	<b>-6.919.674,34</b>	<b>-6.481.344,40</b>	<b>-7.137.278,56</b>	<b>-7.259.795,35</b>	<b>-7.162.152,85</b>	<b>-7.245.551,90</b>	<b>-7.413.610,89</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			17.790,00					
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>			<b>17.790,00</b>					
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-76.945,13	-70.200,00	-69.875,46	-341.300,00	-41.400,00	-34.900,00	-23.500,00	-23.500,00
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76.945,13</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-69.875,46</b>	<b>-341.300,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.945,13</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-52.085,46</b>	<b>-341.300,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-76.945,13</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-52.085,46</b>	<b>-341.300,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschulen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend- und Sportamt (Amt 80)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Florian Schüler Herr Thomas Nemson (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft und Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen sowie Rechnungslegung für Übernahme des Schullastenausgleichs an andere Kommunen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) SchulG-LSA (Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Sportstätten-Benutzungsordnung der Stadt Merseburg Nutzungsverträge		
<b>Maßnahmen</b>	<p>Grundschulen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (auch Spielgeräte)</li> <li>2. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>3. Überlassung und Vermietung von Räumlichkeiten (Bsp.: Sportvereine, Hort, sonstige Vereine / Verbände)</li> </ol> <p>Schulverwaltung / Schulsekretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte</li> <li>2. Mitwirkung bei der Organisation der Mittagsversorgung</li> <li>3. Anmeldung zur Einschulung</li> <li>4. Spenden</li> <li>5. Unterstützung bei der Organisation des Schul- und Unterrichtsbetriebs - Unterstützung der Schulleiter; Postdienst; Schulschwimmen</li> <li>6. Mitwirkung und Zuarbeit bei der Schulentwicklungsplanung des Landkreises</li> </ol> <p>Schulkostenbeiträge</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schulkostenbeiträge an / von kommunale/n Träger/n</li> <li>2. Schulkostenbeiträge an freie Träger</li> </ol>		



## Teilergebnisplan 80 Produkt 21110 Grundschulen

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 21110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	25.096,68	20.900,00	12.647,14	21.400,00	21.400,00	21.400,00		
06	+ sonstige ordentliche Erträge		27.135,33		27.439,38	27.439,41	27.437,38	24.189,19	24.114,65
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>25.096,68</b>	<b>48.035,33</b>	<b>12.647,14</b>	<b>48.839,38</b>	<b>48.839,41</b>	<b>48.837,38</b>	<b>24.189,19</b>	<b>24.114,65</b>
10	Personalaufwendungen	-602.561,57	-638.207,19	-535.405,60	-573.861,26	-589.238,26	-594.672,61	-602.522,57	-610.955,41
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.725,02	-69.200,00	-57.973,82	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-84.900,00	-84.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen		-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-23.000,00	-23.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.652,95	-13.400,00	-31.363,74	-40.200,00	-40.200,00	-43.200,00	-44.000,00	-44.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-476.981,83		-505.431,14	-494.578,57	-490.630,00	-463.996,61	-463.005,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-675.939,54</b>	<b>-1.218.789,02</b>	<b>-624.743,16</b>	<b>-1.218.192,40</b>	<b>-1.222.716,83</b>	<b>-1.227.202,61</b>	<b>-1.218.419,18</b>	<b>-1.225.860,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-650.842,86</b>	<b>-1.170.753,69</b>	<b>-612.096,02</b>	<b>-1.169.353,02</b>	<b>-1.173.877,42</b>	<b>-1.178.365,23</b>	<b>-1.194.229,99</b>	<b>-1.201.745,83</b>
20	- außerordentliche Aufwendungen	-100,00							
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>	<b>-100,00</b>							
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-650.942,86</b>	<b>-1.170.753,69</b>	<b>-612.096,02</b>	<b>-1.169.353,02</b>	<b>-1.173.877,42</b>	<b>-1.178.365,23</b>	<b>-1.194.229,99</b>	<b>-1.201.745,83</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-650.942,86</b>	<b>-1.170.753,69</b>	<b>-612.096,02</b>	<b>-1.169.353,02</b>	<b>-1.173.877,42</b>	<b>-1.178.365,23</b>	<b>-1.194.229,99</b>	<b>-1.201.745,83</b>



**Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 21110 Grundschulen**

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 21110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	24.901,28	20.900,00	12.647,14	21.400,00	21.400,00	21.400,00		
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>24.901,28</b>	<b>20.900,00</b>	<b>12.647,14</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>		
09	Personalauszahlungen	-602.561,57	-638.207,19	-535.405,60	-573.861,26	-589.238,26	-594.672,61	-602.522,57	-610.955,41
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.448,61	-69.200,00	-57.555,51	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-84.900,00	-84.900,00
12	+ Transferauszahlungen	-525,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-23.000,00	-23.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-14.667,71	-13.400,00	-29.229,77	-40.200,00	-40.200,00	-43.200,00	-44.000,00	-44.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-678.202,89</b>	<b>-741.807,19</b>	<b>-622.190,88</b>	<b>-712.761,26</b>	<b>-728.138,26</b>	<b>-736.572,61</b>	<b>-754.422,57</b>	<b>-762.855,41</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-653.301,61</b>	<b>-720.907,19</b>	<b>-609.543,74</b>	<b>-691.361,26</b>	<b>-706.738,26</b>	<b>-715.172,61</b>	<b>-754.422,57</b>	<b>-762.855,41</b>
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-70.189,69	-45.300,00	-19.875,40	-200.400,00	-29.500,00	-27.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-70.189,69</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-19.875,40</b>	<b>-200.400,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.189,69</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-19.875,40</b>	<b>-200.400,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-70.189,69</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-19.875,40</b>	<b>-200.400,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>



**Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 21110 Grundschulen**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-802209 Grundschule Am Geiseltalor - Ausstattung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-90.000,00 -90.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Abschluss Sanierung Möbel für Aula, Bühne, Klassenzimmer Matten für Sporthalle Küchenzeile für Hauswirtschaftsraum Tische und Stühle für verschiedene Räume Tafeln und Garderobenschränke und andere Ausstattungsgegenstände									
I-802213 Grundschule A. Dürer - Schrankkombinationen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände				-50.000,00 -50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 10 Schrankkombinationen für Klassenzimmer									
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-70.189,69</b>	<b>-44.850,00</b>	<b>-19.875,40</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>									
<b>Summe</b>	<b>-70.189,69</b>	<b>-44.850,00</b>	<b>-19.875,40</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-70.189,69</b>	<b>-44.850,00</b>	<b>-19.875,40</b>	<b>-200.400,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-70.189,69</b>	<b>-44.850,00</b>	<b>-19.875,40</b>	<b>-200.400,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	



## Produktbeschreibung Produkt 24310 Schülerbeförderung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend- und Sportamt (Amt 80)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Thomas Nemson Herr Florian Schüler (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (Querverkehre) zum Schwimmunterricht sowie Mitwirkung bei der Schülerbeförderung des Landkreises		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulG-LSA (Schulgesetzdes Landes Sachsen-Anhalt) Transportverträge		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Schülerbeförderung</b>  1. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung einschließlich Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen 2. Mitwirkung bei der Schülerbeförderung des Landkreises		



## Teilergebnisplan 80 Produkt 24310 Schülerbeförderung

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 24310 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.204,94	-30.000,00	-12.775,80	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe Zeile 10 bis 16)	-17.204,94	-30.000,00	-12.775,80	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo Zeile 09+17)	-17.204,94	-30.000,00	-12.775,80	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00
22	= <b>Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung)</b> (Saldo Zeile 18+21)	-17.204,94	-30.000,00	-12.775,80	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00
25	= <b>Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	-17.204,94	-30.000,00	-12.775,80	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00



**Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 24310 Schülerbeförderung**

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 24310 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+ sonstige Auszahlungen	-19.652,03	-30.000,00	-10.769,55	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-19.652,03</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-10.769,55</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-19.652,03</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-10.769,55</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>





## Produktbeschreibung Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugend- und Sportamt (Amt 80)		Herr Thomas Nemson	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II); Beratung und Betreuung von ALG II - Empfängern		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Eigenbetrieb für Arbeit (Abordnung)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - ALG II-Regelsatz; Sozialgeld; Mehrbedarfe; einmalige Leistungen; Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU); Leistung für Bildung und Teilhabe</li> <li>2. Angebote zur aktiven Arbeitsförderung</li> <li>3. Beratung Jugendlicher unter 25 Jahre, mit dem Ziel der Eingliederung in Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bzw. der Vermittlung in Ausbildungs- oder Arbeitsplätze</li> </ol>		



## Produktbeschreibung Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugend- und Sportamt (Amt 80)		Herr Thomas Nemson Herr Florian Schüler (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen für ältere Menschen, sozial Bedürftige und sonstige soziale Zwecke		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Förderrichtlinien der Stadt Merseburg Stadtratsbeschlüsse		
<b>Maßnahmen</b>	Förderung von sozialen Einrichtungen wie "Frauenschutzhaus", "Mehrgenerationenhaus" und Begegnungsstätten  Soziale Einrichtung für Wohnungslose "Haus der Wohnhilfe" - ab 2018 im Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit, da Pflichtaufgabe zur Gefahrenabwehr		



## Teilergebnisplan 80 Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 31500 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ sonstige ordentliche Erträge		6.729,00		6.729,56	6.729,57	6.729,56	6.729,57	6.729,56
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>		<b>6.729,00</b>		<b>6.729,56</b>	<b>6.729,57</b>	<b>6.729,56</b>	<b>6.729,57</b>	<b>6.729,56</b>
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-26.514,46	-26.600,00	-26.514,46	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-27.410,00		-27.409,38	-26.968,91	-26.968,91	-26.968,91	-26.968,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-26.514,46</b>	<b>-54.010,00</b>	<b>-26.514,46</b>	<b>-54.009,38</b>	<b>-53.568,91</b>	<b>-53.568,91</b>	<b>-53.568,91</b>	<b>-53.568,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-26.514,46</b>	<b>-47.281,00</b>	<b>-26.514,46</b>	<b>-47.279,82</b>	<b>-46.839,34</b>	<b>-46.839,35</b>	<b>-46.839,34</b>	<b>-46.839,35</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-26.514,46</b>	<b>-47.281,00</b>	<b>-26.514,46</b>	<b>-47.279,82</b>	<b>-46.839,34</b>	<b>-46.839,35</b>	<b>-46.839,34</b>	<b>-46.839,35</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-26.514,46</b>	<b>-47.281,00</b>	<b>-26.514,46</b>	<b>-47.279,82</b>	<b>-46.839,34</b>	<b>-46.839,35</b>	<b>-46.839,34</b>	<b>-46.839,35</b>



**Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 31500 Soziale Einrichtungen**

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 31500 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	+ Transferauszahlungen	-26.514,46	-26.600,00	-26.514,46	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-26.514,46</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.514,46</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-26.514,46</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.514,46</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend- und Sportamt (Amt 80)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Thomas Nemson Herr Florian Schüler (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober-/ Bürgermeister		
<b>Maßnahmen</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  1. Zuschüsse für allgemeine soziale Zwecke		



**Teilergebnisplan 80 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.521,00	-7.500,00	-5.852,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe Zeile 10 bis 16)	-5.521,00	-7.500,00	-5.852,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo Zeile 09+17)	-5.521,00	-7.500,00	-5.852,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
22	= <b>Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung)</b> (Saldo Zeile 18+21)	-5.521,00	-7.500,00	-5.852,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
25	= <b>Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	-5.521,00	-7.500,00	-5.852,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00



**Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	+ Transferauszahlungen	-5.521,00	-7.500,00	-5.852,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-5.521,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-5.852,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-5.521,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-5.852,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend- und Sportamt (Amt 80)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Thomas Nemson Herr Florian Schüler (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen sowie Förderung und Unterstützung von freien Trägern der Jugendarbeit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII), insbesondere § 11 Stadtratsbeschlüsse, Förderrichtlinien der Stadt Merseburg		
<b>Maßnahmen</b>	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		





## Teilergebnisplan 80 Produkt 36200 Jugendarbeit

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 36200 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ sonstige ordentliche Erträge				266,01	266,01	266,01	266,01	266,01
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>				<b>266,01</b>	<b>266,01</b>	<b>266,01</b>	<b>266,01</b>	<b>266,01</b>
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.130,00	-2.000,00	-1.544,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung				-768,28	-768,29	-768,28	-768,29	-768,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-1.130,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-1.544,00</b>	<b>-4.168,28</b>	<b>-4.168,29</b>	<b>-4.168,28</b>	<b>-4.168,29</b>	<b>-4.168,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-1.130,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-1.544,00</b>	<b>-3.902,27</b>	<b>-3.902,28</b>	<b>-3.902,27</b>	<b>-3.902,28</b>	<b>-3.902,27</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-1.130,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-1.544,00</b>	<b>-3.902,27</b>	<b>-3.902,28</b>	<b>-3.902,27</b>	<b>-3.902,28</b>	<b>-3.902,27</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-1.130,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-1.544,00</b>	<b>-3.902,27</b>	<b>-3.902,28</b>	<b>-3.902,27</b>	<b>-3.902,28</b>	<b>-3.902,27</b>



## Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 36200 Jugendarbeit

Teilplan 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
Produkt 36200 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12	+ Transferauszahlungen	-1.130,00	-2.000,00	-1.544,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-1.130,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-1.544,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-1.130,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-1.544,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.500,00					
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>			<b>8.500,00</b>					
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen			-9.000,00					
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>			<b>-9.000,00</b>					
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>-500,00</b>					
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>			<b>-500,00</b>					



**Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 36200 Jugendarbeit**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>			-9.000,00						
<b>Summe Einzahlungen</b>			8.500,00						
<b>Summe</b>			-500,00						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			-9.000,00						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			8.500,00						
<b>Gesamtsumme</b>			-500,00						



## Produktbeschreibung Produkt 36310 Jugendsozialarbeit

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend- und Sportamt (Amt 80)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Thomas Nemson Herr Florian Schüler (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung und Durchführung der Jugendsozialarbeit sowie Mitwirkung und Unterstützung von Projekten und Einzelmaßnahmen, insbesondere im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ("Streetworker")		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII), insbesondere § 13 KJHG-LSA (Kinder- und Jugendhilfegesetz des Landes Sachsen-Anhalt) JuSchG (Jugendschutzgesetz) Stadtratsbeschlüsse, Förderrichtlinien der Stadt Merseburg		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>  1. Einzelmaßnahmen der Jugendsozialarbeit 2. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3. Kooperationen / Kostenbeteiligung im Rahmen von Projekten		



## Teilergebnisplan 80 Produkt 36310 Jugendsozialarbeit

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 36310 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.499,06	235.000,00	35.021,40	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	4,50							
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25.837,63		714,02					
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>182.341,19</b>	<b>235.000,00</b>	<b>35.735,42</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	-72.915,27	-129.850,00	-72.826,66	-129.089,43	-132.160,17	-134.680,65	-144.797,81	-149.820,07
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.195,55	-3.850,00	-6.024,21	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-91.245,01	-125.000,00	-100.000,00					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.817,47		-714,02					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-194.173,30</b>	<b>-258.700,00</b>	<b>-179.564,89</b>	<b>-133.289,43</b>	<b>-136.360,17</b>	<b>-138.880,65</b>	<b>-148.997,81</b>	<b>-154.020,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-11.832,11</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-143.829,47</b>	<b>-23.289,43</b>	<b>-26.360,17</b>	<b>-28.880,65</b>	<b>-38.997,81</b>	<b>-44.020,07</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-11.832,11</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-143.829,47</b>	<b>-23.289,43</b>	<b>-26.360,17</b>	<b>-28.880,65</b>	<b>-38.997,81</b>	<b>-44.020,07</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-11.832,11</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-143.829,47</b>	<b>-23.289,43</b>	<b>-26.360,17</b>	<b>-28.880,65</b>	<b>-38.997,81</b>	<b>-44.020,07</b>



**Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 36310 Jugendsozialarbeit**

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 36310 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.843,81	110.000,00	175.072,79	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	4,50							
06	+ sonstige Einzahlungen	25.837,63		714,02					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>182.685,94</b>	<b>110.000,00</b>	<b>175.786,81</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-72.915,27	-129.850,00	-72.826,66	-129.089,43	-132.160,17	-134.680,65	-144.797,81	-149.820,07
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.195,55	-3.850,00	-6.024,21	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
12	+ Transferauszahlungen	-91.245,01	-125.000,00	-100.000,00					
13	+ sonstige Auszahlungen	-15.701,54		-11.174,70					
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-69,42							
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-184.126,79</b>	<b>-258.700,00</b>	<b>-190.025,57</b>	<b>-133.289,43</b>	<b>-136.360,17</b>	<b>-138.880,65</b>	<b>-148.997,81</b>	<b>-154.020,07</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-1.440,85</b>	<b>-148.700,00</b>	<b>-14.238,76</b>	<b>-23.289,43</b>	<b>-26.360,17</b>	<b>-28.880,65</b>	<b>-38.997,81</b>	<b>-44.020,07</b>



## Produktbeschreibung Produkt 36510 Kindertagesstätten

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend- und Sportamt (Amt 80)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Florian Schüler Herr Thomas Nemson (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung und Abwicklung der Verträge mit den freien Trägern		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KIFöG-LSA (Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Verträge und Vereinbarungen mit freien Trägern		
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Tageseinrichtungen für Kinder (Kitas)</b></p> <p>1. Bau, Unterhaltung und Versicherung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</p> <p><b>Verwaltungsleistungen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen</li> <li>2. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen</li> <li>3. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis</li> <li>4. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern</li> <li>5. Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und der Gesamtfinanzierung der Betriebe</li> <li>6. Förderung der Einrichtungen freier Träger (nicht der gemeindliche Anteil - 361)</li> <li>7. Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen</li> </ol>		



## Teilergebnisplan 80 Produkt 36510 Kindertagesstätten

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 36510 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	1.193.823,56	270.000,00	717.283,34	250.000,00	250.000,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	411.304,37	35.095,00	58.059,68	35.094,97	35.094,99	35.094,96	35.094,99	35.094,96
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>1.605.127,93</b>	<b>305.095,00</b>	<b>775.343,02</b>	<b>285.094,97</b>	<b>285.094,99</b>	<b>285.094,96</b>	<b>315.094,99</b>	<b>315.094,96</b>
10	Personalaufwendungen	-77.542,04	-81.371,11	-118.096,25	-81.920,77	-82.740,07	-78.276,01	-74.053,20	-75.996,02
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,53	-1.250,00	-264,04	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.285.072,34	-5.100.000,00	-5.478.498,45	-5.310.000,00	-5.430.000,00	-5.640.000,00	-5.800.000,00	-5.950.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.940,63	-155.000,00	-435.298,39	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-105.000,00	-105.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-252.532,25		-249.830,43	-249.799,61	-248.799,63	-248.091,11	-248.091,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-5.942.562,54</b>	<b>-5.590.153,36</b>	<b>-6.032.157,13</b>	<b>-5.798.001,20</b>	<b>-5.918.789,68</b>	<b>-6.123.325,64</b>	<b>-6.228.444,31</b>	<b>-6.380.387,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-4.337.434,61</b>	<b>-5.285.058,36</b>	<b>-5.256.814,11</b>	<b>-5.512.906,23</b>	<b>-5.633.694,69</b>	<b>-5.838.230,68</b>	<b>-5.913.349,32</b>	<b>-6.065.292,19</b>
19	+ außerordentliche Erträge			1.946,56					
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>			<b>1.946,56</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-4.337.434,61</b>	<b>-5.285.058,36</b>	<b>-5.254.867,55</b>	<b>-5.512.906,23</b>	<b>-5.633.694,69</b>	<b>-5.838.230,68</b>	<b>-5.913.349,32</b>	<b>-6.065.292,19</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-4.337.434,61</b>	<b>-5.285.058,36</b>	<b>-5.254.867,55</b>	<b>-5.512.906,23</b>	<b>-5.633.694,69</b>	<b>-5.838.230,68</b>	<b>-5.913.349,32</b>	<b>-6.065.292,19</b>





**Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 36510 Kindertagesstätten**

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 36510 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	1.096.548,09	270.000,00	1.297.262,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>1.096.548,09</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.297.262,44</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-77.542,04	-81.371,11	-118.096,25	-81.920,77	-82.740,07	-78.276,01	-74.053,20	-75.996,02
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,53	-1.250,00	-264,04	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.300,00
12	+ Transferauszahlungen	-5.244.667,92	-5.100.000,00	-6.181.205,01	-5.350.000,00	-5.500.000,00	-5.670.000,00	-5.800.000,00	-5.950.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-146.377,74	-155.000,00	-197.388,19	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-105.000,00	-105.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-5.468.595,23</b>	<b>-5.337.621,11</b>	<b>-6.496.953,49</b>	<b>-5.588.170,77</b>	<b>-5.738.990,07</b>	<b>-5.904.526,01</b>	<b>-5.980.353,20</b>	<b>-6.132.296,02</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-4.372.047,14</b>	<b>-5.067.621,11</b>	<b>-5.199.691,05</b>	<b>-5.338.170,77</b>	<b>-5.488.990,07</b>	<b>-5.654.526,01</b>	<b>-5.700.353,20</b>	<b>-5.852.296,02</b>



## Produktbeschreibung Produkt 36611 Jugendeinrichtungen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend- und Sportamt (Amt 80)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Thomas Nemson Herr Florian Schüler (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit, Überlassung von Einzelobjekten an freie Träger der Jugendarbeit und finanzielle Förderung bei der Bewirtschaftung dieser Einrichtungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII), insbesondere § 11 KJHG-LSA (Kinder- und Jugendhilfegesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Jugendeinrichtungsbenutzungsordnung und Jugendeinrichtungsbenutzungsgebührenordnung der Stadt Merseburg Förderrichtlinien, Überlassungsverträge		
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen</li> <li>2. Überlassung von Einrichtungen an freie Träger der Jugendarbeit und Gewährung von Betriebskostenzuschüssen</li> </ol> <p>Aktionen und Freizeitangebote</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktivitäten der Einrichtungen - offene Angebote in den Einrichtungen</li> <li>2. Beratungen von Jugendlichen und deren Eltern</li> <li>3. Mitarbeiter im Kreisjugendring</li> </ol>		



## Teilergebnisplan 80 Produkt 36611 Jugendeinrichtungen

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 36611 Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.445,50	87.000,00		87.000,00	77.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,00	400,00	166,00	400,00	400,00	400,00		
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	12.761,39	7.000,00	5.928,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.676,31	4.273,00	1.903,47	5.318,40	5.003,78	5.003,78	5.003,77	5.003,78
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>109.902,20</b>	<b>98.673,00</b>	<b>7.998,36</b>	<b>99.718,40</b>	<b>89.403,78</b>	<b>79.403,78</b>	<b>76.003,77</b>	<b>76.003,78</b>
10	Personalaufwendungen	-278.274,63	-296.930,34	-294.389,62	-346.907,45	-344.386,21	-341.959,96	-349.810,99	-350.190,34
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.713,25	-34.650,00	-13.058,62	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00	-29.400,00	-29.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-68.700,00	-37.700,00	-71.904,02	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-40.500,00	-40.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.145,75	-2.000,00	-2.081,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24,37							
16	+ bilanzielle Abschreibung		-50.897,00		-1.811,29	-1.333,62	-960,80	-960,79	-960,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-365.858,00</b>	<b>-422.177,34</b>	<b>-381.433,51</b>	<b>-423.068,74</b>	<b>-420.069,83</b>	<b>-417.270,76</b>	<b>-424.171,78</b>	<b>-424.551,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-255.955,80</b>	<b>-323.504,34</b>	<b>-373.435,15</b>	<b>-323.350,34</b>	<b>-330.666,05</b>	<b>-337.866,98</b>	<b>-348.168,01</b>	<b>-348.547,35</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-255.955,80</b>	<b>-323.504,34</b>	<b>-373.435,15</b>	<b>-323.350,34</b>	<b>-330.666,05</b>	<b>-337.866,98</b>	<b>-348.168,01</b>	<b>-348.547,35</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-255.955,80</b>	<b>-323.504,34</b>	<b>-373.435,15</b>	<b>-323.350,34</b>	<b>-330.666,05</b>	<b>-337.866,98</b>	<b>-348.168,01</b>	<b>-348.547,35</b>



**Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 36611 Jugendeinrichtungen**

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 36611 Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.597,50		126.274,00					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,00	400,00	166,00	400,00	400,00	400,00		
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	14.378,29	7.000,00	5.248,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	9,41		1.903,47					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>113.004,20</b>	<b>7.400,00</b>	<b>133.592,36</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-278.274,63	-296.930,34	-294.389,62	-346.907,45	-344.386,21	-341.959,96	-349.810,99	-350.190,34
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.546,55	-34.650,00	-12.809,98	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00	-29.400,00	-29.400,00
12	+ Transferauszahlungen	-68.700,00	-37.700,00	-71.904,02	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-40.500,00	-40.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-5.233,65	-2.000,00	-2.373,14	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24,37							
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-368.779,20</b>	<b>-371.280,34</b>	<b>-381.476,76</b>	<b>-421.257,45</b>	<b>-418.736,21</b>	<b>-416.309,96</b>	<b>-423.210,99</b>	<b>-423.590,34</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-255.775,00</b>	<b>-363.880,34</b>	<b>-247.884,40</b>	<b>-413.857,45</b>	<b>-411.336,21</b>	<b>-408.909,96</b>	<b>-419.210,99</b>	<b>-419.590,34</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.290,00					
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>			<b>9.290,00</b>					
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-2.065,82	-4.400,00	-13.713,78	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.065,82</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-13.713,78</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.065,82</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.423,78</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-2.065,82</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.423,78</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>



**Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 36611 Jugendeinrichtungen**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Summe Auszahlungen	-2.065,82	-4.400,00	-13.713,78	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	
Summe Einzahlungen			9.290,00						
Summe	-2.065,82	-4.400,00	-4.423,78	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.065,82	-4.400,00	-13.713,78	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	
Gesamtsumme Einzahlungen			9.290,00						
Gesamtsumme	-2.065,82	-4.400,00	-4.423,78	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	



## Produktbeschreibung Produkt 42110 Sportförderung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend- und Sportamt (Amt 80)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Thomas Nemson Herr Florian Schüler (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Sportveranstaltungen sowie die finanzielle Unterstützung der vereinsgebundenen und nicht vereinsgebundenen sportlichen Aktivitäten und des Baus und der Bewirtschaftung von Sportstätten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) SportFG (Sportfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Förderung des Sports</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und konzeptionelle Sportpflege</li> <li>2. Durchführung von kommunalen Sportveranstaltungen</li> <li>3. Förderung von Sportvereinen (Vereinsarbeit und Veranstaltungen)</li> <li>4. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen (einschließlich anteilige Übernahme von Erbbauzinsen und Betriebskostenzuschüsse)</li> <li>5. Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung</li> </ol>		



## Teilergebnisplan 80 Produkt 42110 Sportförderung

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 42110 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.100,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-62.542,26	-75.500,00	-65.397,26	-132.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-77.500,00	-77.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-62.542,26</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-65.397,26</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-62.542,26</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-65.397,26</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-62.542,26</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-65.397,26</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-62.542,26</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-65.397,26</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>



**Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 42110 Sportförderung**

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 42110 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00							
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>1.000,00</b>							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.100,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00
12	+ Transferauszahlungen	-62.542,26	-75.500,00	-65.397,26	-132.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-77.500,00	-77.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-62.542,26</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-65.397,26</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-61.542,26</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-65.397,26</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen		-13.000,00	-13.000,00	-9.000,00			-10.000,00	-10.000,00
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>			<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>			<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>		<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>			<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>





## Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 42110 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>		-13.000,00	-13.000,00	-9.000,00			-10.000,00	-10.000,00	
<b>Summe Einzahlungen</b>									
<b>Summe</b>		-13.000,00	-13.000,00	-9.000,00			-10.000,00	-10.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		-13.000,00	-13.000,00	-9.000,00			-10.000,00	-10.000,00	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>		-13.000,00	-13.000,00	-9.000,00			-10.000,00	-10.000,00	



## Produktbeschreibung Produkt 42410 Sportstätten

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugend- und Sportamt (Amt 80)		Herr Thomas Nemson Herr Florian Schüler (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung / Anmietung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten und Vergabe / Überlassung dieser Einrichtungen für vereinsgebundene private sportliche, gesellschaftliche, kulturelle und schulische Nutzungen einschließlich der Abrechnung der Überlassungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) SportFG (Sportförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Sportstätten-Benutzungsordnung, Sportstätten-Benutzungsentgelt-Ordnung der Stadt Merseburg Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Rahmenverträge, Nutzungsvereinbarungen, Betriebsführungsverträge		
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Sportstätten (Turn- / Sporthallen, Funktionsgebäude, Sportaußenanlagen, Sportplätze, Sondersportstätten, Freizeitsportanlagen)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Neubau und Sanierung, Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen und baulichen Anlagen</li> <li>2. Vergabe von Nutzungszeiten</li> <li>3. Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)</li> </ol>		
<b>Ziele / Kennzahlen</b>	<p><b>Ziele</b> vollständige Abgabe aller Sportstätten an Dritte, die nicht dem Schulsport dienen</p> <p><b>Kennzahl</b> Termin 31.12.2022</p>		



## Teilergebnisplan 80 Produkt 42410 Sportstätten

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 42410 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	4.018,16	8.100,00	3.461,65	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28,15	9.677,00	4.737,63	10.102,23	10.102,22	10.102,23	10.101,23	9.476,23
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>4.046,31</b>	<b>17.777,00</b>	<b>8.199,28</b>	<b>18.202,23</b>	<b>18.202,22</b>	<b>18.202,23</b>	<b>18.101,23</b>	<b>17.476,23</b>
10	Personalaufwendungen	-38.745,75	-29.553,88	-38.848,66	-39.969,20	-40.037,64	-37.963,62	-38.567,33	-39.849,05
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.364,45	-25.500,00	-29.993,10	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,41	-100,00	-10,43	-100,00	-100,00	-100,00		
16	+ bilanzielle Abschreibung		-82.588,92		-84.015,73	-72.138,86	-71.615,47	-70.693,57	-61.981,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-61.179,61</b>	<b>-137.742,80</b>	<b>-68.852,19</b>	<b>-149.584,93</b>	<b>-137.776,50</b>	<b>-135.179,09</b>	<b>-109.260,90</b>	<b>-101.830,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-57.133,30</b>	<b>-119.965,80</b>	<b>-60.652,91</b>	<b>-131.382,70</b>	<b>-119.574,28</b>	<b>-116.976,86</b>	<b>-91.159,67</b>	<b>-84.354,04</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-57.133,30</b>	<b>-119.965,80</b>	<b>-60.652,91</b>	<b>-131.382,70</b>	<b>-119.574,28</b>	<b>-116.976,86</b>	<b>-91.159,67</b>	<b>-84.354,04</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-57.133,30</b>	<b>-119.965,80</b>	<b>-60.652,91</b>	<b>-131.382,70</b>	<b>-119.574,28</b>	<b>-116.976,86</b>	<b>-91.159,67</b>	<b>-84.354,04</b>



**Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 42410 Sportstätten**

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 42410 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000,00					
05	+ privatrechl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	4.364,80	8.100,00	3.373,30	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	28,15		4.737,63					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>4.392,95</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.110,93</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-38.745,75	-29.553,88	-38.848,66	-39.969,20	-40.037,64	-37.963,62	-38.567,33	-39.849,05
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.542,36	-25.500,00	-30.431,11	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00		
13	+ sonstige Auszahlungen	-77,49	-100,00	-11,88	-100,00	-100,00	-100,00		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-63.365,60</b>	<b>-55.153,88</b>	<b>-69.291,65</b>	<b>-65.569,20</b>	<b>-65.637,64</b>	<b>-63.563,62</b>	<b>-38.567,33</b>	<b>-39.849,05</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-58.972,65</b>	<b>-47.053,88</b>	<b>-60.180,72</b>	<b>-57.469,20</b>	<b>-57.537,64</b>	<b>-55.463,62</b>	<b>-30.567,33</b>	<b>-31.849,05</b>
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen		-3.500,00	-2.621,83	-123.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-2.621,83</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>		
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-2.621,83</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>		
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-2.621,83</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>		



**Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 42410 Sportstätten**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>		-3.500,00	-2.419,61	-123.500,00	-3.500,00	-3.500,00			
<b>Summe Einzahlungen</b>									
<b>Summe</b>		-3.500,00	-2.419,61	-123.500,00	-3.500,00	-3.500,00			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		-3.500,00	-2.419,61	-123.500,00	-3.500,00	-3.500,00			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>		-3.500,00	-2.419,61	-123.500,00	-3.500,00	-3.500,00			



## Produktbeschreibung Produkt 42420 Schwimmhalle

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend- und Sportamt (Amt 80)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Jan-Markus Knapp Herr Thomas Nemson (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Schwimmhalle und ihrer Gebäude, Außen-, Freizeit- und Sportanlagen, Verpachtung der Gaststätte und Sicherstellung des Bade- / Schwimmbetriebes sowie Durchführung von Veranstaltungen der Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) IfSG (Infektionsschutzgesetz), insbesondere § 37 DIN 19643 zu Schwimm- und Badebeckenwasserhygiene SportFG (Sportförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Sportstätten-Benutzungsordnung, Sportstätten-Benutzungsentgelt-Ordnung der Stadt Merseburg Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Rahmenverträge, Nutzungsvereinbarungen, Betriebsführungsverträge		
<b>Maßnahmen</b>	<p>Hallenbad</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Spiel- und Sportanlagen / -räumen sowie Ausstattungen und Betriebsvorrichtungen</li> <li>2. Bewirtschaftung / Verpachtung von Schank- und Verkaufseinrichtungen</li> <li>3. Animations- und Kursangebote</li> <li>4. Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft</li> <li>5. Sicherstellung des Schwimmbetriebes</li> <li>6. Bewirtschaftung von Sondereinrichtungen (Sauna)</li> <li>7. Beitrag und Mitwirkung im Bäderverband</li> </ol>		
<b>Ziele / Kennzahlen</b>	<p><b>Ziele</b> Sicherung des Schwimmhallenbetriebs</p> <p><b>Kennzahl</b> Erneuerung der Schwimmhallentechnik bis 31.12.2023</p>		



## Teilergebnisplan 80 Produkt 42420 Schwimmhalle

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 42420 Schwimmhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	96.080,71	190.300,00	59.486,42	190.300,00	190.300,00			
06	+ sonstige ordentliche Erträge		58.272,00	175,49	58.271,96	58.271,96	58.271,96	58.271,96	58.271,96
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>96.080,71</b>	<b>248.572,00</b>	<b>59.661,91</b>	<b>248.571,96</b>	<b>248.571,96</b>	<b>58.271,96</b>	<b>58.271,96</b>	<b>58.271,96</b>
10	Personalaufwendungen	-369.758,21	-442.261,82	-329.966,88	-424.880,45	-436.583,00			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.119,78	-32.750,00	-9.729,34	-32.750,00	-32.750,00			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-960,29	-1.600,00	-1.442,92	-1.600,00	-1.600,00			
16	+ bilanzielle Abschreibung		-128.475,00		-132.591,01	-132.589,99	-132.484,07	-131.943,79	-131.625,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-385.838,28</b>	<b>-605.086,82</b>	<b>-341.139,14</b>	<b>-591.821,46</b>	<b>-603.522,99</b>	<b>-132.484,07</b>	<b>-131.943,79</b>	<b>-131.625,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-289.757,57</b>	<b>-356.514,82</b>	<b>-281.477,23</b>	<b>-343.249,50</b>	<b>-354.951,03</b>	<b>-74.212,11</b>	<b>-73.671,83</b>	<b>-73.353,85</b>
19	+ außerordentliche Erträge			27.687,55					
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>			<b>27.687,55</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-289.757,57</b>	<b>-356.514,82</b>	<b>-253.789,68</b>	<b>-343.249,50</b>	<b>-354.951,03</b>	<b>-74.212,11</b>	<b>-73.671,83</b>	<b>-73.353,85</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-289.757,57</b>	<b>-356.514,82</b>	<b>-253.789,68</b>	<b>-343.249,50</b>	<b>-354.951,03</b>	<b>-74.212,11</b>	<b>-73.671,83</b>	<b>-73.353,85</b>



**Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 42420 Schwimmhalle**

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 42420 Schwimmhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	128.406,40	190.300,00	72.119,30	190.300,00	190.300,00			
06	+ sonstige Einzahlungen			184,17					
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen			27.687,55					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>128.406,40</b>	<b>190.300,00</b>	<b>99.991,02</b>	<b>190.300,00</b>	<b>190.300,00</b>			
09	Personalauszahlungen	-369.758,21	-442.261,82	-329.966,88	-424.880,45	-436.583,00			
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.157,14	-32.750,00	-8.130,91	-32.750,00	-32.750,00			
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.066,37	-1.600,00	-1.621,69	-1.600,00	-1.600,00			
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-387.981,72</b>	<b>-476.611,82</b>	<b>-339.719,48</b>	<b>-459.230,45</b>	<b>-470.933,00</b>			
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-259.575,32</b>	<b>-286.311,82</b>	<b>-239.728,46</b>	<b>-268.930,45</b>	<b>-280.633,00</b>			
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-4.689,62	-4.000,00	-11.664,45	-4.000,00	-4.000,00			
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.689,62</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-11.664,45</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.689,62</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-11.664,45</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>			
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-4.689,62</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-11.664,45</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>			





## Teilfinanzplan 80 (B. Investitionen) Produkt 42420 Schwimmhalle

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Summe Auszahlungen	-4.689,62	-4.000,00	-11.050,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
Summe Einzahlungen									
Summe	-4.689,62	-4.000,00	-11.050,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.689,62	-4.000,00	-11.050,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-4.689,62	-4.000,00	-11.050,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	



## Produktbeschreibung Produkt 42430 Rischmühlenhalle

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend- und Sportamt (Amt 80)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Thomas Nemson Herr Florian Schüler (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Mehrzweckhalle		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) SportFG (Sportförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Stadtratsbeschlüsse Nutzungsvereinbarung zur Rischmühlenhalle mit dem Landkreis Saalekreis		
<b>Maßnahmen</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>  1. Ausstattung bzw. Betriebsvorrichtungen bereitstellen und unterhalten 2. Bereitstellung und Unterhaltung von Sport- und Mehrzweckflächen		



## Teilergebnisplan 80 Produkt 42430 Rischmühlenhalle

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 42430 Rischmühlenhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	9.469,36							
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>9.469,36</b>							
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.000,00	-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-56.354,00		-57.139,73	-57.138,73	-57.050,18	-57.050,18	-57.050,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-196.354,00</b>		<b>-197.139,73</b>	<b>-197.138,73</b>	<b>-207.050,18</b>	<b>-207.050,18</b>	<b>-207.050,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-110.530,64</b>	<b>-196.354,00</b>		<b>-197.139,73</b>	<b>-197.138,73</b>	<b>-207.050,18</b>	<b>-207.050,18</b>	<b>-207.050,18</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-110.530,64</b>	<b>-196.354,00</b>		<b>-197.139,73</b>	<b>-197.138,73</b>	<b>-207.050,18</b>	<b>-207.050,18</b>	<b>-207.050,18</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-110.530,64</b>	<b>-196.354,00</b>		<b>-197.139,73</b>	<b>-197.138,73</b>	<b>-207.050,18</b>	<b>-207.050,18</b>	<b>-207.050,18</b>



**Teilfinanzplan 80 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 42430 Rischmühlenhalle**

**Teilplan** 80 Jugend- und Sportamt (Amt 80)  
**Produkt** 42430 Rischmühlenhalle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	9.469,36							
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>9.469,36</b>							
13	+ sonstige Auszahlungen	-120.000,00	-140.000,00		-140.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>		<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-110.530,64</b>	<b>-140.000,00</b>		<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>



## Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kulturamt (Amt 90)	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Martin Wolter Frau Carola Henke (Vertretung)	
<b>dem Teilplan zugeordnete Produkte</b>	25210	Schulmuseum, Heimatstube, Kunstsammlung, Kunstwerke
	25220	Historisches Stadtarchiv
	26100	Theater
	26200	Musikpflege
	27210	Stadtbibliothek
	28100	Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege
	51112	Stadtmarketing
	51113	Citymanagement
	57510	Tourismus
<b>Budgetregeln</b>	<p>alle Aufwendungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  alle Auszahlungen der Produkte im Teilplan sind gegenseitig deckungsfähig                  Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen                  Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen                  Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können bis zu 100% ins Folgejahr übertragen werden  <b>übrige Budgetregeln - siehe Budgetrichtlinie am Beginn des Haushaltsplans</b></p>	



## Teilergebnisplan zum Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)

Teilplan		90		Kulturamt (Amt 90)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.692,27	3.500,00	113.858,34	91.800,00	86.035,00	66.990,00	26.070,00	
03	+ sonstige Transfererträge	2.484,44							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.304,09	20.000,00	17.806,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	76.466,95	283.619,00	238.918,82	202.250,00	202.250,00	202.250,00	192.500,00	192.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge		248.566,00	604,28	169.157,15	169.157,15	169.156,16	168.129,40	168.129,40
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>207.947,75</b>	<b>555.685,00</b>	<b>371.187,79</b>	<b>483.207,15</b>	<b>477.442,15</b>	<b>458.396,16</b>	<b>407.699,40</b>	<b>381.629,40</b>
10	Personalaufwendungen	-1.063.752,73	-1.237.000,01	-988.177,04	-1.193.434,52	-1.232.284,96	-1.232.298,00	-1.204.041,69	-1.180.400,77
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.028,96	-464.450,00	-782.449,94	-431.350,00	-471.350,00	-471.350,00	-490.300,00	-490.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-23.549,00	-27.900,00	-20.098,65	-57.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-31.000,00	-31.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.878,74	-72.025,00	-57.436,67	-72.025,00	-72.025,00	-72.025,00	-67.400,00	-67.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-280,70							
16	+ bilanzielle Abschreibung		-295.161,33		-16.664,14	-16.033,50	-12.926,76	-10.886,15	-10.643,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-1.384.490,13</b>	<b>-2.096.536,34</b>	<b>-1.848.162,30</b>	<b>-1.771.373,66</b>	<b>-1.819.593,46</b>	<b>-1.816.499,76</b>	<b>-1.803.627,84</b>	<b>-1.779.743,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-1.176.542,38</b>	<b>-1.540.851,34</b>	<b>-1.476.974,51</b>	<b>-1.288.166,51</b>	<b>-1.342.151,31</b>	<b>-1.358.103,60</b>	<b>-1.395.928,44</b>	<b>-1.398.114,50</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1,23		6.526,50					
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>	<b>1,23</b>		<b>6.526,50</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-1.176.541,15</b>	<b>-1.540.851,34</b>	<b>-1.470.448,01</b>	<b>-1.288.166,51</b>	<b>-1.342.151,31</b>	<b>-1.358.103,60</b>	<b>-1.395.928,44</b>	<b>-1.398.114,50</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-1.176.541,15</b>	<b>-1.540.851,34</b>	<b>-1.470.448,01</b>	<b>-1.288.166,51</b>	<b>-1.342.151,31</b>	<b>-1.358.103,60</b>	<b>-1.395.928,44</b>	<b>-1.398.114,50</b>



## Teilfinanzplan zum Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)

Teilplan		90		Kulturamt (Amt 90)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.398,07		112.635,00	88.300,00	82.535,00	63.490,00	26.070,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.990,79	20.000,00	17.857,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	86.685,75	283.619,00	269.981,14	202.250,00	202.250,00	202.250,00	192.500,00	192.500,00
06	+ sonstige Einzahlungen	1,23		726,72					
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen			6.526,50					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>214.075,84</b>	<b>303.619,00</b>	<b>407.726,44</b>	<b>310.550,00</b>	<b>304.785,00</b>	<b>285.740,00</b>	<b>239.570,00</b>	<b>213.500,00</b>
09	Personalauszahlungen	-1.063.752,73	-1.237.000,01	-988.177,04	-1.193.434,52	-1.232.284,96	-1.232.298,00	-1.204.041,69	-1.180.400,77
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.566,98	-464.450,00	-870.816,81	-431.350,00	-471.350,00	-471.350,00	-490.300,00	-490.300,00
12	+ Transferauszahlungen	-23.249,00	-27.900,00	-20.398,65	-57.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-31.000,00	-31.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-55.856,75	-72.025,00	-62.864,61	-72.025,00	-72.025,00	-72.025,00	-67.400,00	-67.400,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.598,82							
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-1.412.024,28</b>	<b>-1.801.375,01</b>	<b>-1.942.257,11</b>	<b>-1.754.709,52</b>	<b>-1.803.559,96</b>	<b>-1.803.573,00</b>	<b>-1.792.741,69</b>	<b>-1.769.100,77</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-1.197.948,44</b>	<b>-1.497.756,01</b>	<b>-1.534.530,67</b>	<b>-1.444.159,52</b>	<b>-1.498.774,96</b>	<b>-1.517.833,00</b>	<b>-1.553.171,69</b>	<b>-1.555.600,77</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	10.500,00	1.500,00	52.700,00	1.500,00	1.500,00		
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-17.144,10	-14.100,00	-3.866,86	-118.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.144,10</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-3.866,86</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.644,10</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-2.366,86</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-15.644,10</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-2.366,86</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstube, Kunstsammlung, Kunstwerke

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kulturamt (Amt 90)		Herr Martin Wolter	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und ihrer Ortsteile durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Ausstellungsgebäudes und Außenanlagen für den Heimatverein und das kommunale Schulmuseum		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Nutzungsvereinbarungen		
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Schulmuseum Beuna</b> Bewirtschaftung von Ausstellungen und Überlassung von Ausstellungsräumen</p> <p><b>Museumsleistungen</b> Bewirtschaftung der Sammlungen, Vermittlung und Besichtigung, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p><b>Förderung der Heimatstube "Landfrauenverein"</b> Bereitstellung, Pflege und Bewirtschaftung des Ausstellungsgebäudes und der Außenanlagen der Heimatstube</p> <p><b>Sammlungen</b> Versicherung, Pflege und Unterhaltung des Skulpturenparkes und weiterer Kunstwerke</p>		





**Teilergebnisplan 90 Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstube, Kunstsammlung, Kunstwerke**

**Teilplan** 90 Kulturamt (Amt 90)  
**Produkt** 25210 Schulmuseum, Heimatstube, Kunstsammlung, Kunstwerke

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00		
16	+ bilanzielle Abschreibung		-486,00						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Summe Zeile 10 bis 16)		<b>-986,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo Zeile 09+17)		<b>-986,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		
22	= <b>Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung)</b> (Saldo Zeile 18+21)		<b>-986,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		
25	= <b>Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>		<b>-986,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		



**Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstube, Kunstsammlung, Kunstwerke**

**Teilplan** 90 Kulturamt (Amt 90)  
**Produkt** 25210 Schulmuseum, Heimatstube, Kunstsammlung, Kunstwerke

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)		-500,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)		-500,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00		



## Produktbeschreibung Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt (Amt 90)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Carola Henke Frau Christin Lison (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege, Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und ihrer Region sowie Sammlung und Erhaltung von archivwürdigem Verwaltungsschriftgut durch die Bewirtschaftung des historischen Satdtarchives		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) ArchG-LSA (Archivgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), insbesondere § 11 IZG-LSA (Informationszugangsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Verwaltungskostensatzung der Stadt Merseburg		
<b>Maßnahmen</b>	<p>Stadtarchiv</p> <p>Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen einschließlich der Ausstattungen</p> <p>Verwaltungsleistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erschließung, Erhaltung, Verwahrung, Pflege und Nutzbarmachung von Archivgut und Sammlungen</li> <li>2. Information, Beratung und Benutzerdienste</li> <li>3. Forschung und Vermittlung der Ergebnisse</li> </ol>		



**Teilergebnisplan 90 Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv**

**Teilplan** 90 Kulturamt (Amt 90)  
**Produkt** 25220 Historisches Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.827,08	3.000,00	3.240,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>3.827,08</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.240,45</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	-91.259,57	-139.780,45	-76.514,58	-85.540,95	-87.588,05	-89.278,27	-93.787,85	-96.086,46
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497,84	-4.650,00	-195,16	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.300,00	-4.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,23	-3.000,00	-204,99	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-91.775,64</b>	<b>-147.430,45</b>	<b>-76.914,73</b>	<b>-93.190,95</b>	<b>-95.238,05</b>	<b>-96.928,27</b>	<b>-98.087,85</b>	<b>-100.386,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-87.948,56</b>	<b>-144.430,45</b>	<b>-73.674,28</b>	<b>-90.190,95</b>	<b>-92.238,05</b>	<b>-93.928,27</b>	<b>-94.087,85</b>	<b>-96.386,46</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-87.948,56</b>	<b>-144.430,45</b>	<b>-73.674,28</b>	<b>-90.190,95</b>	<b>-92.238,05</b>	<b>-93.928,27</b>	<b>-94.087,85</b>	<b>-96.386,46</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-87.948,56</b>	<b>-144.430,45</b>	<b>-73.674,28</b>	<b>-90.190,95</b>	<b>-92.238,05</b>	<b>-93.928,27</b>	<b>-94.087,85</b>	<b>-96.386,46</b>



**Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv**

**Teilplan** 90 Kulturamt (Amt 90)  
**Produkt** 25220 Historisches Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.891,68	3.000,00	3.106,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>3.891,68</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.106,68</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-91.259,57	-139.780,45	-76.514,58	-85.540,95	-87.588,05	-89.278,27	-93.787,85	-96.086,46
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-829,84	-4.650,00	-282,16	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.300,00	-4.300,00
13	+ sonstige Auszahlungen		-3.000,00	-204,99	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-92.089,41</b>	<b>-147.430,45</b>	<b>-77.001,73</b>	<b>-93.190,95</b>	<b>-95.238,05</b>	<b>-96.928,27</b>	<b>-98.087,85</b>	<b>-100.386,46</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-88.197,73</b>	<b>-144.430,45</b>	<b>-73.895,05</b>	<b>-90.190,95</b>	<b>-92.238,05</b>	<b>-93.928,27</b>	<b>-94.087,85</b>	<b>-96.386,46</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				33.200,00				
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>				<b>33.200,00</b>				
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen				-37.500,00				
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>				<b>-37.500,00</b>				
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>				<b>-4.300,00</b>				
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>				<b>-4.300,00</b>				



**Teilfinanzplan 90 (B. Investitionen) Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>				-37.500,00					
<b>Summe Einzahlungen</b>				33.200,00					
<b>Summe</b>				-4.300,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				-37.500,00					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				33.200,00					
<b>Gesamtsumme</b>				-4.300,00					



## Produktbeschreibung Produkt 26100 Theater

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt (Amt 90)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Martin Wolter Herr Henning Kalbitz (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Einzelmaßnahmen und Förderung von Theatervereinen und Laienspielgruppen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister		
<b>Maßnahmen</b>	Theater  1. Durchführung von Einzelmaßnahmen - Festwoche des Puppentheaters; Förderung von Theatervereinen, und Laienspielgruppen		



## Teilergebnisplan 90 Produkt 26100 Theater

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)  
Produkt 26100 Theater

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	3.500,00	4.205,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	2.814,00	2.150,00	2.177,06	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.500,00	2.500,00
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>7.814,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>6.382,67</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
10	Personalaufwendungen	-15.883,99	-16.700,52	-15.695,02	-16.722,09	-17.150,97	-17.479,94	-17.805,64	-18.128,74
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.020,25	-9.200,00	-8.853,49	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-476,35	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-25.380,59</b>	<b>-27.500,52</b>	<b>-24.548,51</b>	<b>-29.522,09</b>	<b>-29.950,97</b>	<b>-30.279,94</b>	<b>-31.305,64</b>	<b>-31.628,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-17.566,59</b>	<b>-21.850,52</b>	<b>-18.165,84</b>	<b>-23.872,09</b>	<b>-24.300,97</b>	<b>-24.629,94</b>	<b>-28.805,64</b>	<b>-29.128,74</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-17.566,59</b>	<b>-21.850,52</b>	<b>-18.165,84</b>	<b>-23.872,09</b>	<b>-24.300,97</b>	<b>-24.629,94</b>	<b>-28.805,64</b>	<b>-29.128,74</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-17.566,59</b>	<b>-21.850,52</b>	<b>-18.165,84</b>	<b>-23.872,09</b>	<b>-24.300,97</b>	<b>-24.629,94</b>	<b>-28.805,64</b>	<b>-29.128,74</b>





**Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 26100 Theater**

**Teilplan** 90 Kulturamt (Amt 90)  
**Produkt** 26100 Theater

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,00		4.500,00					
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	2.814,00	2.150,00	2.233,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.500,00	2.500,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>6.614,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>6.733,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
09	Personalauszahlungen	-15.883,99	-16.700,52	-15.695,02	-16.722,09	-17.150,97	-17.479,94	-17.805,64	-18.128,74
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.020,25	-9.200,00	-8.937,60	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.933,36	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-26.837,60</b>	<b>-27.500,52</b>	<b>-24.632,62</b>	<b>-29.522,09</b>	<b>-29.950,97</b>	<b>-30.279,94</b>	<b>-31.305,64</b>	<b>-31.628,74</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-20.223,60</b>	<b>-25.350,52</b>	<b>-17.899,62</b>	<b>-27.372,09</b>	<b>-27.800,97</b>	<b>-28.129,94</b>	<b>-28.805,64</b>	<b>-29.128,74</b>



## Produktbeschreibung Produkt 26200 Musikpflege

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt (Amt 90)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Martin Wolter Herr Henning Kalbitz (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung eigener Veranstaltungen und Konzerte sowie Vereinsförderung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister		
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Eigene Musikpflege</b></p> <p>1. Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen - Musikfestivals; Konzerten</p> <p><b>Org-Büro Merseburger Orgeltage</b></p> <p><b>Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege</b></p> <p>1. Zuschüsse an Vereine und Verbände</p>		



## Teilergebnisplan 90 Produkt 26200 Musikpflege

**Teilplan** 90 Kulturamt (Amt 90)  
**Produkt** 26200 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.250,00		15.300,00					
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	15.399,92	35.900,00	8.316,81	35.900,00	35.900,00	35.900,00	36.000,00	36.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge		1.000,00		1.027,75	1.027,75	1.026,75		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>32.649,92</b>	<b>36.900,00</b>	<b>23.616,81</b>	<b>36.927,75</b>	<b>36.927,75</b>	<b>36.926,75</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	-59.573,54	-63.333,22	-58.101,83	-63.248,01	-64.752,12	-69.731,31	-71.373,25	-72.667,96
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.569,60	-64.800,00	-52.899,77	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-74.000,00	-74.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.023,94	-6.200,00	-3.020,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-1.000,00		-1.090,62	-1.027,75	-1.026,75		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-152.167,08</b>	<b>-145.333,22</b>	<b>-124.021,60</b>	<b>-154.338,63</b>	<b>-155.779,87</b>	<b>-160.758,06</b>	<b>-162.373,25</b>	<b>-163.667,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-119.517,16</b>	<b>-108.433,22</b>	<b>-100.404,79</b>	<b>-117.410,88</b>	<b>-118.852,12</b>	<b>-123.831,31</b>	<b>-126.373,25</b>	<b>-127.667,96</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-119.517,16</b>	<b>-108.433,22</b>	<b>-100.404,79</b>	<b>-117.410,88</b>	<b>-118.852,12</b>	<b>-123.831,31</b>	<b>-126.373,25</b>	<b>-127.667,96</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-119.517,16</b>	<b>-108.433,22</b>	<b>-100.404,79</b>	<b>-117.410,88</b>	<b>-118.852,12</b>	<b>-123.831,31</b>	<b>-126.373,25</b>	<b>-127.667,96</b>



Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 26200 Musikpflege

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)  
Produkt 26200 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.250,00		14.300,00					
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	23.684,77	35.900,00	7.364,25	35.900,00	35.900,00	35.900,00	36.000,00	36.000,00
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>41.934,77</b>	<b>35.900,00</b>	<b>21.664,25</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-59.573,54	-63.333,22	-58.101,83	-63.248,01	-64.752,12	-69.731,31	-71.373,25	-72.667,96
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.435,63	-64.800,00	-57.304,34	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-74.000,00	-74.000,00
12	+ Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-644,04	-6.200,00	-3.020,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-151.653,21</b>	<b>-144.333,22</b>	<b>-128.426,17</b>	<b>-153.248,01</b>	<b>-154.752,12</b>	<b>-159.731,31</b>	<b>-162.373,25</b>	<b>-163.667,96</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-109.718,44</b>	<b>-108.433,22</b>	<b>-106.761,92</b>	<b>-117.348,01</b>	<b>-118.852,12</b>	<b>-123.831,31</b>	<b>-126.373,25</b>	<b>-127.667,96</b>



## Produktbeschreibung Produkt 27210 Stadtbibliothek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt (Amt 90)		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Carola Henke Frau Christin Lison (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt in der Stadtbibliothek, sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen mit literarischem Hintergrund		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) BibIG-LSA (Bibliotheksgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Bibliotheksbenutzungssatzung, Bibliotheksgebührensatzung der Stadt Merseburg Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister		
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Bibliotheken / Bücherstuben</b></p> <p>1. Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen einschließlich der Ausstattungen</p> <p><b>Leistungsumfang</b></p> <p>1. Medien und Informationen - Fachinformationen, Informationsdienste; Benutzerschulungen; Bereitstellung von Medien intern bzw. extern, Fernleihe; Ausleihe; Nutzung elektronischer Dokumente; Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand; Magazinierung und Aussonderung</p> <p>2. Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung - Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen; Leseförderprojekte</p> <p>3. Besondere Dienste - Beratungsleistungen an andere Einrichtungen; Verkauf ausgesonderter Medien und sonstigem; Mitwirkung und Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden</p> <p>4. Sondersammlungen literarisches Erbe</p>		



## Teilergebnisplan 90 Produkt 27210 Stadtbibliothek

Teilplan 90 Kulturamt (Amt 90)  
Produkt 27210 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.982,07		71.022,85	45.600,00	41.000,00	27.790,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.477,01	17.000,00	14.565,90	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	1.904,80		3.602,00					
06	+ sonstige ordentliche Erträge		22.463,00		22.556,68	22.556,68	22.556,68	22.556,68	22.556,68
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>80.363,88</b>	<b>39.463,00</b>	<b>89.190,75</b>	<b>85.156,68</b>	<b>80.556,68</b>	<b>67.346,68</b>	<b>39.556,68</b>	<b>39.556,68</b>
10	Personalaufwendungen	-328.014,25	-359.137,03	-271.762,46	-433.366,00	-446.959,88	-443.816,12	-416.584,25	-414.113,69
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.299,43	-30.600,00	-58.349,63	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-31.000,00	-31.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.696,03	-5.300,00	-1.518,45	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-4.900,00	-4.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-40.026,00		-887,60	-680,23	-528,64	-376,48	-376,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-379.009,71</b>	<b>-435.063,03</b>	<b>-331.630,54</b>	<b>-470.153,60</b>	<b>-483.540,11</b>	<b>-480.244,76</b>	<b>-452.860,73</b>	<b>-450.390,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-298.645,83</b>	<b>-395.600,03</b>	<b>-242.439,79</b>	<b>-384.996,92</b>	<b>-402.983,43</b>	<b>-412.898,08</b>	<b>-413.304,05</b>	<b>-410.833,50</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-298.645,83</b>	<b>-395.600,03</b>	<b>-242.439,79</b>	<b>-384.996,92</b>	<b>-402.983,43</b>	<b>-412.898,08</b>	<b>-413.304,05</b>	<b>-410.833,50</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-298.645,83</b>	<b>-395.600,03</b>	<b>-242.439,79</b>	<b>-384.996,92</b>	<b>-402.983,43</b>	<b>-412.898,08</b>	<b>-413.304,05</b>	<b>-410.833,50</b>



**Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 27210 Stadtbibliothek**

**Teilplan** 90 Kulturamt (Amt 90)  
**Produkt** 27210 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.575,08		70.505,12	45.600,00	41.000,00	27.790,00		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.099,11	17.000,00	14.750,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	2.254,80		3.252,00					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>79.928,99</b>	<b>17.000,00</b>	<b>88.507,52</b>	<b>62.600,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>44.790,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-328.014,25	-359.137,03	-271.762,46	-433.366,00	-446.959,88	-443.816,12	-416.584,25	-414.113,69
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.249,95	-30.600,00	-58.232,27	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-31.000,00	-31.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-4.562,93	-5.300,00	-1.507,71	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-4.900,00	-4.900,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-378.827,13</b>	<b>-395.037,03</b>	<b>-331.502,44</b>	<b>-469.266,00</b>	<b>-482.859,88</b>	<b>-479.716,12</b>	<b>-452.484,25</b>	<b>-450.013,69</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-298.898,14</b>	<b>-378.037,03</b>	<b>-242.994,92</b>	<b>-406.666,00</b>	<b>-424.859,88</b>	<b>-434.926,12</b>	<b>-435.484,25</b>	<b>-433.013,69</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.000,00		18.000,00				
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>9.000,00</b>		<b>18.000,00</b>				
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-4.129,94	-10.800,00		-56.300,00	-800,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.129,94</b>	<b>-10.800,00</b>		<b>-56.300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.129,94</b>	<b>-1.800,00</b>		<b>-38.300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-4.129,94</b>	<b>-1.800,00</b>		<b>-38.300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>



## Teilfinanzplan 90 (B. Investitionen) Produkt 27210 Stadtbibliothek

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>	-4.129,94	-10.800,00		-46.900,00	-800,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	
<b>Summe Einzahlungen</b>		9.000,00		18.000,00					
<b>Summe</b>	-4.129,94	-1.800,00		-28.900,00	-800,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-4.129,94	-10.800,00		-46.900,00	-800,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		9.000,00		18.000,00					
<b>Gesamtsumme</b>	-4.129,94	-1.800,00		-28.900,00	-800,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	





## Produktbeschreibung Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kulturamt (Amt 90)		Herr Martin Wolter Herr Henning Kalbitz (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Veranstaltungen, Vereinen und Verbänden zum Erhalt und zur Pflege des Heimat- und Brauchtums sowie Durchführung und Bewirtschaftung eigener kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Ständehaus-Benutzungsordnung und Ständehaus-Entgeltordnung der Stadt Merseburg Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister		
<b>Maßnahmen</b>	<p>des Kinos, der Galerie, des Ständehauses, des Schlossgartensalons, des Schlossgrabens, Eigene kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung von Veranstaltungen Dritter</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eigene kulturelle Veranstaltungen und Förderung von Veranstaltungen (Märkte und Feste)</li> <li>2. Stadt- / Ortsteilchroniken</li> <li>3. Erstellung und Fortschreibung des Kulturkalenders</li> <li>4. Eigene Maßnahmen des Kultur- und Veranstaltungsmarketings</li> </ol> <p>Kulturförderung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kulturpreise</li> </ol> <p>Vereine und Verbände</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen</li> <li>2. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Kultuvereinen und -verbänden</li> </ol> <p>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pflege, Er- und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten</li> <li>2. Pflege, Er- und Unterhaltung des Planetariums und Durchführung von Vortragsveranstaltungen</li> <li>3. Bereitstellung, Pflege, Er- und Unterhaltung, sowie Bewirtschaftung / Verpachtung (einschließlich der Ausstattungen und Teile der technischen Anlagen) der Südparkbühne, des Kulturkellers Ölgrube</li> </ol>		



## Teilergebnisplan 90 Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege

**Teilplan** 90 Kulturamt (Amt 90)  
**Produkt** 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.057,67		23.329,88	42.700,00	41.535,00	35.700,00	26.070,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	49.244,94	222.269,00	216.503,43	140.900,00	140.900,00	140.900,00	142.000,00	142.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge		225.103,00	697,47	145.572,72	145.572,72	145.572,73	145.572,72	145.572,72
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>73.302,61</b>	<b>447.372,00</b>	<b>240.530,78</b>	<b>329.172,72</b>	<b>328.007,72</b>	<b>322.172,73</b>	<b>313.642,72</b>	<b>287.572,72</b>
10	Personalaufwendungen	-389.544,75	-470.261,87	-395.449,57	-405.514,21	-418.338,02	-410.711,67	-399.428,97	-373.334,39
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.354,04	-317.500,00	-632.413,55	-280.400,00	-320.400,00	-320.400,00	-341.500,00	-341.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-13.549,00	-17.900,00	-10.098,65	-47.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-20.000,00	-20.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.273,44	-23.800,00	-10.506,25	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.000,00	-23.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung		-253.649,33		-14.685,92	-14.325,52	-11.371,37	-10.509,67	-10.266,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-502.721,23</b>	<b>-1.083.111,20</b>	<b>-1.048.468,02</b>	<b>-772.300,13</b>	<b>-794.763,54</b>	<b>-784.183,04</b>	<b>-794.438,64</b>	<b>-768.101,03</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-429.418,62</b>	<b>-635.739,20</b>	<b>-807.937,24</b>	<b>-443.127,41</b>	<b>-466.755,82</b>	<b>-462.010,31</b>	<b>-480.795,92</b>	<b>-480.528,31</b>
19	+ außerordentliche Erträge			6.495,50					
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>			<b>6.495,50</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-429.418,62</b>	<b>-635.739,20</b>	<b>-801.441,74</b>	<b>-443.127,41</b>	<b>-466.755,82</b>	<b>-462.010,31</b>	<b>-480.795,92</b>	<b>-480.528,31</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-429.418,62</b>	<b>-635.739,20</b>	<b>-801.441,74</b>	<b>-443.127,41</b>	<b>-466.755,82</b>	<b>-462.010,31</b>	<b>-480.795,92</b>	<b>-480.528,31</b>



**Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege**

**Teilplan** 90 Kulturamt (Amt 90)  
**Produkt** 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.722,99		23.329,88	42.700,00	41.535,00	35.700,00	26.070,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	50.683,04	222.269,00	248.978,56	140.900,00	140.900,00	140.900,00	142.000,00	142.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen			726,72					
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen			6.495,50					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>74.406,03</b>	<b>222.269,00</b>	<b>279.530,66</b>	<b>183.600,00</b>	<b>182.435,00</b>	<b>176.600,00</b>	<b>168.070,00</b>	<b>142.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-389.544,75	-470.261,87	-395.449,57	-405.514,21	-418.338,02	-410.711,67	-399.428,97	-373.334,39
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.896,89	-317.500,00	-714.911,74	-280.400,00	-320.400,00	-320.400,00	-341.500,00	-341.500,00
12	+ Transferauszahlungen	-13.249,00	-17.900,00	-10.398,65	-47.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-20.000,00	-20.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-16.858,52	-23.800,00	-13.224,47	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.000,00	-23.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-525.549,16</b>	<b>-829.461,87</b>	<b>-1.133.984,43</b>	<b>-757.614,21</b>	<b>-780.438,02</b>	<b>-772.811,67</b>	<b>-783.928,97</b>	<b>-757.834,39</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-451.143,13</b>	<b>-607.192,87</b>	<b>-854.453,77</b>	<b>-574.014,21</b>	<b>-598.003,02</b>	<b>-596.211,67</b>	<b>-615.858,97</b>	<b>-615.834,39</b>
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
<b>8</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-13.014,16	-3.300,00	-3.866,86	-22.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.014,16</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.866,86</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.514,16</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.366,86</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-11.514,16</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.366,86</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>



**Teilfinanzplan 90 (B. Investitionen) Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>	-13.014,16	-3.300,00	-3.866,86	-22.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	
<b>Summe Einzahlungen</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
<b>Summe</b>	-11.514,16	-1.800,00	-2.366,86	-21.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-3.000,00	-3.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-13.014,16	-3.300,00	-3.866,86	-22.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
<b>Gesamtsumme</b>	-11.514,16	-1.800,00	-2.366,86	-21.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-3.000,00	-3.000,00	



## Produktbeschreibung Produkt 51112 Stadtmarketing

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kulturamt (Amt 90)		Herr Martin Wolter	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben eines konzeptionellen Stadtmarketings		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister		
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erarbeitung eines Leitbildes und Fortschreibung; Umsetzung der Stadtentwicklungskonzeption</li> <li>2. lokale und überregionale Netzwerkbildung</li> <li>3. Vermarktung der Stadt, touristischer Maßnahmen sowie kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen</li> <li>- Prospektwerbung</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation</li> <li>- Messewesen und Werbung</li> </ul> </li> <li>4. Mitwirkung und Mitgliedschaft in Verbänden</li> </ol>		



## Teilergebnisplan 90 Produkt 51112 Stadtmarketing

**Teilplan** 90 Kulturamt (Amt 90)  
**Produkt** 51112 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00							
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen			2.319,58					
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>50,00</b>		<b>2.319,58</b>					
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.413,63	-8.000,00	-18.040,89	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.178,24	-325,00	-19.792,17	-325,00	-325,00	-325,00	-500,00	-500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-280,70							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-17.872,57</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-37.833,06</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-17.822,57</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-35.513,48</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-17.822,57</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-35.513,48</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-17.822,57</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-35.513,48</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>



**Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 51112 Stadtmarketing**

**Teilplan** 90 Kulturamt (Amt 90)  
**Produkt** 51112 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00							
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen			2.319,08					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>50,00</b>		<b>2.319,08</b>					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.780,49	-8.000,00	-19.888,87	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-9.996,78	-325,00	-22.548,53	-325,00	-325,00	-325,00	-500,00	-500,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.598,82							
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-20.376,09</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-42.437,40</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-20.326,09</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-40.118,32</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-8.325,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 51113 Citymanagement

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kulturamt (Amt 90)		Herr Martin Wolter	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Belebung der Innenstadt durch Marketingmaßnahmen und die Organisation von Veranstaltungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister		
<b>Maßnahmen</b>	<p><b>Citymanagement</b></p> <p>Innenstadtbelebung durch Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen</p> <p><b>weitere Schwerpunkte</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leerstandsmanagement mit den Schwerpunkten Dom- und Burgstraße sowie Marktbereich</li> <li>2. Förderung des Bürgerlichen Engagements</li> <li>3. Ausbau der touristischen Angebote in der City</li> <li>4. Koordinierung der Arbeiten und Ideen des "Citymanagement" mit den verschiedenen Akteuren und der Verwaltung</li> <li>5. Mitwirkung im Rahmen von Stadt- und Hochschulmarketing</li> <li>6. Imageverbesserung der Stadt</li> </ol>		





## Teilergebnisplan 90 Produkt 51113 Citymanagement

**Teilplan** 90 Kulturamt (Amt 90)  
**Produkt** 51113 Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352,53							
03	+ sonstige Transfererträge	2.484,44							
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>2.836,97</b>							
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.726,66	-7.000,00						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-352,53	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-4.079,19</b>	<b>-7.200,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-1.242,22</b>	<b>-7.200,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-1.242,22</b>	<b>-7.200,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-1.242,22</b>	<b>-7.200,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		



**Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 51113 Citymanagement**

**Teilplan** 90 Kulturamt (Amt 90)  
**Produkt** 51113 Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.143,16	-7.000,00						
13	+ sonstige Auszahlungen		-200,00		-200,00	-200,00	-200,00		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-4.143,16</b>	<b>-7.200,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-4.143,16</b>	<b>-7.200,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>		



## Produktbeschreibung Produkt 57510 Tourismus

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kulturamt (Amt 90)		Herr Martin Wolter	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des örtlichen und überörtlichen Fremdenverkehrs in der Stadt und der Region durch die Mitgliedschaft und Mitwirkung in den regionalen Tourismusverbänden, die Organisation, Durchführung und Unterstützung von eigenen Veranstaltungen und von Dritten, sowie durch Werbemaßnahmen und die Bewirtschaftung der Touristinformation		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) Tourismusinformation-Geschäftsordnung Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister Verträge zur Durchführung von Veranstaltungen, Dienstleistungsverträge		
<b>Maßnahmen</b>	<p>Kommunale Tourismusförderung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation und Durchführung von Kommunalveranstaltungen und Unterstützung von touristischen Projekten Dritter - Projekte; Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Fremdveranstaltungen</li> <li>2. Mitwirkung und Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden</li> <li>3. Fortschreibung Tourismuskonzept</li> <li>4. Marketingmaßnahmen - Werbeartikel / Plakatwerbung; Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen; Prospektwerbung; Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen; Messwesen und Werbung</li> </ol> <p>Citymanagement</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innenstadtbelebung durch Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen</li> </ol> <p>Auskunftsstellen für Fremdenverkehr (Tourist-Information)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geräte- und Ausstattungsinhaltung</li> <li>2. Bereitstellung und Ausgabe / Verkauf von Infobroschüren, Programmheften, Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs</li> <li>3. Betreuung, Beratung und Information von Gästen und Bürgern einschließlich Führung eines Zimmernachweises und Vermittlung von Übernachtungen</li> <li>4. Ticket-Service für Dritte</li> </ol>		



**Teilergebnisplan 90 Produkt 57510 Tourismus**

**Teilplan** 90 Kulturamt (Amt 90)  
**Produkt** 57510 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte; Kostenerstattungen und -umlagen	7.103,29	23.300,00	5.999,94	23.300,00	23.300,00	23.300,00	12.000,00	12.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge			-93,19					
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Zeile 01 bis 08)</b>	<b>7.103,29</b>	<b>23.300,00</b>	<b>5.906,75</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
10	Personalaufwendungen	-179.476,63	-187.786,92	-170.653,58	-189.043,26	-197.495,92	-201.280,69	-205.061,73	-206.069,53
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.147,51	-22.200,00	-11.397,45	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-19.500,00	-19.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.859,98	-31.600,00	-22.394,81	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.000,00	-31.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-211.484,12</b>	<b>-241.586,92</b>	<b>-204.445,84</b>	<b>-242.843,26</b>	<b>-251.295,92</b>	<b>-255.080,69</b>	<b>-255.561,73</b>	<b>-256.569,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 09+17)</b>	<b>-204.380,83</b>	<b>-218.286,92</b>	<b>-198.539,09</b>	<b>-219.543,26</b>	<b>-227.995,92</b>	<b>-231.780,69</b>	<b>-243.561,73</b>	<b>-244.569,53</b>
19	+ außerordentliche Erträge	1,23		31,00					
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 19+20)</b>	<b>1,23</b>		<b>31,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehung) (Saldo Zeile 18+21)</b>	<b>-204.379,60</b>	<b>-218.286,92</b>	<b>-198.508,09</b>	<b>-219.543,26</b>	<b>-227.995,92</b>	<b>-231.780,69</b>	<b>-243.561,73</b>	<b>-244.569,53</b>
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (einschließlich interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-204.379,60</b>	<b>-218.286,92</b>	<b>-198.508,09</b>	<b>-219.543,26</b>	<b>-227.995,92</b>	<b>-231.780,69</b>	<b>-243.561,73</b>	<b>-244.569,53</b>



**Teilfinanzplan 90 (A. Zahlungsübersicht) Produkt 57510 Tourismus**

**Teilplan** 90 Kulturamt (Amt 90)  
**Produkt** 57510 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ privatrechtl. Leistungsentgelte / Kostenerstattungen und -umlagen	7.249,14	23.300,00	5.834,25	23.300,00	23.300,00	23.300,00	12.000,00	12.000,00
06	+ sonstige Einzahlungen	1,23							
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen			31,00					
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 01 bis 07)</b>	<b>7.250,37</b>	<b>23.300,00</b>	<b>5.865,25</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
09	Personalauszahlungen	-179.476,63	-187.786,92	-170.653,58	-189.043,26	-197.495,92	-201.280,69	-205.061,73	-206.069,53
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.210,77	-22.200,00	-10.959,83	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-19.500,00	-19.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-21.861,12	-31.600,00	-22.358,91	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.000,00	-31.000,00
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 09 bis 14)</b>	<b>-212.548,52</b>	<b>-241.586,92</b>	<b>-203.972,32</b>	<b>-242.843,26</b>	<b>-251.295,92</b>	<b>-255.080,69</b>	<b>-255.561,73</b>	<b>-256.569,53</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 08+15)</b>	<b>-205.298,15</b>	<b>-218.286,92</b>	<b>-198.107,07</b>	<b>-219.543,26</b>	<b>-227.995,92</b>	<b>-231.780,69</b>	<b>-243.561,73</b>	<b>-244.569,53</b>
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen				-1.500,00				
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>				<b>-1.500,00</b>				
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>				<b>-1.500,00</b>				
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>				<b>-1.500,00</b>				



**Teilfinanzplan 90 (B. Investitionen) Produkt 57510 Tourismus**

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Summe Auszahlungen</b>				-1.500,00					
<b>Summe Einzahlungen</b>									
<b>Summe</b>				-1.500,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				-1.500,00					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>									
<b>Gesamtsumme</b>				-1.500,00					



## Erläuterungen zum Stellenplan 2022 / 2023

---

# V. Stellenplan 2022 / 2023

### Erläuterungen zum Stellenplan

- Anlage V.1 Übersicht Veränderungen Stellenanzahl bei den Ämtern einschließlich der Übersicht der kw/ku- Vermerke
- Anlage V.2 Übersicht Planstellen Beamte
- Anlage V.3 Übersicht Stellen Arbeitnehmer
- Anlage V.4 Übersicht Stellen Beamte nach Teilplänen und Produkten
- Anlage V.5 Übersicht Stellen Arbeitnehmer nach Teilplänen und Produkten
- Anlage V.6 Übersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte



## Erläuterungen zum Stellenplan 2022 / 2023

### V.1 Erläuterungen zum Personalaufwand und Stellenplan 2022 / 2023

#### V.1.1. Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022 / 2023

Für das Haushaltsjahr 2022 sind zum Stand 01.01.2022 insgesamt 9,00 Beamtenstellen (vgl. 2021 insgesamt 9,00 Stellen) und 266,5 Arbeitnehmerstellen (vgl. 2021 insgesamt 258,00 Stellen) zur Erfüllung der dauerhaft zu erledigenden Aufgaben der Stadt Merseburg vorgesehen.

Hierbei handelt es sich um die Gesamtzahl aller Stellen, welche sich in den Stellenübersichten der Beamten und Arbeitnehmer wie folgt darstellen:

Anzahl in VbE	A. Stellen Beamte zum 01.01.2022
2,00	Beamte/r auf Zeit
7,00	Beamte auf Lebenszeit
<b>9,00</b>	<b>Summe</b>
9,00	Vergleich 2021
0,00	Differenz 2021 - 2022

Anzahl in VbE	B. Stellen Arbeitnehmer zum 01.01.2022
266,50	Arbeitnehmer
0,00	davon Stellen mit Arbeitnehmern in ATZ Freizeitphase
<b>266,50</b>	<b>Summe</b>
258,00	Vergleich 2021
+ 8,50	Differenz 2021 - 2022

VbE = Vollbeschäftigteneinheit  
= 40,0 Wochenstunden  
39,5 ab 01.01.2022 (nur Tarifbeschäftigte)  
39,0 ab 01.01.2023 (nur Tarifbeschäftigte)

#### V.1.1.1 Veränderungen in den Stellenübersichten zum Vorjahr

Die Verwaltung der Stadtverwaltung Merseburg ist in zwei Geschäftsbereiche aufgeteilt. Die Veränderungen in den einzelnen Organisationseinheiten zum Vorjahr bei den Stellen sind der **Anlage V.1** zu entnehmen.

Die Stellenübersichten der Beamten und Tarif-Beschäftigten (Arbeitnehmer) sind den **Anlagen V.2 – V.5** zu entnehmen, Auszubildende und informatorisch Beschäftigte sind hierbei ausgenommen. Eine entsprechende Übersicht zu diesen Stellen ist der **Anlage V.6** zu entnehmen.





## Erläuterungen zum Stellenplan 2022 / 2023

Bei der Aufstellung des Stellenplanes 2022 / 2023 wurde die Struktur der einzelnen Teilpläne nach örtlicher Organisation und die Zuordnung der Produkte gemäß entsprechenden Verantwortlichkeiten berücksichtigt. Die Zuordnung jeder einzelnen Stelle zum entsprechenden Produkt wurde kritisch geprüft und in Ausnahmefällen angepasst. Wesentliche Veränderungen ergeben sich zum Vorjahr nicht.

Weiterhin betreffen die Änderungen punktuelle Anpassungen aufgrund durchgeführter Stellenbewertungsverfahren. Auf Grundlage der Richtlinien der neuen Entgeltordnung sind alle Stellen mindestens überschlägig geprüft und entsprechend in den Stellenplan 2022 ausgewiesen.

### V.1.1.2. Veränderungen in den Stellenübersichten der Beamten

Der Stellenplan enthält 7 Beamtenstellen und 2 Wahlbeamtenstellen. Es ergibt sich bei den Stellenübersichten der Beamten keine Veränderung zum Vorjahr.

### V.1.1.3. Veränderungen in den Stellenübersichten der Tarif-Beschäftigten

Die **Erhöhung der Stellenanzahl um 8,50 VbE zum Vorjahr** ergibt sich aus dem Wegfall von 2,00 VbE und dem Zugang von 10,50 VbE.

	<b>2,00 VbE</b>	<b>Abgänge von Stellen</b>	
davon:	1,00 VbE	20.40.0004.1 Sachbearbeiter*in Anlagenbuchhaltung	(KW-Vermerk zum 31.01.2021)
	1,00 VbE	60.10.0005.1 Sachbearbeiter*in Straßenverwaltung	(KW-Vermerk zum 31.12.2021)
	<b>10,50 VbE</b>	<b>Zugänge von Stellen</b>	
davon:	2,00 VbE	10.20.0010.1 IT Mitarbeiter*in 10.20.0011.1 IT Mitarbeiter*in	(Digitalisierung der Grundschulen in der Stadt Merseburg)
	1,00 VbE	30.00.0004.1 Sachbearbeiter*in	(Gewährleistung der Aufgabenerfüllung)
	1,00 VbE	50.20.0006.1 Sachbearbeiter*in Hochbau	(Gewährleistung der Aufgabenerfüllung)
	1,00 VbE	60.10.0003.1 Sachbearbeiter*in Straßenverwaltung	(Gewährleistung der Aufgabenerfüllung)



## Erläuterungen zum Stellenplan 2022 / 2023

---

1,00 VbE	60.60.0001.1 Sachgebietsleiter*in Brücken	(Pflichtaufgabe Brückenbau, dafür wurde eine Stelle Sachbearbeiter*in Straßenverwaltung reduziert)
3,00 VbE	74.41.0010.1 Truppmann 74.42.0010.1 Truppmann 74.43.0010.1 Truppmann	(Gewährleistung der Aufgabenerfüllung)
0,50 VbE	80.00.0004.1 Sachbearbeiter*in	(Gewährleistung der Aufgabenerfüllung)
1,00 VbE	90.20.0001.1 Sachgebietsleiter*in	(Gewährleistung der Aufgabenerfüllung)

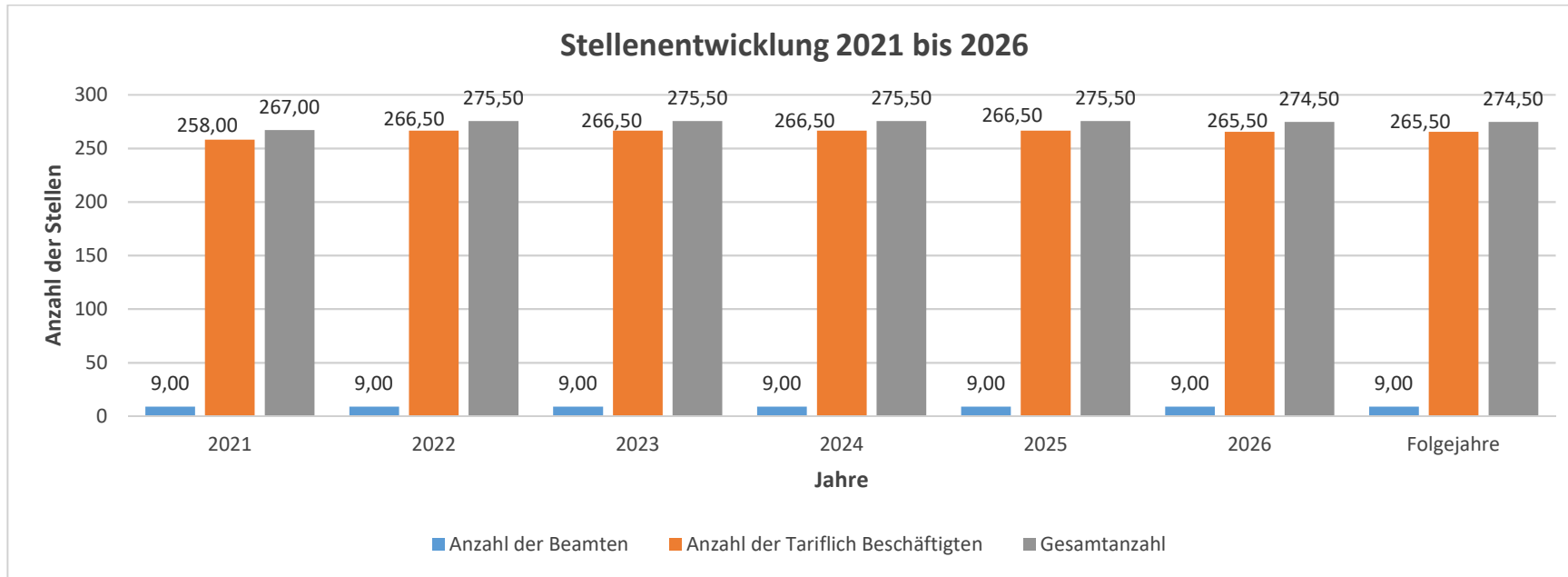
### V.1.1.4 [Ausblick zur Stellenentwicklung](#)

Im Rahmen der notwendigen Konsolidierung der Stadt Merseburg ist von den 266,50 VbE Arbeitnehmer im Haushaltsjahr 2022 **1 Stelle (1,00 VbE) mit einem kw- Vermerk** versehen.

Eine weitere Reduzierung der Stellenanzahl würde zu weiteren Personalengpässen, Arbeitsverdichtung und (in der Folge) zur Erhöhung des Krankenstandes führen. Mit Blick auf die städtische Finanzlage stehen jedoch keine erkennbaren Alternativen zur Verfügung.



### Erläuterungen zum Stellenplan 2022 / 2023





## Erläuterungen zum Stellenplan 2022 / 2023

---

### V.1.1.5. Veränderungen in der Stellenübersicht für Auszubildende und informatorisch Beschäftigte

Die Stellenübersicht (**Anlage V.6**) enthält 37,25 Stellen für informatorisch beschäftigte Dienstkräfte. Darunter sind 17 Stellen für Auszubildende und Beamtenanwärter vorgesehen, von denen zum Stichtag 01.01.2022 insgesamt 7,00 Stellen besetzt sind. Dem Instrument Ausbildung kommt unter anderem im Zuge des Fachkräftemangels zukünftig eine besondere Bedeutung zu. Mit Ausnahme von Spezialisten-Stellen sollte es daher Ziel sein, einen Teil des Fachkräftebedarfs nach Möglichkeit in eigener Ausbildung zu decken. Der Stellenbesetzungsbedarf erfolgt auf Basis eines Soll-Ist-Abgleichs des derzeit gültigen Stellenplanes. Als Rechengrößen gelten die pflichtigen Grenzen des Eintritts in die Regelaltersrente nach dem derzeit gültigen Rentengesetz. Vorzeitige Austritte aufgrund flexibler Renten oder sonstiger Gründe bleiben mangels Kenntnis der Arbeitgeberin unberücksichtigt. Die Information, zu welchem Zeitpunkt die Beschäftigten in Rente (bei Angestellten) und Pension (bei Beamten) gehen, ist die entscheidende, aber auch die am schwierigsten zu erlangende Information. Einem Beschäftigten steht es grundsätzlich frei, zu welchem Zeitpunkt er mit eventuellen Abzügen aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. Dies führt zu einem nicht kalkulierbaren Risikofaktor der Personalbedarfsplanung, denn die Ausbildungszeit in allen Ausbildungsberufen beträgt gegenwärtig mind. 3 Jahre. Das heißt, die Ausbildung muss dem Bedarf um 3 Jahre vorgelagert sein. Da in der Regel der Wettbewerb einschließlich Auswahlverfahren um die besten Auszubildenden ebenfalls ein Jahr dauert, ist auch diese Zeit in der Planung zu berücksichtigen und daher sind frühzeitig entsprechende Stellen im Stellenplan zu schaffen. Auf Grundlage der Personalbedarfsplanung ergibt sich prognostisch für die Jahre 2022 und 2023 der Ausbildungsbedarf für weitere 4 Verwaltungsfachangestellte und 4 Gärtner Gala Bau sowie 2 Brandoberinspektoranwärter. Entstehende Personalaufwendungen werden entsprechend ab Jahr des Ausbildungsbeginns berücksichtigt.

Bei den 6 Stellen Bundesfreiwilligendienst handelt es sich um anerkannte Einsatzstellen. Im Bundesfreiwilligendienst (BFD) engagieren sich Frauen und Männer für das Allgemeinwohl, insbesondere im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich. Diese Stellen sind auf Dauer angelegt.

Die informatisch angelegte Stelle „Einsatzkraft“ dient zur Absicherung aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit eines Feuerwehrmannes.

Die 1 Stelle Einsatzkraft Übergangsversorgung dient zur Umsetzung der tariflichen Neuregelung zur Übergangsversorgung. Hierbei wird den Tarifbeschäftigten in der Feuerwehr ermöglicht, ihr Arbeitsverhältnis zum gleichen Zeitpunkt wie ihre verbeamteten Kollegen zu beenden. Zum Stichtag 01.01.2022 könnten zwei Beschäftigte\*r von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Derzeit wurde jedoch noch kein entsprechender Antrag gestellt.

Die 0,75 Stellen Sachbearbeiter\*in informatorisch beschäftigte Dienstkräfte dienen zur vorübergehenden Aufgabenerfüllung zur Durchführung des Zensus 2022. Nach Vorgabe der Europäischen Union sollten im Jahr 2021 die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder wieder einen Zensus durchführen. Bedingt durch die Corona- Pandemie wurde der Zensus um genau ein Jahr verschoben. Beim Zensus werden Volks-, Gebäude- und



## Erläuterungen zum Stellenplan 2022 / 2023

---

Wohnungszählungen durchgeführt. Aufgabe der Kommunen ist nach heutigem Kenntnisstand das Eruiere und Übermitteln kommunaler Daten, die Beteiligung an Datenprüfungen, die Mitarbeit in Zensusgremien, die Durchführung von Befragungen vor Ort und der Austausch mit den statistischen Landesämtern. Die eingesetzten Mitarbeiter dürfen nicht aus den Meldebehörden rekrutiert werden. Die Stellen sind daher für die Dauer von 09/2021 bis ca. 10/2022 angelegt. Ursprünglich war es geplant aufgrund der Erfahrungswerte aus dem letzten Zensus 2011 3,00 Stellen für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung zur Verfügung zu stellen. Die jetzige Stellenanzahl (0,75 VbE) entspricht der Kostenerstattung, welche das Land den Kommunen zur Erfüllung der übertragenen Aufgabe zur Verfügung stellt. Nach den Ausführungen des Statistischen Landesamtes sei davon auszugehen, dass diese Personalbesetzung ausreicht.

Die 10,5 Stellen Hausarbeiter\*in / Hilfsarbeiter\*in basieren auf der Grundlage des Gesetzes zur Teilhabe am Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose. Die Förderung erfolgt personenbezogen mit Mitteln des Bundes. Bei Erfüllung der Förderbedingungen kann eine Förderung über einen Zeitraum von max. 5 Jahren erfolgen. Die Anzahl der vorgesehenen Stellen wurde auf 10,5 VbE reduziert (2020: 22,5 VbE), da nicht genügend Interessierte zur Verfügung stehen, welche die Fördervoraussetzungen erfüllen. Die Stellen werden seit 2020 sukzessive je nach Verfügbarkeit geeigneter Bewerber\*innen besetzt. Derzeit sind 7,5 VbE der geplanten Stellen besetzt. Aufgrund der geringen Verfügbarkeit geeigneter Bewerber\*innen und unter Berücksichtigung des abnehmenden Förderbudgets des Bundes, ist davon auszugehen, dass mit Auslaufen der derzeitigen Fördermaßnahmen im Jahr 2024 kein neues Personal in dieser Form rekrutiert werden kann.

Das durch das Förderprojekt gewonnene Personal wird überwiegend zur Aufgabenerfüllung des Städtischen Reinigungsdienstes eingesetzt. **Mit der Beendigung der Fördermaßnahmen steht kein geeignetes Personal zur Erfüllung dieser Aufgabe mehr zur Verfügung.** Um die Sauberkeit innerhalb der Stadt Merseburg über das Jahr 2024 hinaus sicherstellen zu können, müssten zunächst auf Dauer angelegte Stellen in den Stellenplan aufgenommen oder die Leistung dann ausgeschrieben werden.



### Erläuterungen zum Stellenplan 2022 / 2023

Bei der Planung der Personalaufwendungen und der entsprechenden erstattungsfähigen Zuschüsse für das genannte Förderprojekt wurde ab dem Haushaltsjahr 2022 davon ausgegangen, dass alle vorgesehenen Stellen (10,5 VbE) besetzt sind und die entsprechende prozentuale Erstattung vollumfänglich erfolgt. Die individuellen Voraussetzungen zur Förderfähigkeit der Arbeitnehmer wurden hierbei nicht berücksichtigt. Daher ergeben sich folgende Personalaufwendungen und entsprechende erstattungsfähige Zuschüsse:

Bezeichnung	Anzahl der Stellen in VbE	Jahr 2020			Jahr 2021			Jahr 2022			Jahr 2023			Jahr 2024		
		Personal-aufwand	erstattungs-fähiger Zuschuss Eigenbetrieb*	Eigenmittel (Personalaufwand / ./. Zuschuss)	Personal-aufwand	erstattungs-fähiger Zuschuss Eigenbetrieb*	Eigenmittel (Personalaufwand / ./. Zuschuss)	Personal-aufwand	erstattungs-fähiger Zuschuss Eigenbetrieb*	Eigenmittel (Personalaufwand / ./. Zuschuss)	Personal-aufwand	erstattungs-fähiger Zuschuss Eigenbetrieb*	Eigenmittel (Personalaufwand / ./. Zuschuss)	Personal-aufwand	erstattungs-fähiger Zuschuss Eigenbetrieb*	Eigenmittel (Personalaufwand / ./. Zuschuss)
		100,0%	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%	90,00%		100,00%	80,00%		100,00%	70,00%	
<b>50.00 Gebäude- und Liegenschaftsamt- Unterstützung in den Grundschulen und Verwaltungsstandorten</b>	1,50	34.455,63 €	31.191,65 €	3.263,98 €	35.357,04 €	32.007,67 €	3.349,37 €	48.252,68 €	40.547,41 €	7.705,27 €	49.118,98 €	36.735,18 €	12.383,80 €	50.836,82 €	33.345,77 €	17.491,05 €
<b>60.00 Straßen- und Grünflächenamt städtischer Reinigungsdienst; Unterstützung in den Bereichen Friedhof, Straßeninstandhaltung und Grün</b>	6,00	137.822,52 €	124.766,59 €	13.055,93 €	141.428,16 €	128.030,67 €	13.397,49 €	193.010,72 €	162.189,65 €	30.821,07 €	196.475,92 €	146.940,74 €	49.535,18 €	203.347,28 €	133.383,10 €	69.964,18 €
<b>90.00 Kulturamt Unterstützung in den Bereichen Tourist- Info, Bibio- Archiv und Ständehaus</b>	3,00	68.911,26 €	62.383,30 €	6.527,96 €	70.714,08 €	64.015,34 €	6.698,74 €	96.505,36 €	81.094,82 €	15.410,54 €	98.237,96 €	73.470,37 €	24.767,59 €	101.673,64 €	66.691,55 €	34.982,09 €
<b>SUMME:</b>	<b>10,50</b>	<b>241.189,41 €</b>	<b>218.341,54 €</b>	<b>22.847,87 €</b>	<b>247.499,28 €</b>	<b>224.053,67 €</b>	<b>23.445,61 €</b>	<b>337.768,76 €</b>	<b>283.831,88 €</b>	<b>53.936,88 €</b>	<b>343.832,86 €</b>	<b>257.146,29 €</b>	<b>86.686,57 €</b>	<b>355.857,74 €</b>	<b>233.420,42 €</b>	<b>122.437,32 €</b>
* nicht erstattungsfähig sind die Aufwendungen für Leistungsorientierte Bezahlung und Jahressonderzahlung																



## Erläuterungen zum Stellenplan 2022 / 2023

---

### V.2. Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen basieren auf dem Stellenplan 2022 / 2023. Grundlage der Berechnung bilden die Abrechnungsdaten des Jahres 2021. Die Personalkosten umfassen alle Dienstbezüge für Tarif-Beschäftigte, Beamte und Auszubildende. Weiterhin beinhalten die Personalaufwendungen alle Kosten für Beiträge zur Sozialversicherung, Zusatzversorgung, sonstigen Versorgungs- und Unfallkassen sowie das Volumen für die leistungsorientierte Bezahlung.

Mehrkosten entstehen im Haushaltsjahr 2022 / 2023 überwiegend durch nicht beeinflussbare gesetzliche und tarifliche Faktoren wie die Tarifierhöhungen und tarifliche Stufensteigerungen.

In der Tarifrunde 2020 wurde am 25.10.2020 eine Einigung erzielt. Nach der Erhöhung der Entgelte ab 01.04.2021 um 1,4%, mindestens 50 € werden die Entgelte zum 01.04.2022 um weitere 1,8 % erhöht.

Von der Kommunalaufsicht wurde zuletzt mit Schreiben vom 18.05.2018 gefordert, dass hoheitliche Aufgaben künftig mit Ausscheiden der Stelleninhaber durch Beamte ersetzt werden sollen. Im Zuge der Liquiditätssicherung der Stadt Merseburg kann aus rein wirtschaftlichen Aspekten diesen Vorgaben nicht gefolgt werden. Entsprechende Vergleichsrechnungen haben ergeben, dass die Stellenbesetzung mit Beamten im Vergleich zu tariflich Beschäftigten zu einer wesentlichen Erhöhung der Personalaufwendungen führen (ca. 411.000 €). Ursächlich hierfür sind die seit Jahren gestiegenen Versorgungsumlagen. Ab 01.01.2018 wurde aufgrund gesetzlicher Regelung die Versorgungsumlage für Beamte von 40 v. H. auf 44 v. H. erhöht. Der Bescheid zur Erhebung der Umlage ergeht Ende des Jahres für das laufende Kalenderjahr. Eine weitere Erhöhung der Versorgungsumlage wurde in der Verbandsversammlung des Kommunalen Versorgungsverbandes am 05.12.2018 beschlossen. Demnach erhöhte sich die Versorgungsumlage ab dem 01.01.2019 bereits auf 48 v.H. Für die Berechnung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 wurden fiktiv 50 v.H. zugrunde gelegt. In Aussicht gestellt ist bereits eine Erhöhung auf 60 v. H. Diese geradezu sprunghaft steigenden Versorgungsaufwendungen kann die Stadt Merseburg auf Dauer nicht tragen. Auch sind ihr Kosten nicht noch einmal zuzumuten, die durch einen mehr als 3 Jahre dienstunfähigen Feuerwehrmann entstanden sind, der in dieser Zeit seine vollen Dienstbezüge (also 100%) weiter erhielt, weil der Amtsarzt keine dauerhafte Dienstunfähigkeit sah.



## Erläuterungen zum Stellenplan 2022 / 2023

**Auf Grundlage des Stellenplanes 2022 / 2023 und unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte ergibt sich im Ergebnisplan unter Zeile / Kontenklasse 10 ein Gesamtpersonalaufwand von:**

<b>17.964.194,38 €</b>	Gesamtpersonalaufwendungen
./.	<b>283.831,88 €</b> Geplante Erträge aus Erstattungen und Zuweisungen
<b>= 17.680.362,50 €</b>	<b>Ergebniswirksamer bereinigter Personalaufwand</b>

Darüber hinaus fallen unter Zeile/Kontenklasse 14 sonstige Aufwendungen in Höhe von 242.200,00 Euro für die Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung und sonstige Personalaufwendungen (z. B. Betreuungskosten aus Ing.-Büro im Arbeitsschutz).

### V.2.2. Auswirkungen der Übergangsversorgung

Tariflich Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst haben seit dem 01.07.2015 nach Vollendung des 60. Lebensjahres Anspruch auf Übergangsversorgung. Das bedeutet, dass sich jede\*r Beschäftigte für jedes Beschäftigungsjahr im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst einen Freistellungsmonat der Übergangsversorgung (bis zum Ausscheiden aus dem Erwerbsleben) erwirbt. Insgesamt kann der Beschäftigte bis zu 36 Monate freigestellt werden. Die Inanspruchnahme erfolgt auf Antrag mit einer Frist von 3 Monaten. Derzeit nutzt kein Arbeitnehmer diese Möglichkeit der Übergangsversorgung.

### V.2.3. Entwicklung der Personalaufwendungen

Bei der Entwicklung der Personalaufwendungen wurden folgende Faktoren beachtet:

Die Grundlage bildet der Stellenplan 2021 unter der Berücksichtigung, dass alle Stellen zeitnah, dauerhaft und in dem ausgewiesenen Soll-Stellenanteil (VbE) besetzt sind. Zum Stand 01.01.2022 sind 12 Stellen unbesetzt. Es wurde berücksichtigt, dass alle unbesetzten Stellen ab 01.01.2022 dauerhaft besetzt sind. Weiterhin wurde die Besetzung der Stellen der Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigten auf Grundlage des Stellenplanes 2022 und der Entwicklung dieser in den Folgejahren berücksichtigt.

Die Auswirkungen von tariflichen Regelungen bei dem bestehenden Personalbestand (zum Beispiel Stufensteigerungen) wurde in die Personalkostenplanung mit einbezogen.

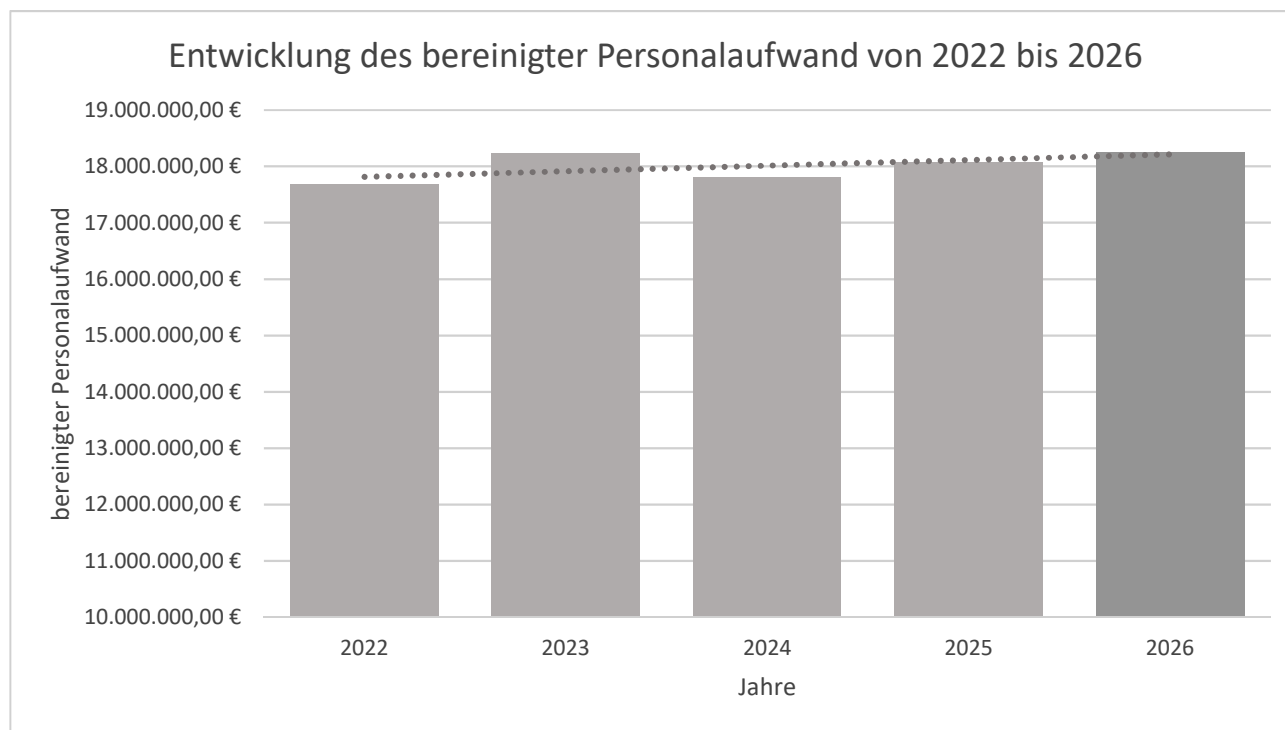




## Erläuterungen zum Stellenplan 2022 / 2023

Zukünftige Tarifierhöhungen und Erhöhungen der sonstigen Personalaufwendungen wurden fiktiv mit einer jährlichen Steigerung von 2% veranschlagt. Ausgehend von 17.964.194,38 € Personalaufwendungen in 2022 entspricht die Tarifierhöhung einer jährlichen Steigerung des Aufwands um ca. 359.000 €, welcher in den Folgejahren steigt. Die Personalaufwendungen eines Arbeitnehmers mittlerer Entgeltgruppe betragen ca. 54.000 €. Um jedes Jahr die Tarifsteigerungen abzufangen (d. h. Verzicht auf jährliche Erhöhung der Gesamtpersonalkosten), müssten jedes Jahr mindestens 7 Stellen gestrichen werden.

Der bereinigte Personalaufwand entwickelt sich demnach in den nächsten Jahren wie folgt:





Stadt Merseburg

## Anlage V.1a zum Stellenplan 2022 / 2023

### Änderungen der Stellenzahl nach Organisationseinheiten

Org.-Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum Haushaltsplan 2021			Stellen in 2022 / 2023	Bemerkungen/ Vermerke kw/ ku- Vermerke 2022
		Zugang	Abgang	Saldo		
01	Oberbürgermeisterbereich				9,000	
01.3	Personalrat/ Gleichstellungsbeauftragte				1,500	
30	Rechnungsprüfungsamt	1,000			3,000	
	<b>Summe direkt zugeordnet</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>13,500</b>	
<hr/>						
<b>02.1</b>	<b>Geschäftsbereich I</b>					
10	Hauptamt	2,000			16,000	
40	Stadtentwicklungsamt				10,000	SB 1,000 kw 31.10.2025
50	Gebäude- und Liegenschaftsamt	1,000			24,000	
60	Straßen- und Grünflächenamt	2,000	1,000		74,250	
80	Jugend- und Sportamt	0,500			23,500	
	<b>Summe Geschäftsbereich I</b>	<b>5,500</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>147,750</b>	
<hr/>						
<b>02.2</b>	<b>Geschäftsbereich II</b>				2,000	
20	Amt für Finanzen		1,000		26,000	
70	Bürger- und Ordnungsamt				38,500	
74	Brandschutzamt	3,000			28,000	
90	Kulturamt	1,000			19,750	
	<b>Summe Geschäftsbereich II</b>	<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>114,250</b>	
<hr/>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>10,500</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>275,500</b>	



**Anlage V.1b zum Stellenplan 2022 / 2023 (kw- und ku- Vermerke)**

Stelle			Stelleninhaber			Stelle		ku-Vermerk			kw-Vermerk
Stellenplan-Nr.	Funktionsbezeichnung	Bewertung	Vergütung	Tarif	Name	Anteil	Bemerkung	am	nach	Anteil	Vermerk

**[40.00] Stadtentwicklungsamt**

0.40.00.0003.1	Sachbearbeiter/in	E 9a				1,0000					31.10.2025
----------------	-------------------	------	--	--	--	--------	--	--	--	--	------------

**Gesamtsumme:            Anzahl:            1 Stelle(n)**



Stadt Merseburg

**Anlage V.2 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht Beamte nach Besoldungsgruppen)**

**Verwaltung**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Wahlbeamte</b>					
Oberbürgermeister	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Bürgermeister	B 2	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Rat/Rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3,0000	3,0000	3,0000	
Brandinspektor/Inspektorin	A9	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandmeister/Brandmeisterin	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		<b>9,0000</b>	<b>9,0000</b>	<b>9,0000</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>9,0000</b>	<b>9,0000</b>	<b>9,0000</b>	



Stadt Merseburg

**Anlage V.3 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht Arbeitnehmer nach Entgeltgruppen)**

**Verwaltung**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	E 13	8,0000	7,0000	6,0000	
Justitiar/in/Sachgebietsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Amtsleiter/in	E 12	1,0000	2,0000	2,0000	
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	0,5000	0,5000	1,0000	Std. 1x20.00;
Personalrat	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in Beteiligungsmanagement	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	20,0000	17,0000	15,5000	
IT Mitarbeiter/in	E 10	3,0000	1,0000	1,0000	
Personalrat	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	15,0000	12,0000	10,2500	
Sachgebietsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	3,0000	4,0000	3,0000	
Bibliothekarin/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
Gruppenführer/ Stellv. WAL	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Leitende/r Standesbeamte/r	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Medienpädagoge/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	Std. 2x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	3,0000	3,0000	3,7500	
Sachgebietsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	



Stadt Merseburg

**Anlage V.3 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht Arbeitnehmer nach Entgeltgruppen)**

**Verwaltung**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
IT Mitarbeiter/in	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	22,5000	23,0000	20,7500	kw 1.0000 31.10.25;
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9a	5,0000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9a	3,0000	4,0000	4,0000	
Standesbeamte/r	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	12,0000	12,0000	12,5000	
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsdienst	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbereichsleiter/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Sekretär/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Truppführer	E 8	5,0000	5,0000	5,0000	
Bibliotheksassistent/in	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7	10,0000	10,0000	9,8750	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 7	2,0000	7,0000	6,7500	
Truppmann	E 7	14,0000	11,0000	11,0000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 6	5,0000	5,0000	5,0000	
Elektromonteur/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	



Stadt Merseburg

**Anlage V.3 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht Arbeitnehmer nach Entgeltgruppen)**

**Verwaltung**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gärtner/in / Vorarbeiter/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	8,0000	8,0000	7,8500	
Sekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	2,7500	
Straßeninstandhalter/in / Vorarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in / Vorarbeiter/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Bauzeichner/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E 5	3,0000	3,0000	2,8000	
Gärtner/in	E 5	8,0000	8,0000	7,8750	
Gärtner/in /Baumpfleger/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Gärtner/in /Bestatter/in	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	
Gebäudetechniker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/ Schulhausmeister	E 5	1,0000	1,0000	2,0000	
Hausmeister/in Schulen	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
Hauswart/in/ Elektriker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Instandhalter/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Kraftfahrer/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	6,5000	6,5000	5,3750	Std. 1x35.00, 1x25.00;
Sachbearbeiter/in / Vollstreckungsaußendienst	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsinendienst	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	



Stadt Merseburg

**Anlage V.3 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht Arbeitnehmer nach Entgeltgruppen)**

**Verwaltung**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretär/in	E 5	5,0000	5,0000	4,1250	Std. 5x35.00, 1x25.00;
Sekretär/in	E 5	2,0000	2,0000	1,8000	
Straßeninstandhalter/in	E 5	10,0000	10,0000	10,0000	
Techniker/in für Bäderbetriebe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Tierpfleger/in / Vorarbeiter/in	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Veranstaltungstechniker/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Gartenarbeiter/-in	E 4	8,0000	8,0000	7,0000	
Hausmeister/in	E 4	2,0000	2,0000	2,0000	
Rettungsschwimmer	E 4	3,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	2,0000	2,0000	2,0000	
Straßenreiniger*in	E 4	0,7500	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2	2,0000	2,0000	1,8000	
Hausarbeiter/in	E 2	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Rettungsschwimmer	E 2	0,0000	3,0000	3,0000	
Straßenreiniger*in	E 2	0,0000	0,7500	0,7500	
Sozialpädagogische/r Leiter/in	S11b	2,0000	2,0000	2,0000	
Streetworker/in	S11b	2,0000	2,0000	0,8750	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	S8b	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		<b>266,5000</b>	<b>258,0000</b>	<b>244,6250</b>	
<b>Insgesamt Arbeitnehmer</b>		<b>266,5000</b>	<b>258,0000</b>	<b>244,6250</b>	





Stadt Merseburg

**Anlage V.4 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht Beamte nach Besoldungsgruppen)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022 / 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
<b>11111000 Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Wahlbeamte</b>						
Oberbürgermeister	B 4	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Bürgermeister	B 2	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 11111000:</b>		<b>2,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung</b>		<b>2,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	



Stadt Merseburg

**Anlage V.4 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht Beamte nach Besoldungsgruppen)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechnungsprüfungsamt**

**A. Beamte**

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022 / 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
<b>11124000 Rechnungsprüfung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Rat/Rätin	A13	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 11124000:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 30] Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	



Stadt Merseburg

**Anlage V.4 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht Beamte nach Besoldungsgruppen)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt - Brandschutzamt**

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2022 / 2023		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
<b>12600000 Brandschutz</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
Brandinspektor/Inspektorin	A9	1,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Brandmeister/Brandmeisterin	A7	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 12600000:</b>		<b>6,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>6,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt</b>		<b>6,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>6,0000</b>	
<b>Insgesamt Beamte</b>		<b>9,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>9,0000</b>	



Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>11111000 Verwaltungssteuerung</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Kraftfahrer/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 11111000:</b>		<b>5,0000</b>	<b>4,5000</b>	<b>3,5000</b>	
<b>11112000 Politische Gremien</b>					
Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	2,0000	1,7500	
<b>Summe 11112000:</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,7500</b>	
<b>11113000 Gleichstellung</b>					
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	0,5000	0,5000	1,0000	Std. 1x20.00;
<b>Summe 11113000:</b>		<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>11114000 Beschäftigtenvertretung</b>					
Personalrat	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Personalrat	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 11114000:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>11142000 Recht</b>					
Justitiar/in/Sachgebietsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
<b>Summe 11142000:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>11180000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	



Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Summe 11180000:</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung</b>		<b>11,5000</b>	<b>11,0000</b>	<b>9,2500</b>	



Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Hauptamt**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>11131000 Zentrale Dienste</b>					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,6000	0,6000	0,5250	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 11131000:</b>		<b>3,2000</b>	<b>3,2000</b>	<b>2,6250</b>	
<b>11141000 Personal</b>					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,0000	3,0000	2,8000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,4000	0,4000	0,3500	
<b>Summe 11141000:</b>		<b>5,6500</b>	<b>5,6500</b>	<b>4,9000</b>	
<b>11161000 Organisation</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
<b>Summe 11161000:</b>		<b>0,2500</b>	<b>0,2500</b>	<b>0,2500</b>	
<b>11162000 Informations- und Kommunikationstechnik</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,9000	0,9000	0,9000	
IT Mitarbeiter/in	E 10	3,0000	1,0000	1,0000	
IT Mitarbeiter/in	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>Summe 11162000:</b>		<b>6,9000</b>	<b>4,9000</b>	<b>4,9000</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Hauptamt

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt [Teilplan 10] Hauptamt</b>		<b>16,0000</b>	<b>14,0000</b>	<b>12,6750</b>	



Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Amt für Finanzen**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>11121000 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	3,0000	1,9500	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9a	5,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 7	2,0000	7,0000	6,7500	
<b>Summe 11121000:</b>		<b>16,5000</b>	<b>17,5000</b>	<b>16,2000</b>	
<b>11122000 Stadtkasse</b>					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsinendienst	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in / Vollstreckungsaußendienst	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsinendienst	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 11122000:</b>		<b>8,5000</b>	<b>8,5000</b>	<b>8,5000</b>	
<b>11123000 Controlling/Beteiligungsmanagement</b>					
Sachbearbeiter/in Beteiligungsmanagement	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 11123000:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	





Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Amt für Finanzen**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt [Teilplan 20] Amt für Finanzen</b>		<b>26,0000</b>	<b>27,0000</b>	<b>25,7000</b>	



Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechnungsprüfungsamt**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>11124000 Rechnungsprüfung</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	2,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 11124000:</b>		<b>2,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 30] Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>2,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	



Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Stadtentwicklungsamt**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>51110000 Stadtplanung</b>					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 10	2,0000	2,0000	1,5000	
Sekretär/in	E 6	0,5000	0,5000	0,5000	
Bauzeichner/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Summe 51110000:</b>		<b>4,2500</b>	<b>4,2500</b>	<b>3,7500</b>	
<b>51120000 Stadtentwicklung</b>					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,3125	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 31.10.25;
Sekretär/in	E 6	0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Summe 51120000:</b>		<b>3,2500</b>	<b>3,2500</b>	<b>3,0625</b>	
<b>51132000 Geobasisdaten</b>					
Bauzeichner/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Summe 51132000:</b>		<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	
<b>52100000 Bauordnung und Bauaufsicht</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,0000	
<b>Summe 52100000:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,5000</b>	
<b>52310000 Denkmalschutz und -pflege</b>					



Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Stadtentwicklungsamt**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>52310000 Denkmalschutz und -pflege</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,3125	
<b>Summe 52310000:</b>		<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,3125</b>	
<b>55412000 Landschaftsplanung</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Summe 55412000:</b>		<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 40] Stadtentwicklungsamt</b>		<b>10,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>8,6250</b>	



Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Gebäude- und Liegenschaftsamt**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>11171000 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>					
Amtsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,7500	
Sachbearbeiter/in	E 10	4,0000	3,0000	2,6250	
Sachgebietsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,8000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,5000	4,5000	4,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7500	
Hausmeister/ Schulhausmeister	E 5	0,7000	0,7000	1,4000	
Hauswart/in/ Elektriker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 4	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>Summe 11171000:</b>		<b>17,5000</b>	<b>16,5000</b>	<b>17,3250</b>	
<b>51130000 Geo-/Grundstücksinformationen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,2000	0,2000	0,2000	
<b>Summe 51130000:</b>		<b>0,2000</b>	<b>0,2000</b>	<b>0,2000</b>	
<b>57311000 allgemeine kommunale Einrichtungen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Summe 57311000:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 50] Gebäude- und Liegenschaftsamt</b>		<b>18,7000</b>	<b>17,7000</b>	<b>18,5250</b>	



Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>11132000 Bauhof</b>					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbereichsleiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6	0,2000	0,2000	0,2000	
Instandhalter/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>Summe 11132000:</b>		<b>4,4000</b>	<b>4,4000</b>	<b>4,4000</b>	
<b>12251000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,6000	0,6000	0,6000	
<b>Summe 12251000:</b>		<b>1,6000</b>	<b>1,6000</b>	<b>1,6000</b>	
<b>25310000 Tierpark</b>					
Tierpfleger/in / Vorarbeiter/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Tierpfleger/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Tierpfleger/in / Vorarbeiter/in	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 25310000:</b>		<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	
<b>54110000 Gemeindestraßen</b>					
Amtsleiter/in	E 13	0,7000	0,7000	0,7000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	3,8000	2,8000	1,8000	
Sachbearbeiter/in	E 10	2,8000	2,3000	2,6000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 7	1,7000	1,7000	1,7000	



Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>54110000 Gemeindestraßen</b>					
Gärtner/in / Vorarbeiter/in	E 6	2,4000	2,4000	2,4000	
Sekretär/in	E 6	0,7000	0,7000	0,7000	
Straßeninstandhalter/in / Vorarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Gärtner/in	E 5	6,4000	6,4000	6,3000	
Gärtner/in /Baumpfleger/in	E 5	1,6000	1,6000	1,6000	
Krafffahrer/in	E 5	0,8000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,4000	0,4000	0,4000	
Straßeninstandhalter/in	E 5	7,2000	7,2000	7,2000	
Gartenarbeiter/-in	E 4	6,6000	6,6000	5,8000	
Sachbearbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2	1,6000	1,6000	1,4400	
<b>Summe 54110000:</b>		<b>39,7000</b>	<b>38,7000</b>	<b>36,1900</b>	
<b>54510000 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,2000	0,2000	0,4000	
Sachgebietsleiter/in	E 9a	1,8000	1,8000	1,8000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,3500	1,0000	1,0000	
Elektromonteur/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
Straßeninstandhalter/in	E 5	1,8000	2,8000	2,8000	
Straßenreiniger*in	E 4	0,7500	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
Straßenreiniger*in	E 2	0,0000	0,7500	0,7500	
<b>Summe 54510000:</b>		<b>7,9000</b>	<b>9,5500</b>	<b>9,7500</b>	



Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>54510010 Straßenreinigung</b>					
Sachbearbeiter/in	E 8	0,6500	0,0000	0,0000	
Straßeninstandhalter/in	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 54510010:</b>		<b>1,6500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>54610000 Parkplätze und Stellflächen</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 9a	0,2000	0,2000	0,2000	
Gebäudetechniker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 54610000:</b>		<b>1,2000</b>	<b>1,2000</b>	<b>1,2000</b>	
<b>55110000 Öffentliches Grün</b>					
Amtsleiter/in	E 13	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,1000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	0,1000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,5000	0,5000	0,5000	
Gärtner/in / Vorarbeiter/in	E 6	0,6000	0,6000	0,6000	
Sekretär/in	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
Gärtner/in	E 5	1,6000	1,6000	1,5750	
Gärtner/in /Baumpfleger/in	E 5	0,4000	0,4000	0,4000	
Krautfahrer/in	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,4375	0,4375	0,3750	Std. 1x35.00;
Gartenarbeiter/-in	E 4	1,4000	1,4000	1,2000	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2	0,4000	0,4000	0,3600	





Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Summe 55110000:</b>		<b>6,0375</b>	<b>6,0375</b>	<b>5,6100</b>	
<b>5521000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,5000	1,0000	
<b>Summe 55210000:</b>		<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>5531000 Friedhöfe</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Gärtner/in /Bestatter/in	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,6250	0,6250	0,6250	Std. 1x25.00;
<b>Summe 55310000:</b>		<b>5,6250</b>	<b>5,6250</b>	<b>5,6250</b>	
<b>5541100 Natur- und Landschaftspflege</b>					
Sachbearbeiter/in	E 7	0,8000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,4375	0,4375	0,3750	Std. 1x35.00;
<b>Summe 55411000:</b>		<b>1,2375</b>	<b>1,2375</b>	<b>1,1750</b>	
<b>5551000 Land- und Forstwirtschaft</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,4000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	0,4000	0,0000	
<b>Summe 55510000:</b>		<b>0,4000</b>	<b>0,4000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt</b>		<b>74,2500</b>	<b>73,2500</b>	<b>70,5500</b>	



Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1210000 Statistik und Wahlen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Summe 1210000:</b>		<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	
<b>1221000 Ordnung und Sicherheit</b>					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,1500	3,1500	3,1500	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,8750	
Außendienstmitarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
<b>Summe 1221000:</b>		<b>9,4000</b>	<b>9,4000</b>	<b>9,0250</b>	
<b>1222000 Gewerbewesen</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,0000	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 1222000:</b>		<b>2,2500</b>	<b>2,2500</b>	<b>2,0000</b>	
<b>1225200 Verkehrsüberwachung</b>					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	



Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>12252000 Verkehrsüberwachung</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 6	4,0000	4,0000	4,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8500	
Sekretär/in	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
<b>Summe 12252000:</b>		<b>8,2500</b>	<b>8,2500</b>	<b>8,1000</b>	
<b>12271000 Einwohnermeldeangelegenheiten</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,0000	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 7	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7	7,0000	7,0000	6,8750	
Sekretär/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Summe 12271000:</b>		<b>8,7500</b>	<b>8,7500</b>	<b>8,3750</b>	
<b>12272000 Personenstandswesen</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,0000	
Leitende/r Standesbeamte/r	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Standesbeamte/r	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>Summe 12272000:</b>		<b>4,2500</b>	<b>4,2500</b>	<b>4,0000</b>	
<b>12600000 Brandschutz</b>					
Amtsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenführer/ Stellv. WAL	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	



Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1260000 Brandschutz</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,3500	0,3500	0,3500	
Truppführer	E 8	5,0000	5,0000	5,0000	
Truppmann	E 7	14,0000	11,0000	11,0000	
<b>Summe 1260000:</b>		<b>22,3500</b>	<b>19,3500</b>	<b>19,3500</b>	
<b>3461000 Wohngeld</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,0000	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>Summe 3461000:</b>		<b>4,2500</b>	<b>4,2500</b>	<b>4,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt</b>		<b>60,0000</b>	<b>57,0000</b>	<b>55,3500</b>	



Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Jugend- und Sportamt**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>21110000 Grundschulen</b>					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,0000	0,0000	
Amtsleiter/in	E 12	0,0000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2500	0,2500	0,2500	
Hausmeister/ Schulhausmeister	E 5	0,3000	0,3000	0,6000	
Hausmeister/in Schulen	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
Schulsekretär/in	E 5	5,0000	5,0000	4,1250	Std. 5x35.00, 1x25.00;
<b>Summe 21110000:</b>		<b>11,7500</b>	<b>11,7500</b>	<b>10,1750</b>	
<b>36310000 Jugendsozialarbeit</b>					
Streetworker/in	S11b	2,0000	2,0000	0,8750	
<b>Summe 36310000:</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>0,8750</b>	
<b>36510000 Kindertagesstätten</b>					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,0000	0,0000	
Amtsleiter/in	E 12	0,0000	0,2000	0,2000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 36510000:</b>		<b>1,2000</b>	<b>1,2000</b>	<b>1,2000</b>	
<b>36611000 Jugendeinrichtungen</b>					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,0000	0,0000	
Amtsleiter/in	E 12	0,0000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2000	0,2000	0,2000	



Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Jugend- und Sportamt**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>36611000 Jugendeinrichtungen</b>					
Sozialpädagogische/r Leiter/in	S11b	2,0000	2,0000	2,0000	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	S8b	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>Summe 36611000:</b>		<b>4,4000</b>	<b>4,4000</b>	<b>4,4000</b>	
<b>42410000 Sportstätten</b>					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,0000	0,0000	
Amtsleiter/in	E 12	0,0000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2000	0,2000	0,2000	
<b>Summe 42410000:</b>		<b>0,4000</b>	<b>0,4000</b>	<b>0,4000</b>	
<b>42420000 Schwimmhalle</b>					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,0000	0,0000	
Amtsleiter/in	E 12	0,0000	0,2000	0,2000	
Sachbereichsleiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3500	0,3500	0,3500	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E 5	3,0000	3,0000	2,8000	
Techniker/in für Bäderbetriebe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Rettungsschwimmer	E 4	3,0000	0,0000	0,0000	
Rettungsschwimmer	E 2	0,0000	3,0000	3,0000	
<b>Summe 42420000:</b>		<b>8,5500</b>	<b>8,5500</b>	<b>8,3500</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 80] Jugend- und Sportamt</b>		<b>28,3000</b>	<b>28,3000</b>	<b>25,4000</b>	



Stadt Merseburg

Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 90] Kulturamt

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>25220000 Historisches Stadtarchiv</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 25220000:</b>		<b>1,5000</b>	<b>1,5000</b>	<b>1,5000</b>	
<b>26100000 Theater</b>					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3000	0,3000	0,3000	
<b>Summe 26100000:</b>		<b>0,3000</b>	<b>0,3000</b>	<b>0,3000</b>	
<b>26200000 Musikpflege</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 26200000:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>27210000 Stadtbibliothek</b>					
Amtsleiter/in	E 12	0,3000	0,3000	0,3000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	
Bibliothekekar/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
Medienpädagogin/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	Std. 2x20.00;
Bibliotheksassistentin/in	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
Sekretärin/in	E 5	0,3000	0,3000	0,2400	
<b>Summe 27210000:</b>		<b>6,1000</b>	<b>6,1000</b>	<b>4,0400</b>	
<b>28100000 Kultureinrichtungen, Veranstaltungen, Kulturpflege</b>					
Amtsleiter/in	E 12	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	



Stadt Merseburg

**Anlage V.5 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht nach Produkten)**

**Anlage zum Teilplan [Teilplan 90] Kulturamt**

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022 / 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>2810000 Kultureinrichtungen, Veranstaltungen, Kulturpflege</b>					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,7000	0,7000	0,7000	
Sekretär/in	E 5	0,5000	0,5000	0,4000	
Veranstaltungstechniker/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Hausarbeiter/in	E 2	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
<b>Summe 2810000:</b>		<b>7,4500</b>	<b>6,4500</b>	<b>7,3500</b>	
<b>5751000 Tourismus</b>					
Amtsleiter/in	E 12	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Sekretär/in	E 5	0,2000	0,2000	0,1600	
<b>Summe 5751000:</b>		<b>3,4000</b>	<b>3,4000</b>	<b>3,3600</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 90] Kulturamt</b>		<b>19,7500</b>	<b>18,7500</b>	<b>17,5500</b>	
<b>Insgesamt Arbeitnehmer</b>		<b>266,5000</b>	<b>258,0000</b>	<b>244,6250</b>	





Stadt Merseburg

**Anlage V.6 zum Stellenplan 2022 / 2023 (Stellenübersicht Sonstige)**

**- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -**

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022 / 2023	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Auszubildende B.A.- Öffentliche Verwaltung 2021	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Auszubildende Vfa 2020	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	2,0000	
Auszubildende/r Gärtner 2021	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	2,0000	
Auszubildende/r Gärtner 2022	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000		
Auszubildende/r Gärtner 2023	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000		
Auszubildende/r Vfa 2021	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	2,0000	
Auszubildende/r Vfa 2022	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000		
Auszubildende/r Vfa 2023	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000		
Bundesfreiwilligendienst	nach Vereinbarung	6,0000	2,0000	
Einsatzkraft	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000		
Einsatzkraft Übergangsversorgung	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000		
Hausarbeiter/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,5000	0,7500	
Hilfsarbeiter*in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	9,0000	6,7500	
Sachbearbeiter/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,7500	0,7500	
Trainee Standesbeamte/r in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000		



---

# **VI. Anlagen zum HH-Plan 2022 / 2023**

- VI.1.1. Übersicht Rücklagen
- VI.1.2. Übersicht Verbindlichkeiten
- VI.1.3. Übersicht Zuwendungen an Fraktionen



Stadt Merseburg

**Anlage VI.1.1. zum Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Voraussichtlicher Stand der Rücklagen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2021	2022
	in Euro	
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	87.092.173,16	87.092.173,16
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.	
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.	
2. Sonderrücklagen		
2.1. Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2. für andere Zwecke	0	0



Stadt Merseburg

**Anlage VI.1.2. zum Haushaltsplan 2022 / 2023**

**Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in Euro)**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
1. Anleihen	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>15.193.905,00</b>	<b>12.059.705,00</b>
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	80.000,00	75.000,00
4.1. Leasing	80.000,00	75.000,00
4.2. Restkaufpreise	-	-
4.3. Sonstige	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*	*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*	*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	*	*
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>15.273.905,00</b>	<b>12.134.705,00</b>
<i>Nachrichtlich anzugeben:</i>		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	0,00	0,00
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 100 Abs. 1 und 5 GO LSA	-	-
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

\* Die fehlenden Angaben zu Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können erst mit Vorliegen der Jahresabschlüsse 2013 -2021 dargestellt werden.



Stadt Merseburg

**Anlage VI.1.3. zum Haushaltsplan 2022 / 2023**  
**Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**

**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion <sup>1</sup>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Planansatz Vorjahr 2021	voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 / 2023	Erläuterungen
		in Euro			
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.194	1.194	1.194	
2	AfD	1.194	1.194	1.128	
3	SPD/Bündnisgrüne	1.194	1.194	1.194	
4	Die Linke	1.062	1.062	1.062	
5	STATT Partei	798	798	798	
6	FDP	798	798	798	
<b>Summe</b>		<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.174</b>	

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion <sup>1</sup> :				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Planansatz Vorjahr 2021	Planansatz des Haushaltsjahres 2022 / 2023	
	in Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

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



---

## **VI.2 Jahresabschlüsse 2020 der städtischen Beteiligungen**

### Gebäudewirtschaft GmbH Merseburg

(festgestellt in Aufsichtsratssitzung am 20.09.2021)

### MVV Merseburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH

(festgestellt in Gesellschafterversammlung am 20.09.2021)

### SWM Stadtwerke Merseburg GmbH

(festgestellt in Gesellschafterversammlung am 10.06.2021)

### mitz Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH

(beraten im Aufsichtsrat am 15.07.2021 und festgestellt in Gesellschafterversammlung am 20.07.2021)

Gebäudewirtschaft GmbH, Merseburg

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.132	3.415
II. Sachanlagen	61.189.820	62.331.623
	<b>61.195.952</b>	<b>62.335.038</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke / Vorräte		
1. Grundstücke mit fertigen Bauten		
2. Grundstücke ohne Bauten	724.852	859.875
3. Unfertige Leistungen	3.250.000	2.979.904
4. Geleistete Anzahlungen	0	834
	<b>3.974.852</b>	<b>3.840.613</b>
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.		
1. Forderungen aus Vermietung	225.483	232.500
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	9.400	38.415
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	6.172	5.050
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	6.120
5. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0	2.897
6. sonstige Vermögensgegenstände	203.953	122.841
	<b>445.007</b>	<b>407.823</b>
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.224.203	1.110.177
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	16.503	48.806
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>66.856.517</b>	<b>67.742.457</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	920.325	920.325
II. Kapitalrücklage / Ergebnisvortrag	5.029.000	5.029.000
III. Gewinnrücklage		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	97.027.958	97.027.958
2. Andere Gewinnrücklagen	256.626	256.626
IV. Verlustvortrag	-78.826.643	-80.055.214
V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	806.950	1.228.571
	<b>25.214.216</b>	<b>24.407.266</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	0	32.000
2. übrige Rückstellungen	356.852	161.436
	<b>356.852</b>	<b>193.436</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.789.751	38.864.870
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.224.771	3.247.745
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	308.475	287.848
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	819.376	608.464
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	3.635	1.265
6. Sonstige Verbindlichkeiten	13.631	14.922
	<b>41.159.639</b>	<b>43.025.114</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	125.810	116.642
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>66.856.517</b>	<b>67.742.457</b>



Gebäudewirtschaft GmbH, Merseburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

Gewinn- und Verlustrechnung	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hauswirtschaft	10.582.933	10.391.786
b) aus Verkauf von Grundstücken	851.240	743.903
c) aus Betreuungstätigkeit	2.455	2.424
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0
	<b>11.436.628</b>	<b>11.138.113</b>
2. Bestand an unfertigen und fertigen Leistungen	270.096	-53.392
3. sonstige betr. Erträge	431.181	502.986
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.514.499	4.776.410
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücken	1.142.494	432.061
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	316	618
	<b>6.657.309</b>	<b>5.209.088</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	766.679	746.146
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	182.860	188.442
	<b>949.539</b>	<b>934.588</b>
6. Abschreibungen	2.025.537	2.017.391
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	604.422	523.627
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78	12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848.208	1.393.278
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	598	31.999
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.052.371</b>	<b>1.477.749</b>
12. sonstige Steuern	245.421	249.178
<b>Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>806.950</b>	<b>1.228.571</b>
Verlustvortrag	1.228.571	0
Bilanzergebnis	2.035.521	1.228.571

## Merseburger Versorgungs- und Verkehrs- GmbH

### Bilanz zum 31. Dezember 2020

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	€	€
I. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung	26.284	0
II. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.911.700	3.911.700
	<b>3.937.984</b>	<b>3.911.700</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.610	1.670
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.154.343	4.381.977
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.120.266	1.745.118
	<b>4.282.219</b>	<b>6.128.765</b>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	122.683	56.562
	<b>4.404.902</b>	<b>6.185.327</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	7.118	6.830
<b>Summe Aktiva</b>	<b>8.350.004</b>	<b>10.103.857</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Kapitalrücklagen	3.936.700	3.936.700
III. andere Gewinnrücklagen	1.268.280	1.037.258
IV. Jahresüberschuss	770.371	1.092.022
	<b>6.000.350</b>	<b>6.090.980</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	268.959	1.108.378
2. sonstige Rückstellungen	275.076	252.435
	<b>544.035</b>	<b>1.360.813</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.493	10.942
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	533.458	1.082.859
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.240.855	1.558.262
	<b>1.799.806</b>	<b>2.652.064</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.812	0
<b>Summe Passiva</b>	<b>8.350.004</b>	<b>10.103.857</b>

## Merseburger Versorgungs- und Verkehrs- GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	77.812	91.060
2. sonstige betriebliche Erträge	0	4.960
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.702	37.226
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	579.705	577.146
	608.407	614.371
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.574	6.545
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	1.246	1.215
	7.820	7.760
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.628	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.755	100.650
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.154.343	4.381.977
abzgl. Ausgleichszahlungen an Dritte	-1.160.445	-1.467.180
	1.993.898	2.914.797
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63.475	11.309
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.192	396
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	606.942	1.206.929
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>773.439</b>	<b>1.092.020</b>
12. Sonstige Steuern	3.068	-1
<b>13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>770.371</b>	<b>1.092.022</b>

Stadtwerke GmbH, Merseburg

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>1.912.227</b>	<b>2.151.746</b>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	7.339.044	7.567.435
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.946.892	8.580.703
3. Verteilungsanlagen	55.315.832	42.025.814
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	324.847	322.271
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.154.165	9.635.834
	<b>74.080.779</b>	<b>68.132.058</b>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.955.000	1.955.000
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.498.691	2.498.691
	<b>4.453.691</b>	<b>4.453.691</b>
	<b>80.446.696</b>	<b>74.737.495</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	146.327	160.982
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.470.279	6.988.422
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	533.458	1.082.859
3. F. gg Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	821.960	1.183.833
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.857.773	2.895.228
	<b>9.683.471</b>	<b>12.150.343</b>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.683.399	1.754.371
	<b>14.513.196</b>	<b>14.065.695</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	76.079	89.726
	<b>95.035.971</b>	<b>88.892.916</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	7.670.000	7.670.000
II. Kapitalrücklagen	6.830.805	6.830.805
III. Gewinnrücklagen	11.899.837	11.599.837
IV. Jahresüberschuss	0	0
	<b>26.400.642</b>	<b>26.100.642</b>
<b>B. Sonderposten</b>		
I. Investitionszuschüsse	729.986	739.077
II. Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge	3.536.849	3.462.050
	<b>4.266.836</b>	<b>4.201.127</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
I. Rückstellungen für Pensionen	1.792.009	1.676.926
II. Steuerrückstellungen	0	0
III. Sonstige Rückstellungen	7.958.171	8.113.856
	<b>9.750.180</b>	<b>9.790.782</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Verb. gegenüber Kreditinstituten	46.489.264	38.002.266
II. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	3.082.592	4.482.981
III. Verb. gegenüber verbundenen Unternehmen	3.154.343	4.381.977
IV. Verb. ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	185.719	246.019
V. Sonstige Verbindlichkeiten	1.706.396	1.687.122
	<b>54.618.313</b>	<b>48.800.365</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0
	<b>95.035.971</b>	<b>88.892.916</b>

Stadtwerke GmbH, Merseburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2020 in €</b>	<b>2019 in €</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	49.296.841	48.358.772
Stromsteuer	-830.530	-965.659
Erdgassteuer	-500.343	-659.441
	<b>47.965.968</b>	<b>46.733.673</b>
2. Sonstige betriebliche Erträge	<b>785.160</b>	<b>913.864</b>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.441.664	20.838.172
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.694.137	13.516.342
	<b>36.135.800</b>	<b>34.354.513</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.283.055	1.203.232
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	248.207	235.367
	<b>1.531.262</b>	<b>1.438.600</b>
5. Abschreibungen	5.193.852	4.615.104
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.090.102	2.381.987
7. Erträge aus Beteiligungen	342.000	173.000
8. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	439.094	472.101
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.876	113.221
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	722.181	718.269
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	216.047	273.134
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.680.854</b>	<b>4.624.252</b>
13. Sonstige Steuern	226.511	242.275
<b>14 Abgeführte Gewinne</b>	<b>3.454.342</b>	<b>4.381.977</b>
<b>15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
16. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	300.000	0
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Merseburg Innovations- und Technologiezentrum GmbH (mitz)

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	488
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.879.613	6.298.614
2. Technische Anlagen und Maschinen	296.542	65.595
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.140	31.917
	6.199.295	6.396.125
	<b>6.199.296</b>	<b>6.396.613</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	129.759	95.325
2. Sonstige Vermögensgegenstände	66.179	94.590
	<b>195.939</b>	<b>189.914</b>
II. Kassenbestand	273.137	108.887
	<b>469.075</b>	<b>298.802</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.377	5.462
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>6.673.748</b>	<b>6.700.877</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000	150.000
II. Kapitalrücklagen	16.939	16.939
III. Gewinnrücklagen	264.204	234.853
IV. Jahresüberschuss	38.101	29.351
	<b>469.244</b>	<b>431.143</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuwendungen</b>	<b>4.929.168</b>	<b>5.055.870</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	3.310	11.357
2. Sonstige Rückstellungen	56.262	53.602
	<b>59.572</b>	<b>64.960</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.	859.482	771.151
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.709	153.883
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0
3. Sonstige Verbindlichkeiten	81.945	173.006
	<b>1.148.136</b>	<b>1.098.039</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	67.629	50.865
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>6.673.748</b>	<b>6.700.877</b>



Merseburg Innovations- und Technologiezentrum GmbH (mitz)

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

Gewinn- und Verlustrechnung	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.422.238	1.536.931
2. sonstige betriebliche Erträge	367.902	324.806
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	708.810	573.117
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.327	218.634
	<b>710.137</b>	<b>791.751</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	342.880	309.164
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	89.199	85.014
	<b>432.079</b>	<b>394.179</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	383.047	423.155
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	189.613	189.086
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	25
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.591	23.779
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.573	10.461
<b>10. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>38.101</b>	<b>29.351</b>
11. erstattete sonstige Steuern	0	0
<b>12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>38.101</b>	<b>29.351</b>
13. Ergebnisvortrag	29.351	0
14. Auflösung von Kapitalrücklagen	0	0
15. Bilanzverlust/Bilanzgewinn	67.452	29.351

# VI.3 Wirtschaftspläne 2022 der städtischen Beteiligungen

- I. **Gebäudewirtschaft GmbH Merseburg**  
(genehmigt in Aufsichtsratssitzung am 13.12.2021)
  
- II. **MWS Merseburger Wasser und Service GmbH**  
(bis 12.2021 MVV Merseburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH)  
(genehmigt in Aufsichtsratssitzung am 20.12.2021)
  
- III. **SWM Stadtwerke Merseburg GmbH**  
(genehmigt in Aufsichtsratssitzung am 17.12.2021)
  
- IV. **mitz – Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH**  
(Beschluss empfohlen in Aufsichtsratssitzung am 04.11.2021, genehmigt in  
Gesellschafterversammlung am 09.11.2021)




# **GEBÄUDEWIRTSCHAFT** **Merseburg**

## **Wirtschaftsplan 2022**

**Zur Vorlage und Entscheidung in der Aufsichtsratssitzung  
am 13. Dezember 2021**

Wirtschaftsplan 2022



**Entwicklung der Liquidität**

	2021 (Ist)	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>						
Mieteinnahmen (Soll)	8.158	8.219	8.294	8.462	8.491	8.520
sonstige Einnahmen	1.056	1.376	1.273	936	377	367
<b>T€</b>	<b>9.213</b>	<b>9.595</b>	<b>9.567</b>	<b>9.398</b>	<b>8.868</b>	<b>8.887</b>
<b>Ausgaben</b>						
Mietausfall wg. Leerstand	901	919	926	854	904	954
NUBK	556	575	571	613	653	694
uneinbringl. Forderungen	82	82	83	85	85	85
Verwaltung	1.337	1.420	1.463	1.499	1.536	1.573
Instandhaltung	1.636	1.669	1.703	1.737	1.771	1.807
Modernisierungsmaßnahmen EM	251	432	4	300	300	300
sonstige Ausgaben	535	752	966	327	193	197
Kapitaldienst	3.034	3.071	3.087	3.078	3.106	2.887
<b>T€</b>	<b>8.333</b>	<b>8.920</b>	<b>8.803</b>	<b>8.492</b>	<b>8.548</b>	<b>8.497</b>
<b>Liquidität</b>						
	<b>880</b>	<b>674</b>	<b>764</b>	<b>906</b>	<b>320</b>	<b>390</b>
Liquidität 01.01.	1.224	2.104	2.779	3.543	4.449	4.769
Liquidität 31.12.	2.104	2.779	3.543	4.449	4.769	5.159
Kassenkredit	0	0	0	0	0	0
<b>Kumulative Liquidität</b>	<b>2.104</b>	<b>2.779</b>	<b>3.543</b>	<b>4.449</b>	<b>4.769</b>	<b>5.159</b>

Wirtschaftsplan 2022



Entwicklung der Jahresergebnisse

	2021 (Ist)	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erträge</b>						
Mieteinnahmen (Ist)	T€ 7.257	7.300	7.368	7.607	7.587	7.566
sonstige Erträge	T€ 1.056	1.376	1.273	936	377	367
	<b>T€ 8.312</b>	<b>8.676</b>	<b>8.641</b>	<b>8.544</b>	<b>7.964</b>	<b>7.933</b>
<b>Aufwendungen</b>						
NUBK	T€ 556	575	571	613	653	694
Verwaltung	T€ 1.337	1.420	1.463	1.499	1.536	1.573
Instandhaltung	T€ 1.636	1.669	1.703	1.737	1.771	1.807
sonstige Aufwendungen	T€ 535	704	854	189	193	197
zahlungsunwirksame Aufwendungen*	T€ 296	439	443	289	134	136
Zinsaufwand**	T€ 697	663	633	582	535	500
AfA	T€ 2.027	2.038	2.065	2.194	2.205	2.219
	<b>T€ 7.086</b>	<b>7.508</b>	<b>7.732</b>	<b>7.102</b>	<b>7.027</b>	<b>7.126</b>
<b>Jahresergebnis***</b>	<b>T€ 1.226</b>	<b>1.168</b>	<b>909</b>	<b>1.442</b>	<b>937</b>	<b>807</b>

\* Anlagenabgänge, Wertberichtigungen, Altforderungen

\*\* Annahme: zusätzliche Minderung durch Prolongationen in 2020

\*\*\* Jahresergebnis ohne bilanzielle Abschlussbuchungen

# Wirtschaftsplan 2022



MERSEBURGER WASSER & SERVICE

Stand: 03.12.21

## **Erfolgsplan 2022** **Merseburger Wasser und Service GmbH**

	Erfolgsplan 2021 TEuro	Erfolgsplan 2022 TEuro
<b>1. Umsatzerlöse</b>		
Dienstleistungsvertrag Versicherungen	10	10
Umsatzerlöse KliA-Tiefgarage	78	81
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	0	0
<b>3. Materialaufwand</b>		
3.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40	41
3.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	656	680
<b>4. Personalaufwand</b>		
4.1. Löhne und Gehälter	7	7
4.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1	1
<b>5. Abschreibungen</b>	4	3
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
6.1. sonstige Aufwendungen	302	304
<b>7. Erträge aus einem Gewinnabführungsvertrag</b>	1.820	2.323
Ergebnisabführung SWM	2.848	3.696
Ergebnisanteil fremder Dritter	-1.028	-1.373
<b>8. Zinsergebnis</b>	17	12
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	499	642
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	415	748
<b>11. Sonstige Steuern</b>	0	0
<b>12. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	415	748



# **Stadtwerke Merseburg**

## **Wirtschaftsplan 2022**



Erfolgsplan	Einheit	2021		2022	
Umsatzerlöse	T€	48.382 T€	48.358 T€		
sonstige betriebliche Erträge	T€	876 T€	963 T€		
Materialaufwand	T€				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	-21.729 T€	-19.749 T€		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	-15.515 T€	-16.036 T€		
Personalaufwand	T€	-1.666 T€	-1.863 T€		
Abschreibungen	T€	-5.579 T€	-6.102 T€		
sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	-1.834 T€	-1.938 T€		
Erträge aus Beteiligungen / Wertpapieren	T€	823 T€	855 T€		
Zinserträge	T€	12 T€	10 T€		
Zinsaufwendungen	T€	-469 T€	-525 T€		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	T€	-428 T€	-254 T€		
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	T€	<b>2.873 T€</b>	<b>3.721 T€</b>		
sonstige Steuern	T€	-25 T€	-24 T€		
<b>Jahresüberschuss</b>	T€	<b>2.848 T€</b>	<b>3.696 T€</b>		



## **Wirtschaftsplan 2022**

mitz – Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH

Erfolgsplan 2022		Plan 2022	davon MITZ I	davon MITZ II	davon Projekte	davon MITZ III	Bemerkungen
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
<b>Einnahmen</b>							
1.	Umsatzerlöse						
	1 Miete - langfristig	430,66	159,53	271,14			85%mitzI, 50%mitzII, 100%FhG
	2 Nutzungsvereinbarungen - kurzfristig	87,00	33,00	54,00			vorsichtig geplant
	3 Service - LP	10,94	10,44	0,50			in Abhängigkeit Inanspruchnahme u.a. abhängig von Verbrauch CSP, IAP u sonstigen techn. DL
	4 Dienstleistung / sonst. betriebl. Erträge	172,82	49,25	123,57			abhängig von Projektaufkommen, ohne Akquise
	5 Projekte: enficos, WIFÖ, ego, Wissen. etc.	459,85			459,85		BK-Abrechnung 2022
	angeforderte Nebenkostenvorauszahlungen	477,96	65,69	412,27			Hilfsposition für BK-Ausweis
2.	Bestandsänderung an fertigen u. unfertig. Erzeugnissen	-2,96	2,31	-5,27			
3.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0,00					
4.	Zinserträge	0,50	0,25	0,25			
5.	sonstige betriebliche Erträge; periodenfremde	0,00					
6.	sonstige betriebliche Erträge; periodenfremde	0,00					
7.	<b>SUMME Einnahmen (Zeile 1 bis 6)</b>	<b>1.636,77</b>	<b>320,47</b>	<b>856,46</b>	<b>459,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ausgaben</b>							
8.	Personalaufwand: <b>PLAN: 11 MA, 9,5 VZÄ</b>	515,48	121,31	130,00	259,17	5,00	Planung Personaleinsatz, ggfs. Vergabe an extern
9.	Sonstige Betriebliche Aufwendungen					15,00	inkl. Abrechnung WP2020
	1 Rechts- und Beratungsaufwand	42,00	17,00	10,00			verbrauchsabhängig
	2 Büromaterial, Porto	3,00	2,25	0,75			verbrauchsabhängig
	3 Telefon-, Internetaufwand, Wartung, techn Support	12,00	9,00	3,00			abhängig v Geschäftsablauf / tw. über Projekte
	4 Gebühren, Beiträge, Spenden, Abgaben, Leasing	4,00	3,45	0,55			
	5 Reisekosten	1,85	1,60	0,25			inkl. Maschinenversicherung, Dynamik
	6 Versicherungen	6,60	3,00	3,60			
	7 Öffentlichkeitsarbeit, PR etc.	18,00	8,00	5,00		5,00	
	8 Forderungsverlust- und berichtigungen, Abgang AV	0,50	0,50				
	9 Bewirtschaftungskosten mitz I / Leerstand / NV	17,00	17,00				verbrauchsabhängig/Auslastungsgrad/NV
	10 Bewirtschaftungskosten mitz III-Umlagef. K.	475,00	68,00	407,00			verbrauchs- und preisabhängig
	11 Bewirtschaftungskosten mitz II / Leerstand / NV	38,00		38,00			verbrauchsabhängig/Auslastungsgrad/NV
	12 Instandhaltung, Rep. / Ergänzungsinvestitionen	60,00	15,00	45,00			bedarfsabhängig: Fussboden mitz I, Rohrleitungen mitz II, Fassade in 2021
	13 Kosten f. Projektarbeit (enficos, WTT, Exi-allg. etc.)	199,02			199,02		abhängig von Projektablauf, AaD, Abrechnung
	14 sonstiges (inkl. T€ Kosten techn. DL für UN)	85,71	14,50	66,21		5,00	u.a. abhängig von Verbrauchsverhalten CSP u techn DL
10.	<b>Zwischen-SUMME (Zeile 8+9)</b>	<b>1.478,16</b>	<b>280,61</b>	<b>709,36</b>	<b>458,19</b>	<b>30,00</b>	
11.	Abschreibungen auf immateriell. VMG des Sachanlagevermögens und Sachanlagen	97,15	43,50	53,65			
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	1 KK-Linie KSK-Giro: bis 50 T€	0,05	0,05				
	2 Zusatz-Darlehen KSK mitz I: 271T€ (102,21T€)	1,64	1,64				
	3 Darlehen mitz II: 936 T€ (Stand: 255,79T€)	7,22		7,22			
	4 Darlehen Instandhaltung mitz I: 60T€ (Stand: 44,47T€)	0,64	0,64				Vollvaluierung in 2020
	5 Darlehen Kälmaschine: 105T€ (Stand: 75T€)	1,54		1,54			Vollvaluierung in 2021 (LZ: 10 Jahre)
	6 Darlehen DelFin: 75T€ (75T€-variabel)	1,56	1,56				endfällig nach Projektende (06/2023)
	7 Darlehen UMSCHULDUNG: 293T€ (Stand:204,00T€)	3,07	3,07				
13.	Erbbauszins	7,00		7,00			unterliegt Preisanpassung
14.	Rückstellungen: STEUER, JA, Kautio, VBG, Urlaub, Instand,...						
15.	<b>Zwischen-SUMME (Zeile 11 bis 14)</b>	<b>119,87</b>	<b>50,46</b>	<b>69,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.	<b>SUMME Ausgaben (Zeile 11 + 15)</b>	<b>1.598,03</b>	<b>331,07</b>	<b>778,77</b>	<b>458,19</b>	<b>30,00</b>	
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38,74	-10,60	77,69	1,65	-30,00	
18.	Steuern						
	1 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5,48					
	2 Sonstige Steuern	6,13					
19.	<b>Jahresergebnis (Zeile 9+17+19)</b>	<b>27,13</b>	<b>-10,60</b>	<b>77,69</b>	<b>1,65</b>	<b>-30,00</b>	
20.	Gewinnvortrag/Gewinnrücklage	264,20					inkl. Ergebnis JA 2020
21.	Eigenkapital:	458,27					
22.	Liquidität zum 03.10.2021:	212,71					



Haushaltskonsolidierung und Aufgabenkritik  
Katalog der Möglichkeiten – Stand der Diskussion

# VII. Haushaltskonsolidierung und Aufgabenkritik

## Katalog der Möglichkeiten und Stand der Diskussion

Die nachfolgende PowerPointPräsentation war Gegenstand der Diskussion in folgenden Gremien:

22.08.2017	<b>Finanzausschuss</b> – umfassende Information zum Personal
09.09.2017	<b>CDU-Fraktion</b> zur Aufgabenkritik insgesamt
12.09.2017	<b>Finanzausschuss</b> – Entscheidungen zum Personal
30.09.2017	Fraktion <b>Die LINKE</b> zur Aufgabenkritik insgesamt
11.10.2017	<b>Führungskräfte</b> der Stadtverwaltung zur Aufgabenkritik insgesamt



**Haushaltskonsolidierung und Aufgabenkritik  
Katalog der Möglichkeiten – Stand der Diskussion**

---

17.10.2017	<b>Finanzausschuss</b> – umfassende Erläuterungen zu den Möglichkeiten der <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Erhöhung Erträge/Einzahlungen bei <b>allen</b> Produkten</li><li>▪ Reduzierung Aufwendungen/Auszahlungen bei <b>allen</b> Produkten</li></ul>
10.11.2017	<b>FDP-Fraktion</b> zur Aufgabenkritik insgesamt
18.11.2017	<b>CDU-Fraktion</b> zur Aufgabenkritik insgesamt
28./30.11.2017	<b>Finanzausschuss</b> – Diskussion zu den Haushaltskonsolidierungs-Vorschlägen der Fraktionen und der Stadtverwaltung
06.12.2017	Arbeitsgruppe von Stadträten zu Reduzierungen bei Sach- und Dienstleistungen
13.12.2017	Fraktion <b>STATT-Partei</b> und <b>FDP-Fraktion</b> zur Aufgabenkritik insgesamt
Jan./Febr. 2018	Diskussion und Entscheidung <b>in allen Ausschüssen</b> und am 15.02.2018 im <b>Stadtrat</b> zu Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung (Beschlussvorlage 068/BV/17)
April 2019	<b>Führungskräfte</b> seminar der Stadtverwaltung
12.09.2019	<b>Stadtrat</b> - Einführung in Haushaltslage
17.10.2019	<b>Stadtrat</b> - Vorstellung „Katalog der Möglichkeiten“ zur Haushaltskonsolidierung



**Haushaltskonsolidierung und Aufgabenkritik  
Katalog der Möglichkeiten – Stand der Diskussion**

---

24.10.2019	<b>Stadtrat</b> - Fortsetzung der Vorstellung
21.11.2019	Sondersitzung <b>Finanzausschuss</b> – Diskussion, welchen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung die Fraktionen näher treten wollen
28.11.2019	<b>Finanzausschuss</b> – Diskussion, welchen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung die Fraktionen näher treten wollen
30.01.2020	<b>Finanzausschuss</b> – Diskussion, welchen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung die Fraktionen näher treten wollen
15.04.2021	<b>Stadtrat</b> – Beschluss zur HH-Satzung / HH-Plan 2021



Merseburg

# Stadt Merseburg

## Haushaltsplanung und Aufgabenkritik

angesichts mangelnder  
kommunaler Finanzausstattung 2020 ff.



Merseburg

# Ausgangslage

## **Ausgangslage**

Merseburg ist eine lebens- und liebenswerte Stadt

## **Ziel**

dass das so bleibt

## **Herausforderung**

### **Finanzlage**

(Haushaltskonsolidierung und Liquiditätssicherung erforderlich)

## **Aufgaben**

**Oberbürgermeister/Stadtverwaltung** bereitet Beschlüsse des Stadtrates vor und führt sie aus ( § 65 Abs. 1 KVG-LSA)

**Stadtrat** stellt eigene Überlegungen an ( § 45 Abs. 1 sowie Abs. 2 Nr. 4 und 10 KVG-LSA) und entscheidet durch Beschluss ( § § 55 und 56 KVG-LSA), welche Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden sollen





Merseburg

# Konsolidierungsbedarf

(vorläufig gemäß HH-Plan Entwurf 2018/2019)

## Defizite (rot dargestellt) im HH-Plan-Entwurf 2018/2019 (daraus resultiert der Konsolidierungsbedarf)

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>ErgebnisHH</b>					
1. Entwurf 17.10.2017	0,5 Mio €	-0,3 Mio €	-1,3 Mio €	-1,7 Mio €	-2,0 Mio €
2. Entwurf 15.02.2018	1,1 Mio €	0,7 Mio €	-0,2 Mio €	-0,5 Mio €	-0,8 Mio €
nach Stadtrat 15.02.2018 und KommAufs 06.03.2018	1,5 Mio €	0,8 Mio €	-0,4 Mio €	-0,8 Mio €	-1,1 Mio €
<b>FinanzHH</b>					
1. Entwurf 17.10.2017	-1,0 Mio €	-1,5 Mio €	-2,2 Mio €	-2,6 Mio €	-2,2 Mio €
2. Entwurf 15.02.2018	-0,5 Mio €	-0,7 Mio €	-1,3 Mio €	-1,6 Mio €	-1,3 Mio €
nach Stadtrat 15.02.2018 und KommAufs 06.03.2018	-0,2 Mio €	-0,6 Mio €	-1,5 Mio €	-1,8 Mio €	-1,6 Mio €



Merseburg

# Konsolidierungsbedarf

(vorläufig gemäß HH-Plan Entwurf 2020/2021)

**Defizite** (rot dargestellt) **im HH-Plan-Entwurf 2020/2021** (daraus resultiert der Konsolidierungsbedarf)

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>ErgebnisHH</b>					
1. Entwurf 12.09.2019	-0,2 Mio €	-0,5 Mio €	-1,1 Mio €	-1,5 Mio €	-2,1 Mio €

## FinanzHH

1. Entwurf 12.09.2019	-2,8 Mio €	-1,6 Mio €	-2,0 Mio €	-1,5 Mio €	-1,4 Mio €
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------



Merseburg

# Haushaltssystematik

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Steuern, Zuweisungen	+ 24,0 Mio	Steuern, Zuweisungen	+ 24,0 Mio
Sonderposten aus FöMi	+ 3,0 Mio		
<b>Gesamterträge</b>	<b>+ 27,0 Mio</b>	<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>+ 24,0 Mio</b>
Personalaufwand	- 15,0 Mio	Personalauszahlungen	- 15,0 Mio
Sachaufwand	- 6,5 Mio	Sachauszahlungen	- 6,5 Mio
Abschreibungen	- 4,7 Mio		
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>- 26,2 Mio</b>	<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>- 21,5 Mio</b>

<b>Gesamtsaldo</b>	<b>+ 0,8 Mio</b>	<b>Gesamtsaldo</b>	<b>+ 2,5 Mio</b>
--------------------	------------------	--------------------	------------------



Merseburg

# Haushaltssystematik

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Steuern, Zuweisungen	+ 24,0 Mio	Steuern, Zuweisungen	+ 24,0 Mio
Sonderposten aus FöMi	+ 3,0 Mio		
<b>Gesamterträge</b>	<b>+ 27,0 Mio</b>	<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>+ 24,0 Mio</b>
Personalaufwand	- 15,0 Mio	Personalauszahlungen	- 15,0 Mio
Sachaufwand	- 6,5 Mio	Sachauszahlungen	- 6,5 Mio
Abschreibungen	- 4,7 Mio		
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>- 26,2 Mio</b>	<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>- 21,5 Mio</b>
		Einzahlungen Investitionen	+ 5,0
		Auszahlungen Investitionen	- 8,0
		Investitionssaldo	- 3,0 Mio
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,8 Mio</b>	<b>Gesamtsaldo</b>	<b>- 0,5 Mio</b>



Merseburg

# Ursachen für die Finanzschwierigkeiten

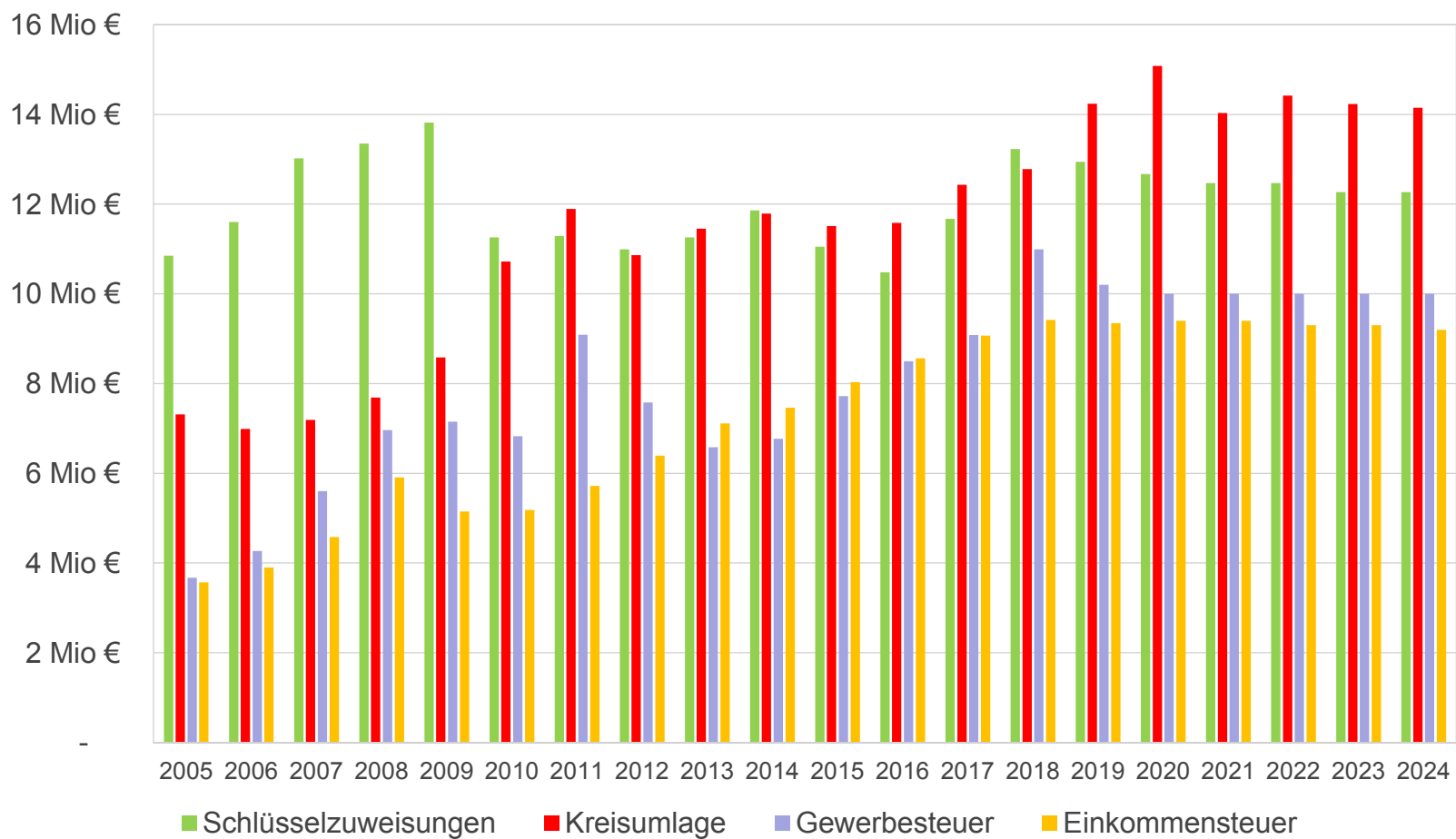
- **mangelnde Finanzausstattung durch das Land**
- **starke Steigerung der Zuschüsse an freie Träger für Kitas durch Landesregelungen**  
(2013 1,5 Mio € → 2018 3,5 Mio € → 2024 5,1 Mio €)
- **starke Investitionstätigkeit in 90er Jahren mit Finanzierung über Kredite → hohe Tilgungslast**
- **zu starke Entlastung der Bürger\*innen durch fehlende Kostendeckung bei Gebührenkalkulationen (Friedhöfe, Straßenreinigung, Gewässerunterhaltung) und mangelnden Inflationsausgleich bei statischen Steuern (z. B. Grundsteuer, Hundesteuer) oder Entgelten (z. B. Nutzungsentgelten für Garagengrundstücke)**
- **zu starker Personalabbau, insbesondere bei Führungskräften**

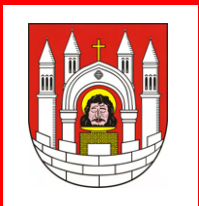


Merseburg

# Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage

(bis 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis, ab 2019 HH-Plan)

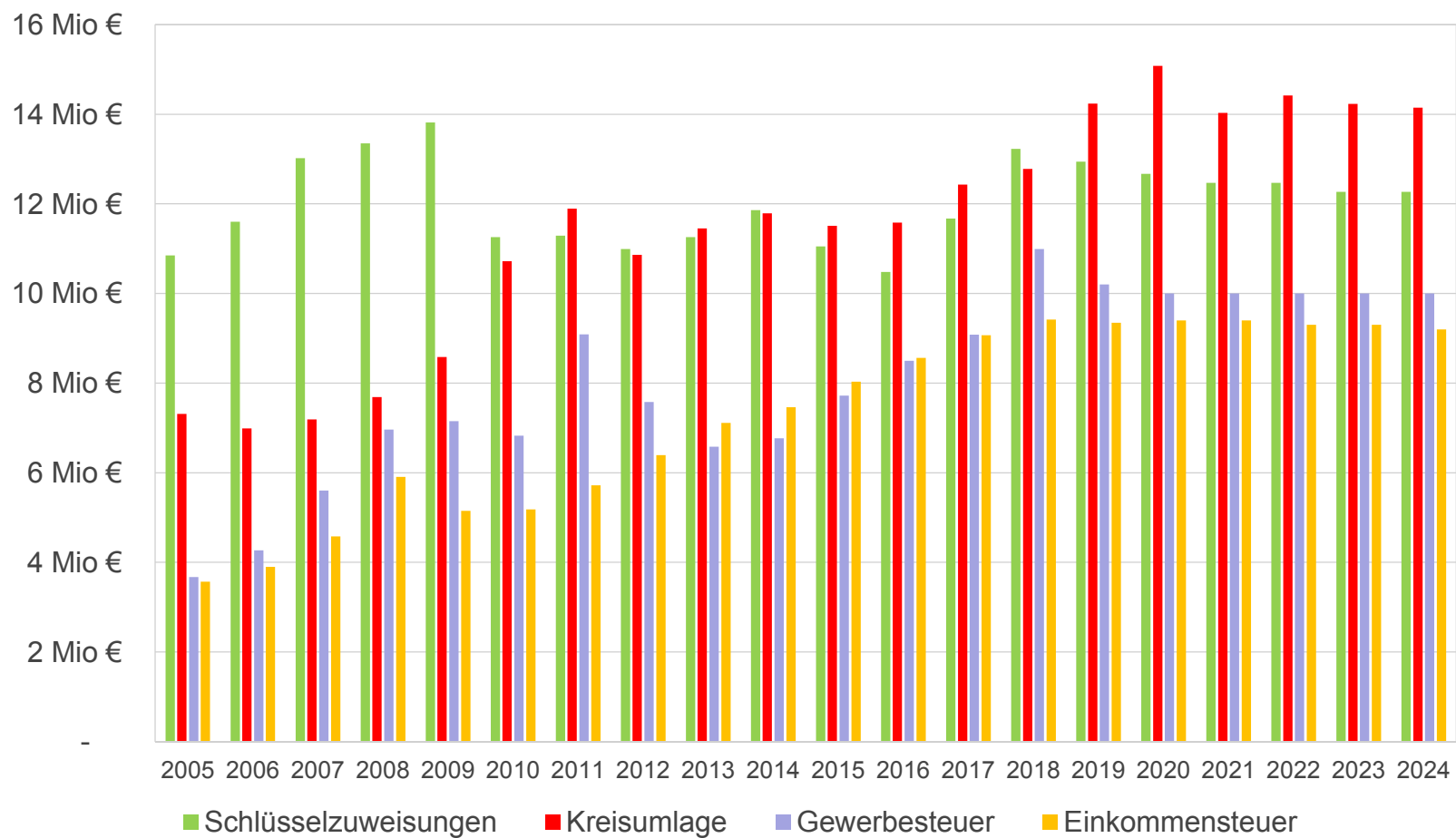




Merseburg

# Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage

(bis 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis, ab 2019 HH-Plan)

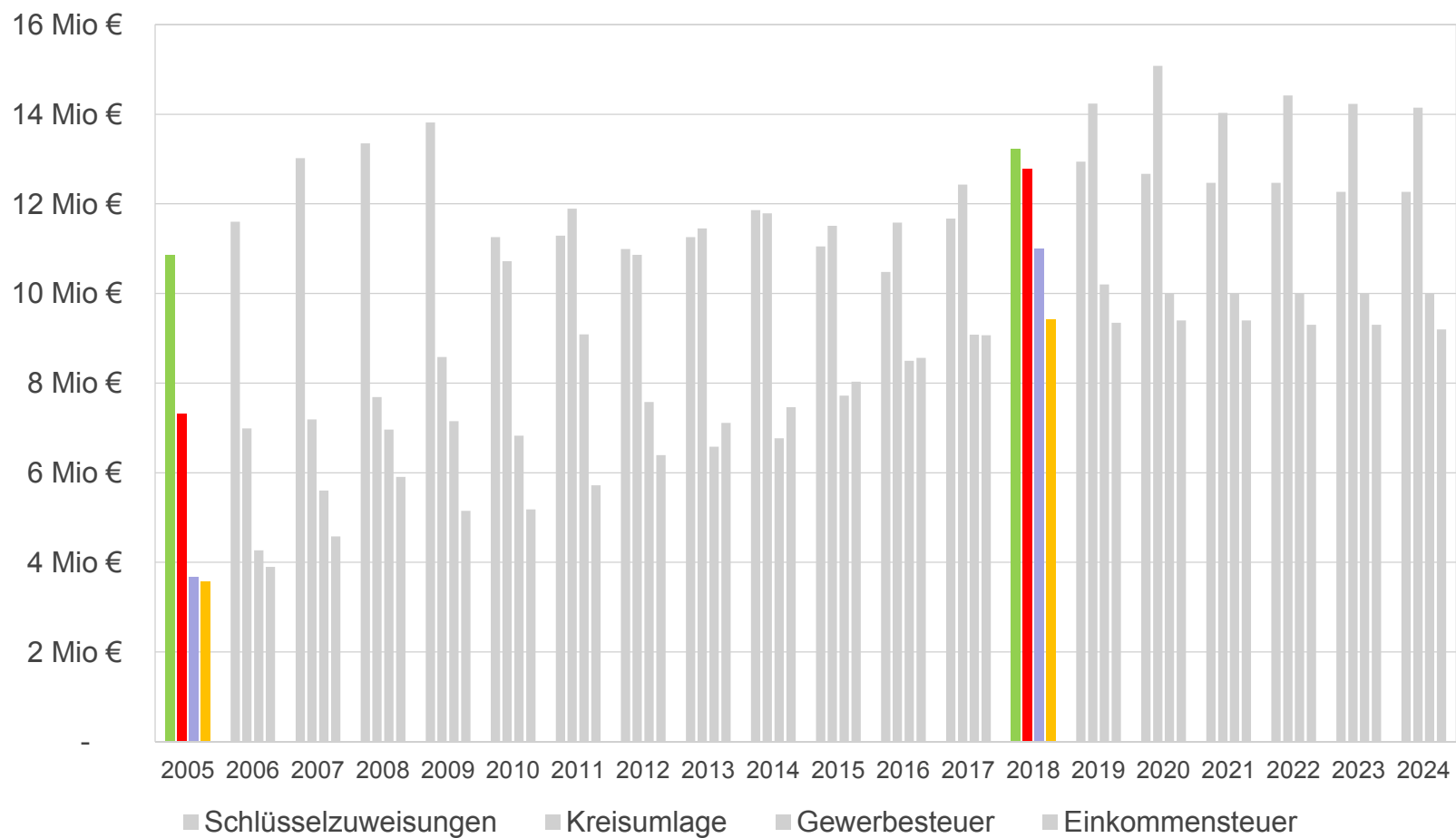




Merseburg

# Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage

(bis 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis, ab 2019 HH-Plan)







Merseburg

# Zuschussbedarf für Kitas

(UA 4649, Produkt 36510, ohne Gebäudeunterhaltung)

Jahr		Zuschussbedarf Kita
2010	RE	797.118,67 €
2011	Plan	790.300,00 €
2012	Plan	841.600,00 €
2013	RE	1.476.286,75 €
2014	RE	2.119.123,33 €
2015	RE	2.706.118,27 €
2016	RE	2.910.400,00 €
2017	RE	3.164.500,00 €
2018	RE	3.523.786,89 €
2019	Plan	4.079.933,15€
2020	Plan	4.341.958,67€
2021	Plan	4.495.058,36 €
2022	Plan	4.656.781,23 €
2023	Plan	4.876.939,60 €
2024	Plan	5.082.889,77 €

← ab 2013 Übergang  
der Gewährleistung  
Kita-Anspruch auf  
Landkreise

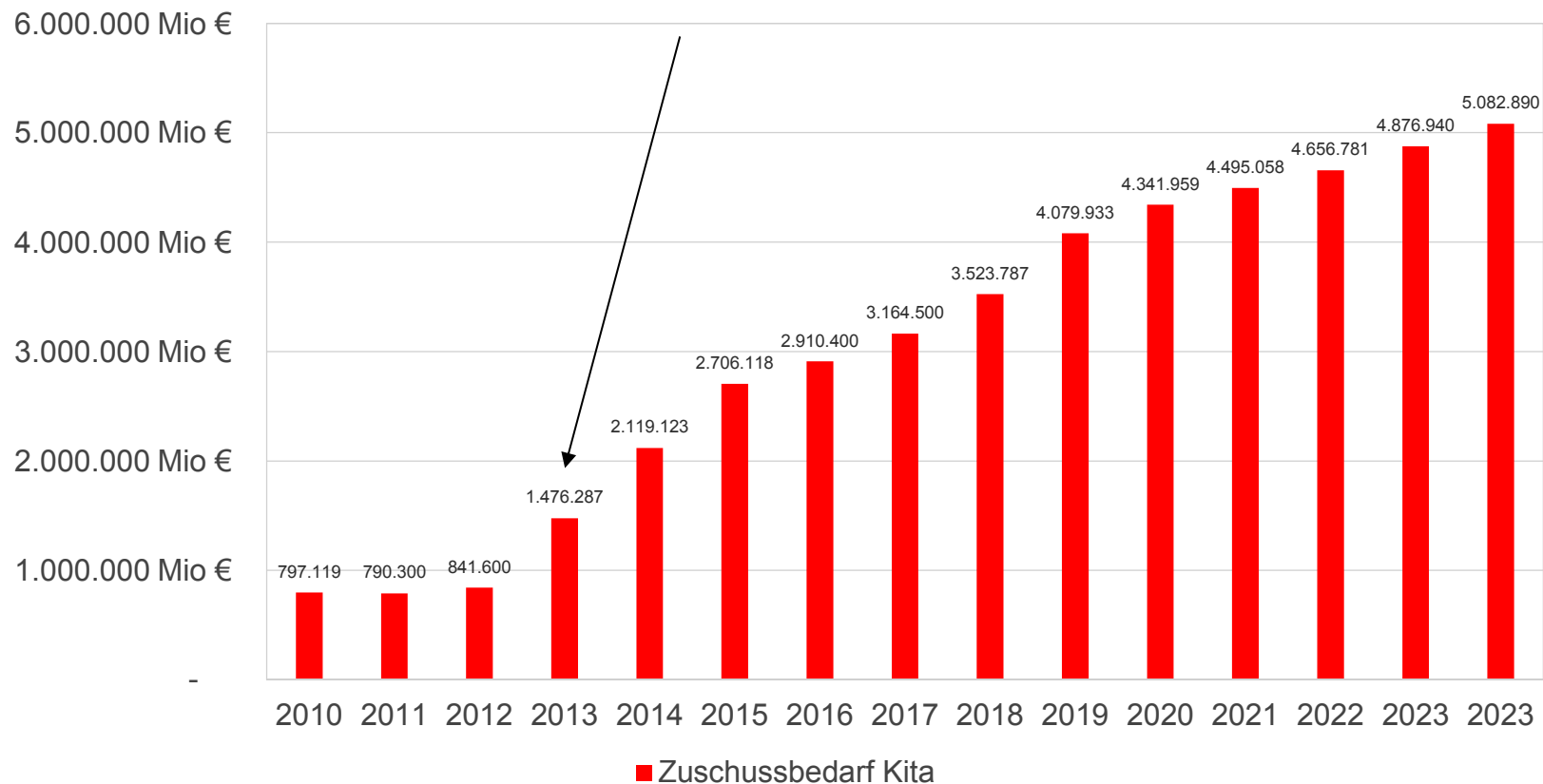


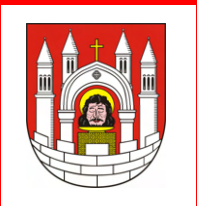
Merseburg

# Zuschussbedarf für Kitas

(bis 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis, ab 2019 HH-Plan)

## 2013 Übernahme der Aufgabe durch Landkreis

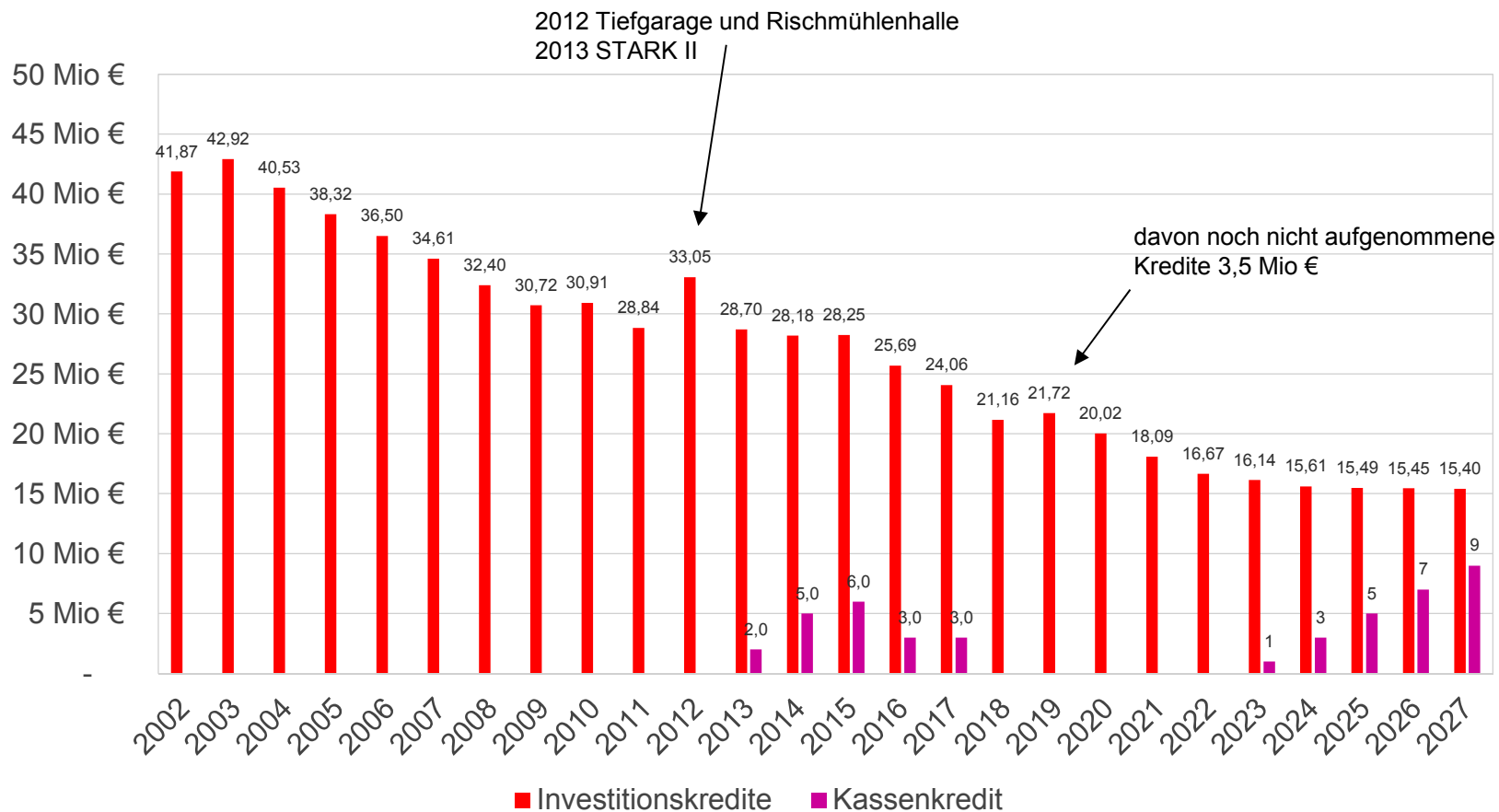




Merseburg

# Schuldenstand

(bis 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis, ab 2019 HH-Plan, Stand jeweils zum 31.12.)





Merseburg

# Tilgungsraten und Investitionskraft

(mit Stand 31.12.2018, ohne Tilgung für neue Kredite)

Jahr	zu tilgender Betrag	Investitionskraft bei <u>ausgeglichenem</u> ErgHH	zzgl. 1,1 Mio € Schlüsselzuweisungen für Investitionen ergibt <b>Gesamtinvestitionskraft</b>
2019	2.909.140,20 €	ca. -1.409.000 €	ca. -309.000 €
2020	2.955.661,71 €	ca. -1.455.000 €	ca. -355.000 €
2021	2.933.200,58 €	ca. - 1.433.000 €	ca. -333.000 €
2022	2.518.965,86 €	ca. -1.018.000 €	ca. 82.000 €
2023	1.827.775,47 €	ca. -327.000 €	ca. 773.000 €
2024	1.179.063,35 €	ca. 120.000 €	ca. 1.220.000 €
2025	626.433,73 €	ca. 872.000 €	ca. 1.972.000 €
2026	439.109,71 €	ca. 1.061.000 €	ca. 2.161.000 €
2027	394.886,70 €	ca. 1.106.000 €	ca. 2.206.000 €
2028	378.525,36 €	ca. 1.112.000 €	ca. 2.212.000 €
2029	378.525,36 €	ca. 1.112.000 €	ca. 2.212.000 €



Merseburg

# Konsolidierungsbedarf

Kommunalaufsicht fordert **Verbeamtung** für hoheitliche Aufgaben (beträfe nach deren Vorgaben ca. 60 Stellen)

<b>E8 in Stufe 6</b>	Jahresbrutto 41.617 € zzgl. 22,5% Arbeitgeberanteile Sozialversicherung ...	= <b>50.980 €</b>
<b>A8 in Stufe 8</b>	Jahresbrutto 38.403 € zzgl. 44% Versorgungsumlage (ab 2018)	= <b>55.300 €</b>

Entgelt und Besoldung zum 01.12.2018

**obwohl ein Beamter ca. 3.200 € brutto weniger als ein Angestellter erhält, kostet er 4.320 € mehr**

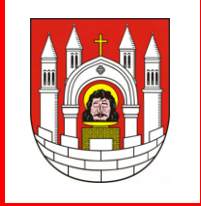
(Zuschlag bei Versorgungsumlage für ältere Beamte (ab 45 Jahre Faktor 1,5 / ab 50 Jahre Faktor 2 / ab 60 Jahre Faktor 3) sowie Beihilfe nicht enthalten)

Vergleichbarkeit wegen der unterschiedlichen Stufen und unterschiedlicher Versicherungspflicht schwierig, Beamtenrecht fordert wegen seiner komplizierten Regelungen mehr Personal im SG Personal – z. B. für Dienstpostenbewertungen und Durchführung des Dienstrechts, Schwierigkeiten im Dienstablauf durch die Unterschiede zwischen Beamten- und Tarifrecht – kann man jetzt schon in der Feuerwehr beobachten)

**Erhöhung der Versorgungsumlage auf 48% für 2020 ff. angekündigt sowie 60% in naher Zukunft**

**Konsolidierungsbedarf aus Verbeamtung wäre (60x 4.320 €)**

**ca. 259.200 €  
= 5 VbE**



Merseburg

# Konsolidierungsbedarf aus Investitionsstau

**Konsolidierungsbedarf aus Investitionsstau**

**20.244.000 €**

**nur für Gebäudeinvestitionen**

vom Gebäude- und Liegenschaftsamt bei der Mittelanmeldung HH 2018 **objektbezogen** auf in Summe 20,24 Mio €  
allein für eilige Investitionen bei Schulen, Kitas und Verwaltungsgebäuden geschätzt



Merseburg

# Konsolidierungsbedarf aus Investitionsstau

- z. B. **143 km zu unterhaltende Straßen**
- wenn jede Straße nur alle **50** Jahre komplett erneuert wird, müssten jedes Jahr (143:50) ca. **3 km** Straße gebaut werden
- 1 km kostet grob ca. 1 Mio € → jährlicher Investitionsbedarf allein für Straßen  
3 Mio €
- fehlende Ersatzinvestitionen für Kitas, Schulen, Verwaltungsgebäude, Spielplätze, Jugend-, Sport-, Kultureinrichtungen etc.
- **Fazit: Investitionen nur mit hohen Förderquoten möglich**

Stadt müsste jährlich mindestens 6 Mio € zahlungswirksame Überschüsse im ErgHH erwirtschaften, um angemessen investieren zu können



Merseburg

# Hilfe des Landes zu erwarten?

Runderlass Ministerium für Finanzen vom 21.03.2018  
zum Ausgleichsstock gemäß § 17 FAG-LSA

## folgende Bedingungen stellt das Land:

- 2.1.1.1.1 Kommune alles Zumutbare getan, um Haushalt aus eigener Kraft auszugleichen?
- 2.1.1.1.4 im Konsolidierungszeitraum (d. h. innerhalb von 8 auf das Planjahr folgenden HH-Jahren) wieder ohne Finanzhilfen handlungsfähig?
- 2.1.1.1.4.2

Grundsteuer A	mindestens	362%	(Merseburg 366 %)
Grundsteuer B	mindestens	433%	(Merseburg 495 %)
Gewerbesteuer	mindestens	400%	(Merseburg 404 %)

**Friedhofsgebühren** kostendeckend?

sonstige **Verwaltungs- und Benutzungsgebühren** sowie **Beiträge** kostendeckend?

**Nachholbedarf in Merseburg** → **Straßenreinigungsgebühren, Kita-Kostenbeiträge**  
wahrscheinlich auch **Sondernutzungsgebühren Straßen**

**Straßenausbaubeiträge** gemäß Kommunalaufsicht  
vom 15.03.2018 nicht zu erhöhen (können bei 61% bleiben)





Merseburg

# Hilfe des Landes zu erwarten?

Runderlass Ministerium für Finanzen vom 21.03.2018  
zum Ausgleichsstock gemäß § 17 FAG-LSA

## folgende Bedingungen stellt das Land:

- 2.1.1.1.4.2 **Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer** eingeführt?  
(Erhebung oder Unwirtschaftlichkeitsnachweis)  
**Eintrittspreise** für Veranstaltungen erhöht (soweit nicht schon kostendeckend)?
  
- 2.1.1.1.4.3 **Personal reduziert?** kann auf freiwillige Aufgaben verzichtet werden?  
**Umlagen reduziert?** (z. B. AZV, Klagepflicht bei Kreisumlage besteht nach Aussage Finanzministerium nicht)  
**freiwillige Leistungen nur 5%** des Gesamtzuschussbedarfs für laufende Verwaltungstätigkeit  
**Straßenbeleuchtung sei freiwillig** (Ausnahme nur bei wenigen besonderen Gefahrenpunkten)  
also flächendeckende Nachabschaltungen? Stadt dunkel und Kriminalität soll steigen?
  
- Anlage 2 **Öffentliches Grün** (Produktgruppe 551) **sei freiwillig**  
(Vorgaben zur Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung, z. B. Verkehrssicherungspflichten, machen es nicht zur Pflichtaufgabe, die Kommune könne ja darauf verzichten)  
**Bushaltestellen** seien freiwillig (Produktgruppe 547) – muss Busbahnhof geschlossen werden?



Merseburg

# Hilfe des Landes zu erwarten?

Runderlass Ministerium für Finanzen vom 21.03.2018  
zum Ausgleichsstock gemäß § 17 FAG-LSA

## folgende Bedingungen stellt das Land:

- 2.1.1.1.4.3. **Pflichtaufgaben auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit untersucht?**  
(Kommunalaufsicht würde/müsse bei Benchmarking mit anderen Kommunen Hilfe anbieten)

**Investitionen** im pflichtigen eigenen Wirkungskreis **vermeiden** (soweit nicht unabweisbar)  
- d. h. keine Investitionen in Schulen, Straßen ... ? Kitas als freiwillige Aufgabe?

- 2.1.1.1.4.4. kommunales **Beteiligungsvermögen** soll höheren Beitrag leisten?  
- ist aber eigentlich gemäß § 128 KVG-LSA verboten, da Gewinnerzielungsabsicht kein öffentlicher Zweck

alle nicht benötigten **Immobilien verkauft?**  
- für jedes einzelne Grundstück sind die Verkaufsbemühungen **nachzuweisen**

hundesteuerpflichtige **Hunde vollständig erfasst?**  
- Rechtsgrundlage für aufwandsoptimierte Hundebestandserhebung durch private Dritte ist aus Datenschutzgründen aber strittig

- 2.1.2.1 **Hebesätze Realsteuern** (Grund- und Gewerbesteuer) und **Gebühren maximiert?**

**Liquiditätskredit** in maximaler Höhe in Anspruch genommen und ggf. Erhöhung beantragt?



Merseburg

# Hilfe des Landes zu erwarten?

Runderlass Ministerium für Finanzen vom 21.03.2018  
zum Ausgleichsstock gemäß § 17 FAG-LSA

## folgende Bedingungen stellt das Land:

- 4.2. kommt Kommune der **Flut von Mitwirkungs- und Darlegungsverpflichtungen** nicht nach, kann der Unterstützungs-Antrag allein schon aus diesem Grunde abgelehnt werden
- 4.3 **Landkreis** soll z. B. (Kultur-) Einrichtungen von Kommunen übernehmen (im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit), die für den Kreis insgesamt von Bedeutung

Nachholbedarf in Merseburg

Übernahme Schwimmhalle, Bibliothek, Willi-Sitte-Galerie, Tierpark durch Landkreis

**Landkreis hat Übernahme mit Schreiben vom 12.08.2018 abgelehnt**

### Androhung:

erreicht Kommune Konsolidierungsziel nicht allein, hat die Umsetzung mit kommunalaufsichtlichen Mitteln zu erfolgen

(d. h. letztendlich kostenpflichtige Ersatzvornahme gemäß § 148 KVG-LSA)

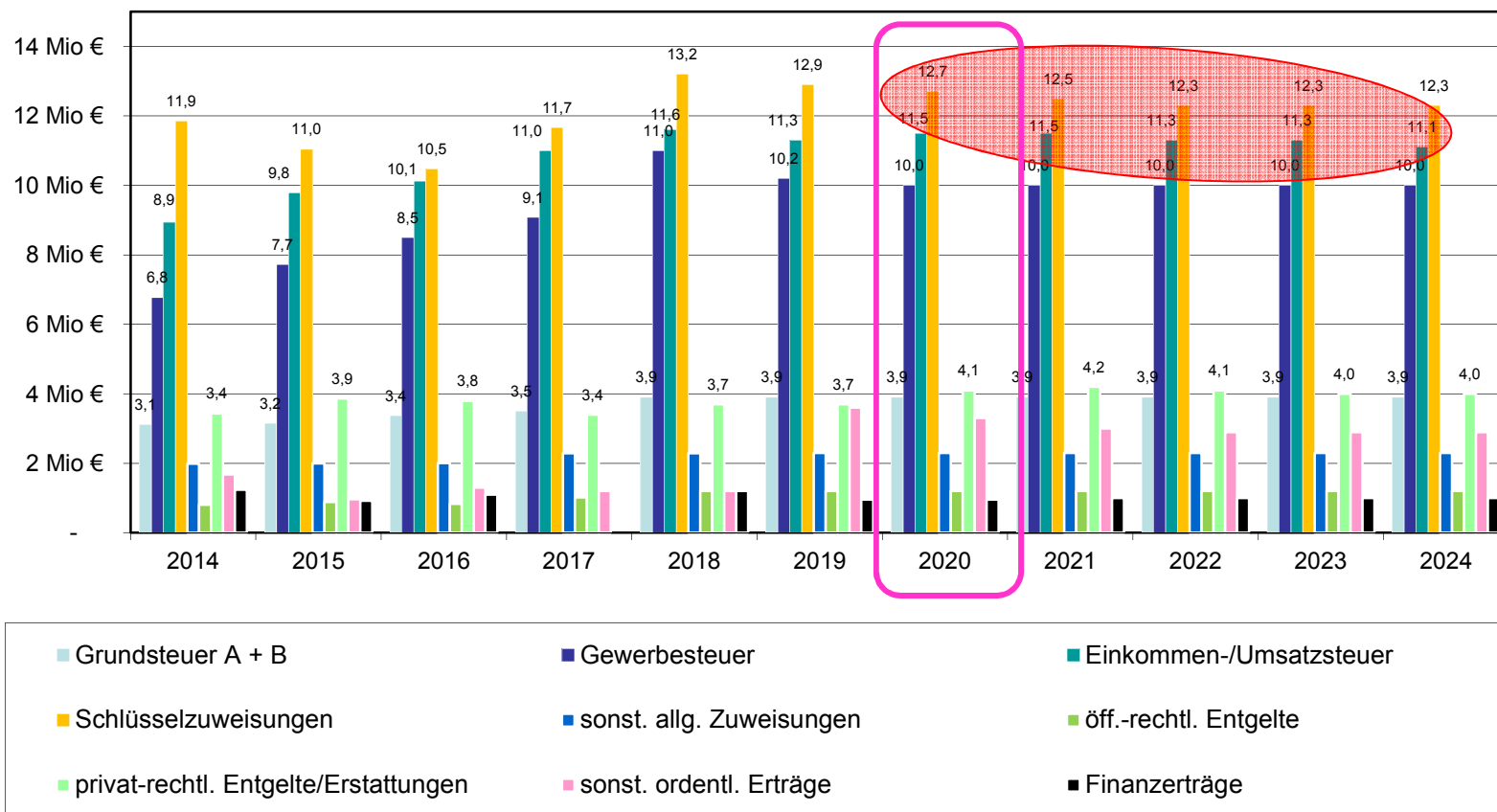


Merseburg

# Die wichtigsten Erträge des ErgebnisHH

(bis 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis, ab 2019 HH-Plan)

Stand: 15.08.2019



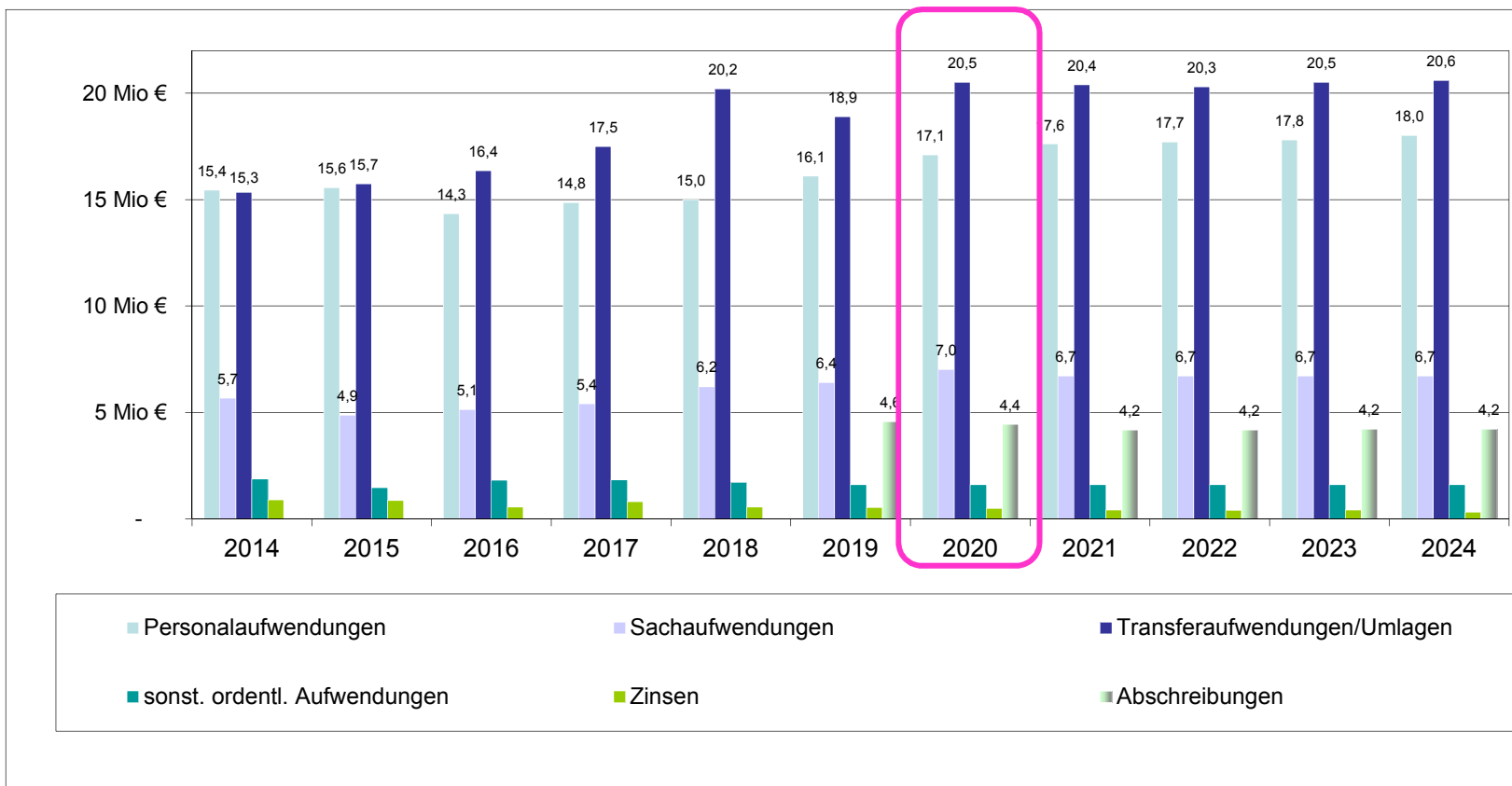


Merseburg

# Die wichtigsten Aufwendungen im ErgebnisHH

(bis 2018 vorläufiges Rechnungsergebnis, ab 2019 HH-Plan)

Stand 15.08.2019





Merseburg

# Wesentliche Transferaufwendungen HH-Plan 2020

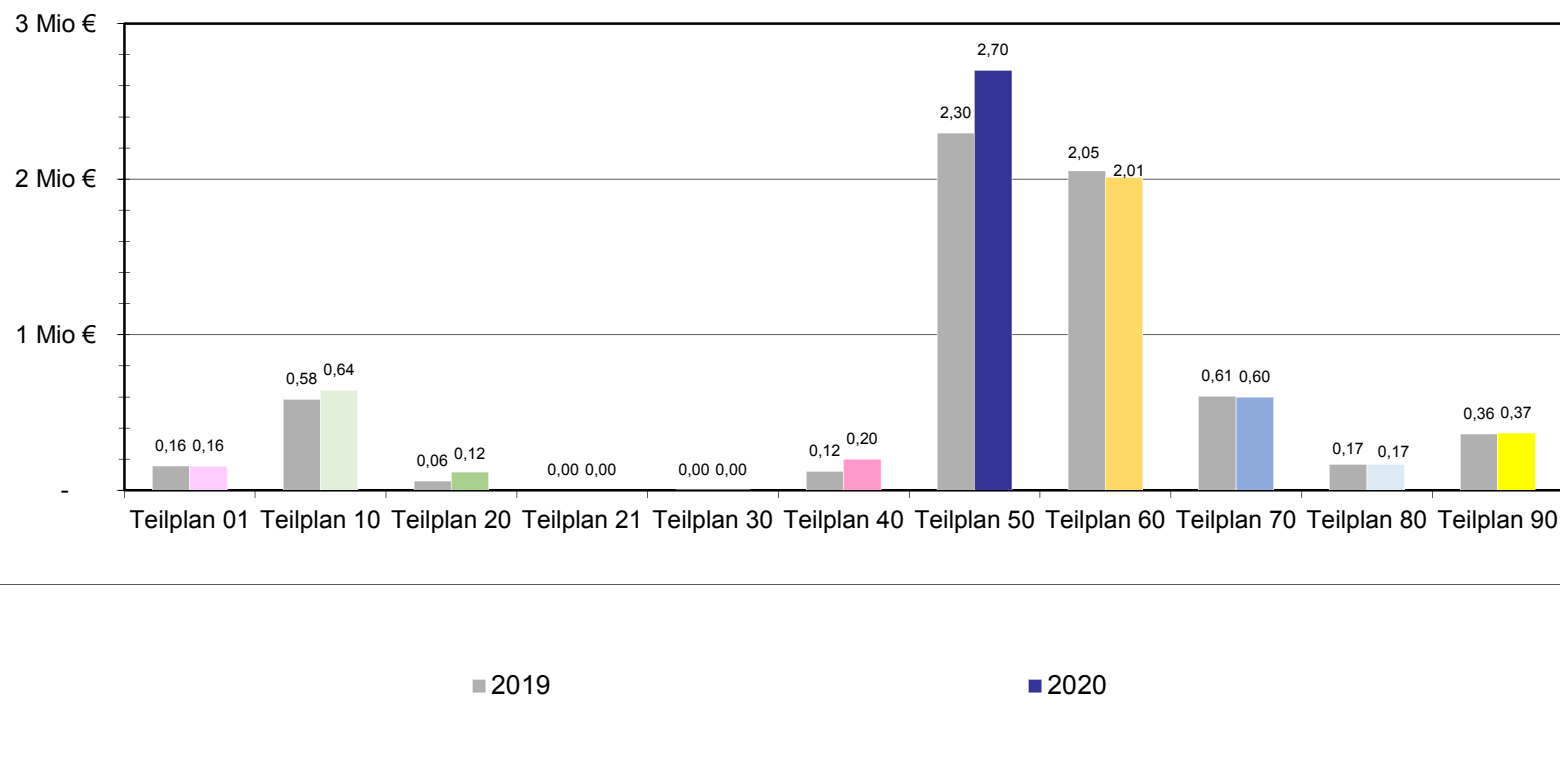
▪ Kreisumlage	insgesamt 20,5 Mio €	14.500.000 €
▪ Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger		4.400.000 €
▪ Gewerbesteuerumlage		723.391 €
▪ Umlage an Abwasserzweckverband Merseburg (Regenentwässerung Straßen)		371.500 €
▪ <b>Zuschüsse an soziale Einrichtungen (z. B. Frauenschutzhaus)</b>		<b>26.600 €</b>
▪ <b>Zuschüsse für freie Wohlfahrtspflege</b>		<b>7.500 €</b>
▪ <b>Zuschüsse an Jugendeinrichtungen</b>		<b>37.700 €</b>
▪ <b>Sportförderung</b>		<b>76.000 €</b>
▪ Umlage an Gewässer-Unterhaltungsverband		65.000 €
▪ <b>Fördermittel Kulturbereich</b>		<b>27.900 €</b>
▪ <b>Begrüßungsgeld für Studenten</b>		<b>43.800 €</b>



Merseburg

# Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (jeweils Zeile 12 im HH-Plan-Entwurf 2020)

**92.500 €** in Diskussion Arbeitsgruppe am 06.12.2017 gekürzt





Merseburg

# Sachkostenreduzierung HH-Plan 2017

- Gespräch am 03.08.2017 mit **Expense Reduction Analysts (ERA) GmbH** Wiesbaden (Berlin)
- deren Prämisse: Keine Kosteneinsparung – kein Honorar!
- deren Erfahrungswert: 10% Kosteneinsparung möglich durch verbesserte Ausschreibung, verbesserte Verträge
- Ablauf: wickeln das gesamte Ausschreibungsverfahren für die Stadt ab
- städtische Kosten: 50% der Einsparung für 2 Jahre

☒ **FA 22.02.2018,  
soll nicht weiter  
verfolgt werden**

## im HH-Plan 2020

- |   |                    |
|---|--------------------|
| ▪ Stromkosten                                 | 752.800 €          |
| ▪ Heizkosten                                  | 528.000 €          |
| ▪ Gebäudereinigung                            | 500.000 €          |
| ▪ Wartungs- und Serviceverträge EDV, Kopierer | 224.500 €          |
| ▪ <b>Summe</b>                                | <b>2.005.300 €</b> |
| ▪ <b>Einsparung 10%</b>                       | <b>200.530 €</b>   |





Merseburg

## Entwicklung der Stellen in VbE

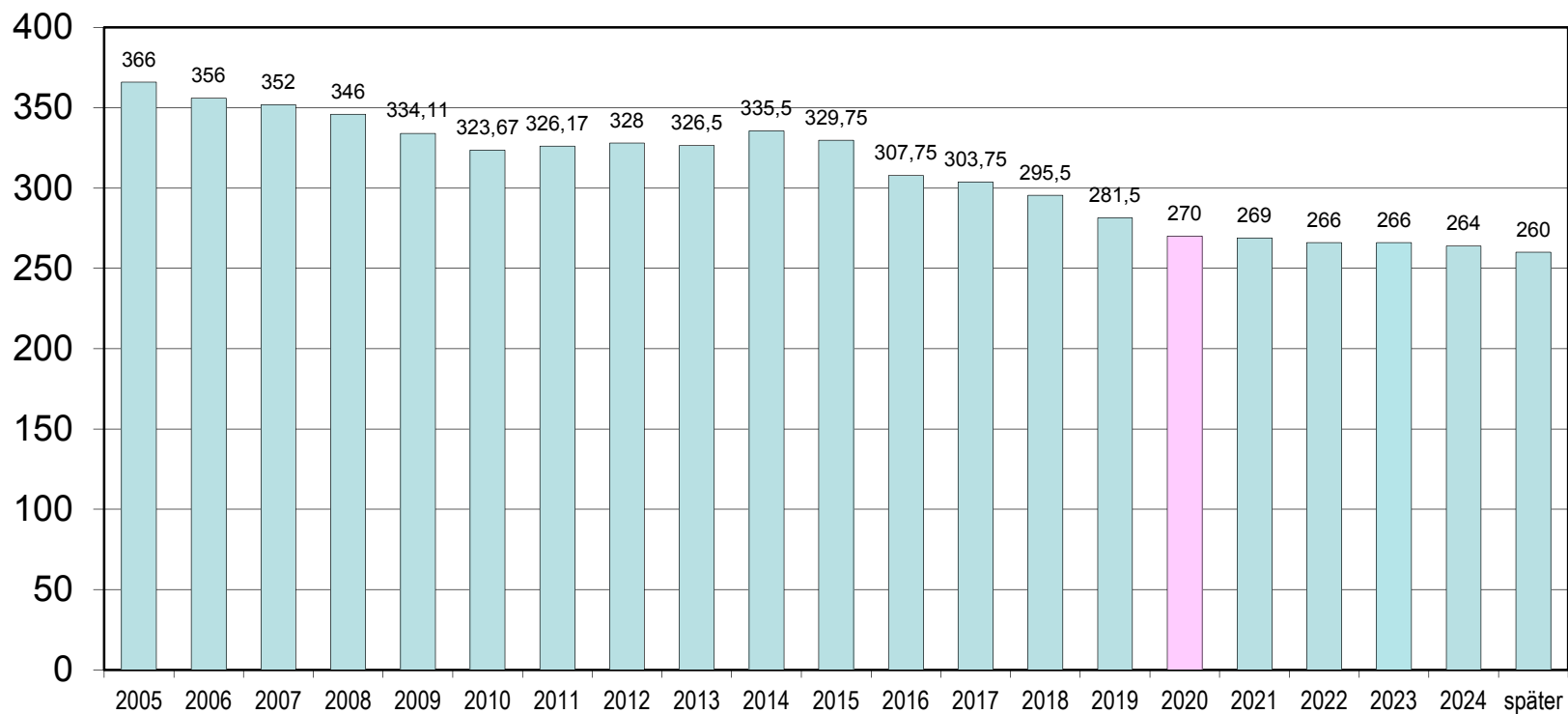
(VbE = Vollbeschäftigteinheit bzw. Vollzeitäquivalent; ohne AZUBIS und Trainees)

2005: Personalkosten 14,2 Mio € (ca. 38.800 € pro Stelle)

2018: Personalkosten 15,8 Mio € (ca. 56.400 € pro Stelle)

betragen 20,5 Mio €, wenn noch alle 366 Stellen aus 2005 vorhanden

Stand: 15.08.2019





Merseburg

# Personalvorgabe gemäß Kommunalaufsicht vom 17.11.2017

- Landesdurchschnitt **12,2** VbE je 1.000 Einwohner (StaLa 30.06.2015)
- Merseburg (270,5 Stellen durch 36) **7,51** VbE je 1.000 Einwohner
- Mittelzentren haben **4 bis 5,5 VbE je 1.000 Einwohner** in der **Kernverwaltung**  
hat Kommunalaufsicht den Bürgermeistern im Saalekreis am 17.11.2017 bei Beratung mitgeteilt  
das ergebe sich aus dem vom Land Sachsen-Anhalt geführten Haushaltskennzahlensystem (HKS)

- bedeutet für Merseburg als **Richtwert**  $36.000 \text{ ./}. 1.000 \times 4,75$  (Mittelwert) = **171 Stellen**  
**in der Kernverwaltung**

- **Stellen 2020** **270,0** **Stellen**

- 27,75	Grünpflege	- 4,0	Tierpark
- 13,0	Straßeninstandhaltung	- 4,75	Straßenbeleuchtung
- 3,0	Fuhrpark	- 5,625	Friedhof
- 25,0	Feuerwehr	- 5,0	Sekretär*innen Grundschulen
- 2,0	Streetworker*innen	- 4,0	Jugendeinrichtungen
- 2,0	Mitarbeiter*in Tourist-Info	- 8,0	Schwimmhalle
- 6,75	Bibliothek/Archiv	- 5,5	Außendienste Ordnungsamt
- 10,0	Hausmeister*innen/Reinigungskraft	- 2,0	Vollstreckungsaußendienst
- 3,0	Veranstaltungstechniker Ständehaus		
<b>138,625 Kernverwaltung</b>			



Merseburg

# Konsolidierungsbedarf

(vorläufig 2,2 Mio aus 1. Entwurf HH-Plan 2018/2019)

## wenn durch Personaleinsparung?

**E8 in Stufe 6** Jahresbrutto 42.774 € zzgl. 22,5% Arbeitgeberanteile Sozialversicherung ... = **52.398 €**

2.200.000 € ./ 52.398 € = 41,98 VbE

**gesamt**

**42 VbE**

um den **Konsolidierungsbedarf durch Stelleneinsparungen** zu realisieren, wären **42 VbE** zu **streichen**

Stellen, die nicht durch Fördermittel oder anders gegenfinanziert werden und die in den nächsten Jahren frei werden (für längere Zeit freie Stellen wurden in der Vergangenheit Personalkosten gar nicht erst geplant)



Merseburg

# weitere kw-Vermerke (Stellenabbau)

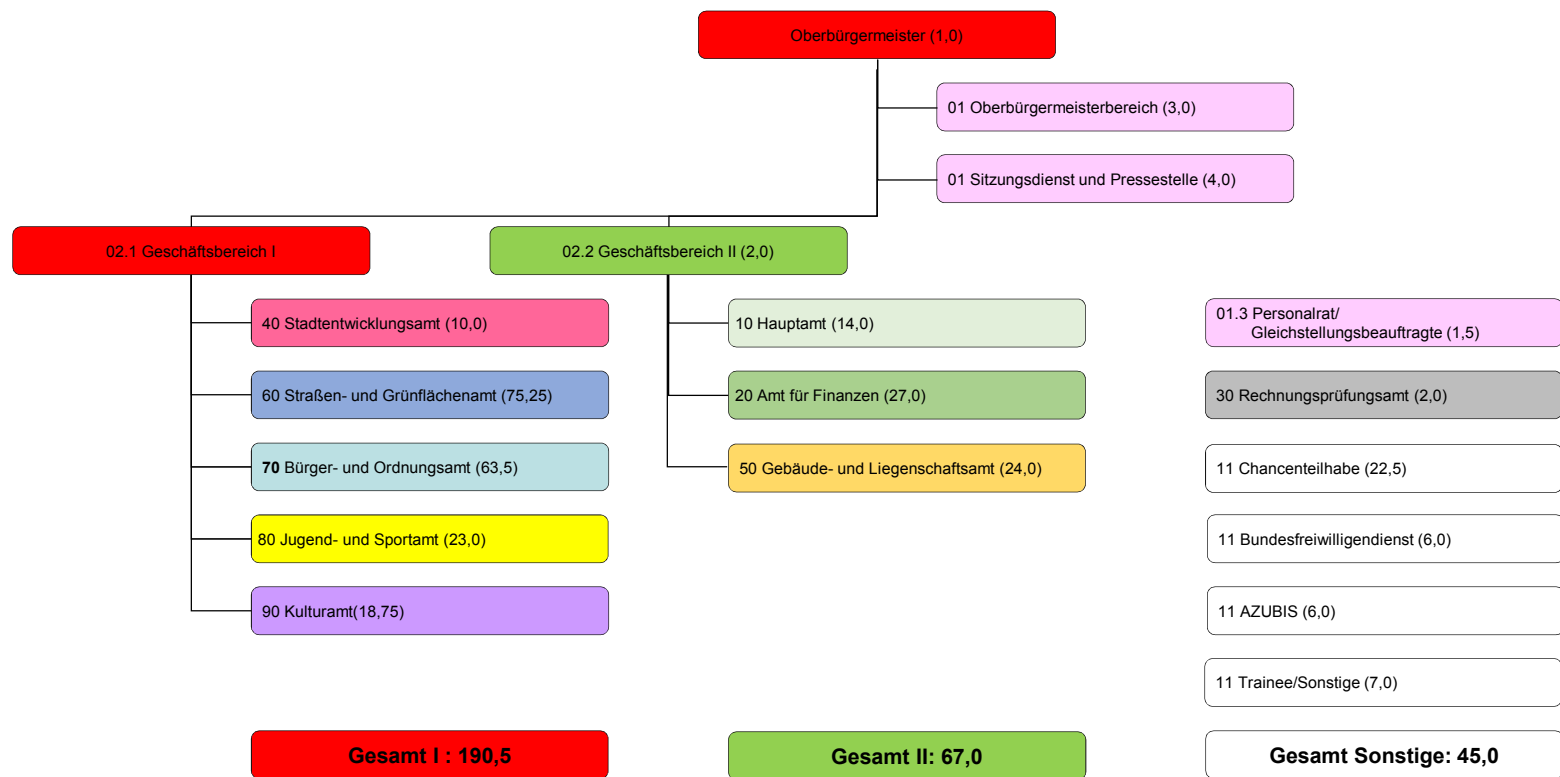
von der Stadtverwaltung am 17.10.2017 vorgeschlagen

- |   |             |   |                  |   |
|---|-------------|---|------------------|---|
| ▪ | 1,0         | SB*in Personal /Bürgerbüros Beuna/Geusa                             | 60.000 €         | im SR am 15.02.2018 bestätigt   |
| ▪ | 1,0         | Sekretär*in   | 45.000 €         | im SR am 15.02.2018 bestätigt   |
| ▪ | 1,0         | SB*in Anlagenbuchhaltung  | 60.000 €         | im SR am 15.02.2018 bestätigt   |
| ▪ | 1,0         | Stadtplaner*in  | 68.000 €         | im SR am 15.02.2018 bestätigt   |
| ▪ | 1,0         | SB*in Liegenschaften  | 49.000 €         | im SR am 15.02.2018 bestätigt   |
| ▪ | 1,0         | Hochbau-Ingenieur*in  | 76.000 €         | im SR am 15.02.2018 bestätigt   |
| ▪ | 1,0         | Sportstätten-Mitarbeiter*in   | 40.000 €         | im SR am 15.02.2018 bestätigt   |
| ▪ | 0,75        | Bibliothekar*in   | 48.000 €         | im SR am 12.04.2018 abgelehnt   |
| ▪ | 2,0         | Streetworker*in (Abgabe an Landkreis)                               | 30.000 €         | im SR am 12.04.2018 bestätigt   |
| ▪ | 4,0         | soz.-päd. Mitarbeiter*in (Abgabe an Landkreis)                      | 302.000 €        | im SR am 12.04.2018 bestätigt   |
| ▪ | <b>13,0</b> | <b>Summe neue kw-Vermerke</b> (13,75 abzüglich alt-kw-Vermerk 0,75) | <b>778.000 €</b> | <b>Personal- und Sachkosten-Einsparung</b> , ist aber im HH-Plan 2018/2019 bereits zum Teil enthalten |

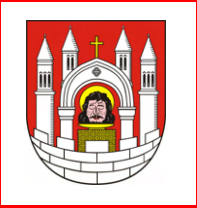


Merseburg

# Organisationsstruktur zum 01.01.2020



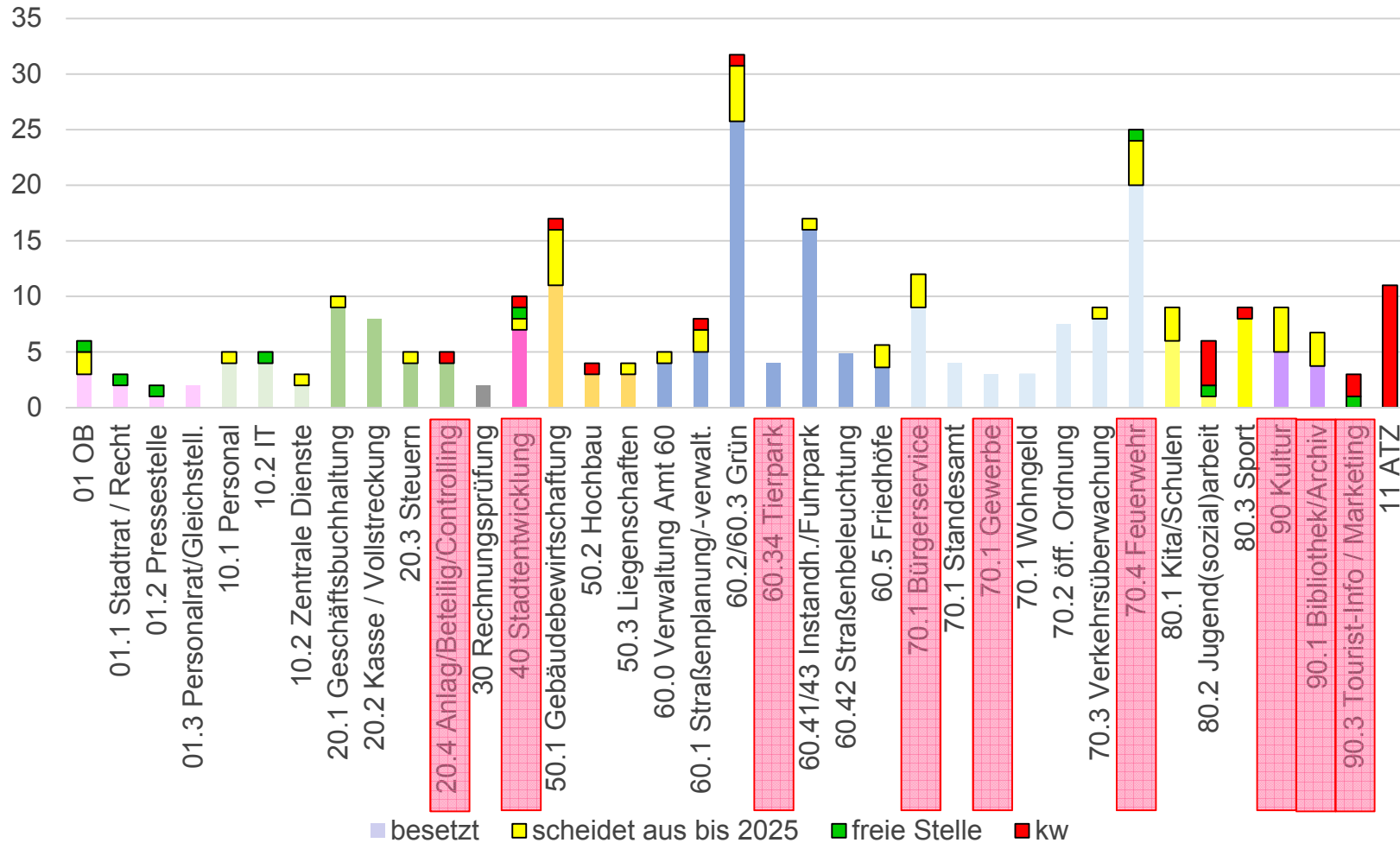
**Gesamt 270,0**  
+ 41,5 informatorische Stellen

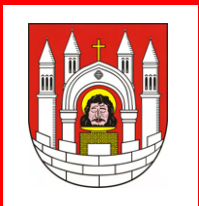


Merseburg

# Personal nach Organisationseinheiten

(ohne AZUBIS und Trainees / erstmals vorgestellt im FA am 22.08.2017 / dargestellter Stand 15.08.2019)

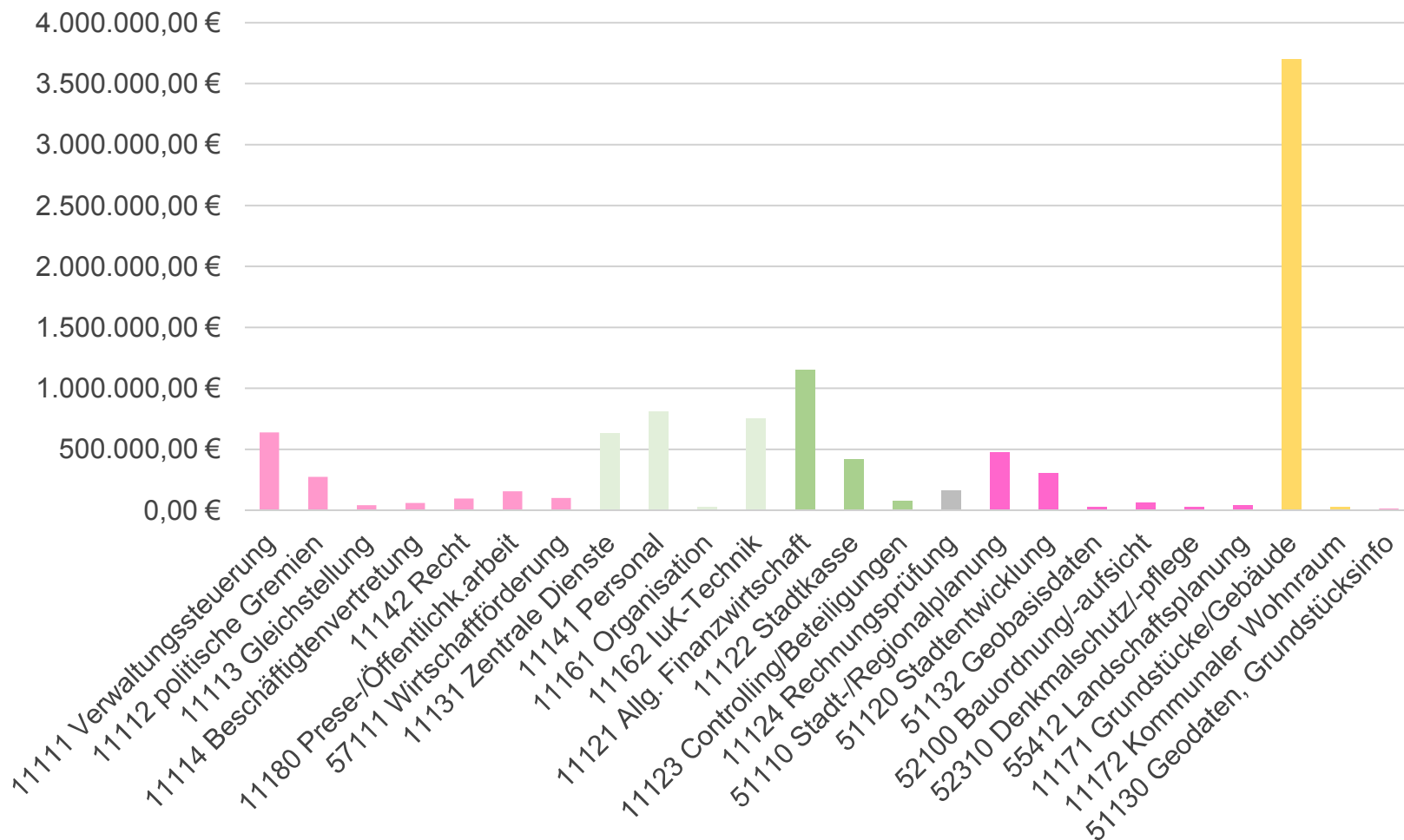




Merseburg

# Zuschussbedarf je Produkt ab 10.000 €

HH-Plan 2020

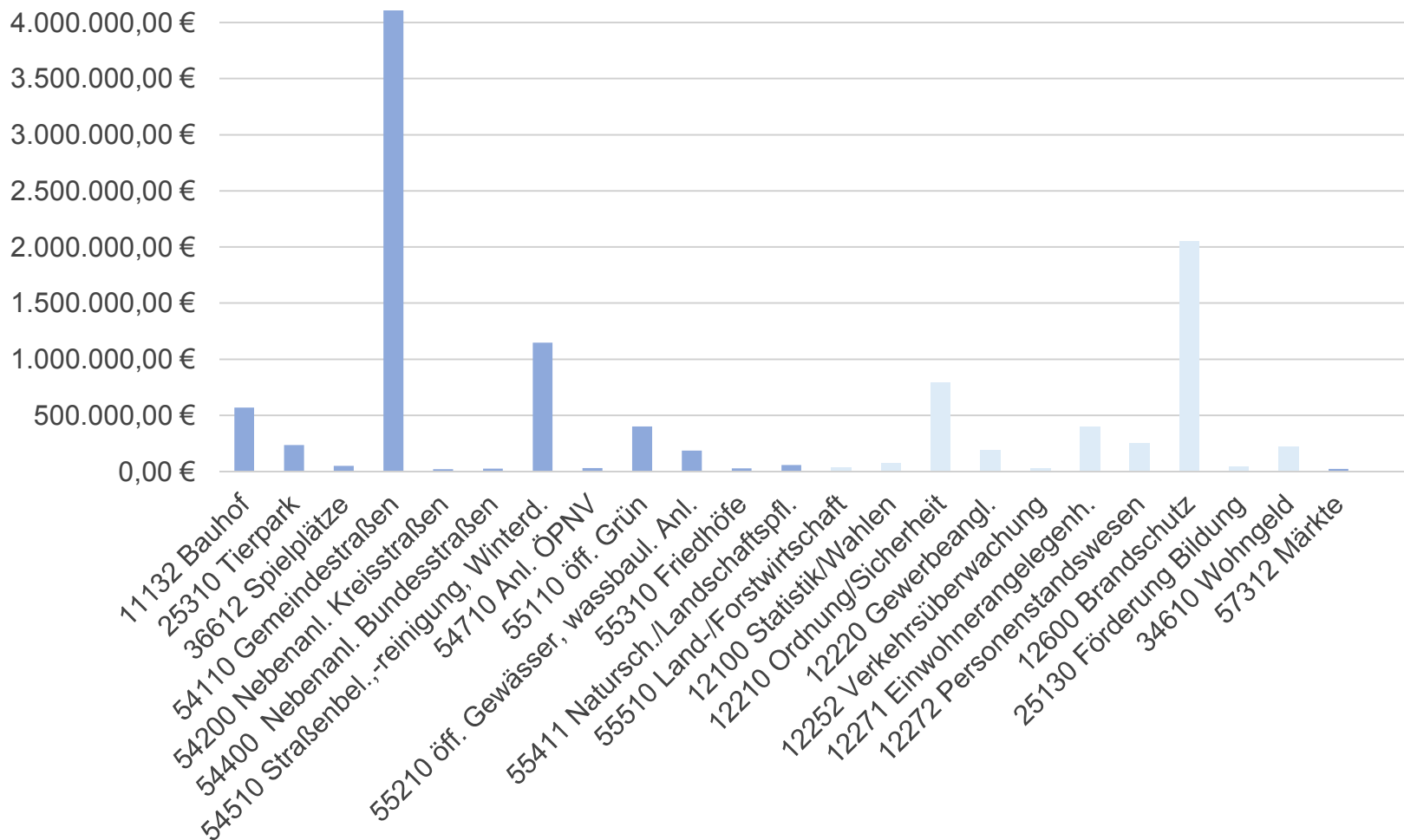




Merseburg

# Zuschussbedarf je Produkt ab 10.000 €

HH-Plan 2020



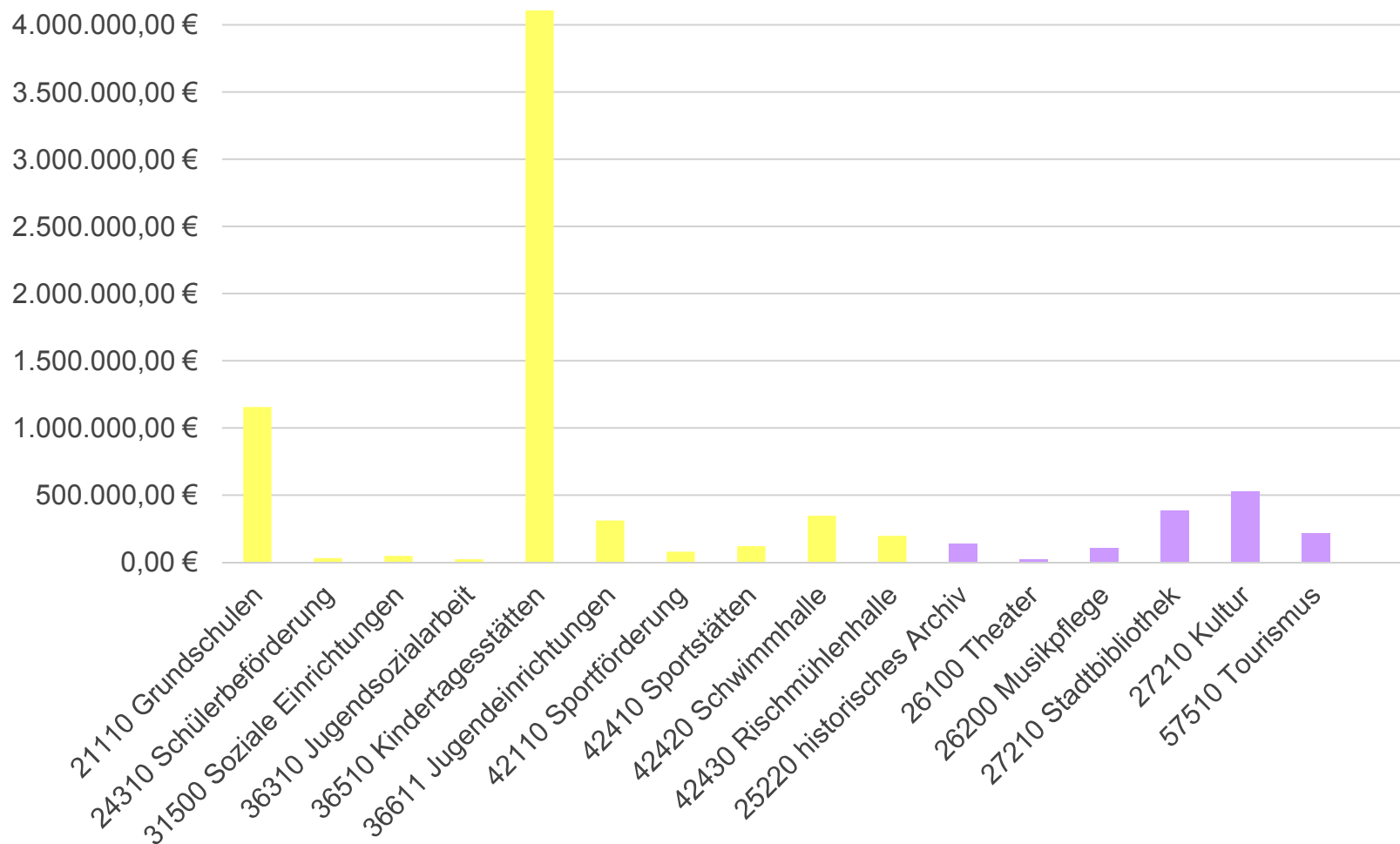




Merseburg

# Zuschussbedarf je Produkt ab 10.000 €

HH-Plan 2020





Merseburg

# Rahmenbedingungen Personal

- Erfahrenes Personal scheidet in Größenordnungen aus (30% bis 2025)
- **Fachkräftemangel** wegen Geburtenknick Anfang der 1990er Jahre jetzt schon spürbar
- Neue Entgeltordnung
- **Fortbildungsmittel** deutlich **zu gering** (waren 2017 ca. 81.000 €, wurden erhöht auf 168.000 €)
- Personal ist auf die Übernahme neuer/anderer Aufgaben nicht vorbereitet  
in allen Ämtern **keine vorausschauende Personalentwicklung** möglich gewesen
- Führungskräften bleibt **zu wenig Zeit für Führungsaufgaben**



Merseburg

# Stellen(wieder)besetzungsbedarf

▪ 2018	19 Stellen
▪ 2019	11 Stellen
▪ 2020	3 Stellen
▪ 2021	3 Stellen
▪ 2022	2 Stellen
▪ 2023	13 Stellen
▪ 2024	12 Stellen
▪ 2025	13 Stellen
▪ <b>Gesamt</b>	<b>76 Stellen</b>



Merseburg

# Stellen(wieder)besetzungsbedarf

## ■ 2018

10	IT-Sachbearbeiter*in (Digitalisierungsmanager)	E10	erledigt
20.1	2x Sachbearbeiter*in Haushalt	E7 (2x)	erledigt
20.3	SGL*in Steuern	E11	erledigt
20.4	Beteiligungsmanager*in	E11	erledigt
40	Amtsleiter*in Stadtentwicklungsamt	E13	erledigt
50.3	Sachbearbeiter*in Grundstücksangelegenheiten	E9a	erledigt
60.0	Sachgebietsleiter*in Allg. Verwaltung	E11	erledigt
	Sachbearbeiter*in Straßenverkehrsbehörde	E9b	erledigt
60.2	2x Baumpfleger*in	E5	erledigt
60.3	Sachgebietsleiter*in Grün	E11	erledigt
60.4	Instandhalter*in (vor allem Spielplätze)	E5	erledigt
70.1	Leitende*r Sachbearbeiter*in Gewerbe	E9b	erledigt
70.4	Sachgebietsleiter*in Feuerwehr	A11 / E11	nicht besetzt
70.43	2x Einsatzkraft Feuerwehr	2x E7	erledigt
90.1	Bibliothekar*in	E9b	erledigt
90.3	Leitende*r Sachbearbeiter*in Tourismus	E9a	offen
			<b>= 19 Stellen</b>



Merseburg

# Stellenwiederbesetzungsbedarf

## ■ 2019

20	Amtsleiter*in Amt für Finanzen	E13	besetzt zu 09/2019
20.1	SGL*in Haushalt	E11	besetzt zu 10/2019
20.3	Sachbearbeiter*in Steuern	E9c	erledigt
20.4	SGL*in Jahresabschlüsse/Anlagenbuchhaltung	E11	besetzt zu 09/2019
60.41	Straßeninstandhalter*in	E5	erledigt
70.2	SGL*in im Bürger- und Ordnungsamt	E11	neu auszuschreiben
70.0	Sachbearbeiter*in Grundsatzfragen	E11	in Vorbereitung
70.41	Gruppenführer*in Feuerwehr	A8 / E9b	in Vorbereitung
70.41	Einsatzkraft Feuerwehr	E7	erledigt
90	Amtsleiter*in Kulturamt	E12	ausgeschrieben
90.1	Sachgebietsleiter*in Bibliothek/Archiv	E10	in Vorbereitung

**= 11 Stellen**

## ■ 2020

01.0	Kraftfahrer*in	E5	
70.12	Leitende*r Standesbeamter/in	E9b (Ausbildung dauert 2 Jahre, also 2018 besetzen)	
70.41	stv. Wachabteilungsleiter*in Feuerwehr	A9 / E9b	

**= 3 Stellen**



Merseburg

# Stellenwiederbesetzungsbedarf

## ▪ 2021

60.32	Gartenhilfsarbeiter*in	E2
70.20	Sachbearbeiter*in öff. Ordnung	E9a
70.43	Wachabteilungsleiter*in	A10 / E10

**= 3 Stellen**

## ▪ 2022

50.3	Sachbearbeiter*in Liegenschaften	E9b
60.31	Gartenarbeiter*in	E4

**= 2 Stellen**



Merseburg

# Stellenwiederbesetzungsbedarf

## ■ 2023

20.2	Sachbearbeiter*in Stadtkasse	E9a
20.3	Sachbearbeiter*in Steuern	E8
50.1	Sachbearbeiter*in Gebäudebewirtschaftung	E9a
60.5	Sachgebietsleiter*in Friedhöfe	E9a
70	Amtsleiter*in Bürger- und Ordnungsamt	E13
70.11	Sachbearbeiter*in Einwohnermeldewesen	E6
70.3	Sachbearbeiter*in Verkehrsüberwachung	E6
70.41	Einsatzkraft Feuerwehr	E7
70.43	Einsatzkraft Feuerwehr	E7
80	Amtsleiter*in Jugend- und Sportamt	E12
80.22	sozial-pädagogische*r Mitarbeiter*in	S8b ? (Stelle hat kw-Vermerk)
80.31	Servicekraft Schwimmhalle	E2
90.12	Bibliotheksassistent*in	E7

**= 13 Stellen**



Merseburg

# Stellenwiederbesetzungsbedarf

## ■ 2024

02.2	Sekretär*in	E8
50.0	Sekretär*in	E6
50.1	Hausmeister*in Schulen	E5
60.1	2x Ingenieur*in Straßen	E10 (2x)
60.32	Gärtner*in	E5
60.41	Sachbereichsleiter*in Straßeninstandhaltung	E9a
70.11	Sachbearbeiter*in / Datenschutzbeauftragte*r	E9c
80.1	Sachbearbeiter*in Kindertagesstätten	E9a
80.1	Schulsekretär*in	E5
90.2	Sachbearbeiter*in Technik / Meister*in im Kulturamt	E8
90.2	Veranstaltungstechniker*in im Kulturamt	E5

**= 12 Stellen**





Merseburg

# Stellenwiederbesetzungsbedarf

## ■ 2025

10.2	Sachbearbeiter*in Zentrale Dienste	E4
40	Sachbearbeiter*in im Stadtentwicklungsamt	E9b
50.1	Hausmeister*in Schulen	E5
60	Sekretär*in	E6
60.31	Gärtner*in / Vorarbeiter*in	E6
60.32	Gartenarbeiter*in	E4
60.5	Gärtner*in / Bestatter*in	E5
70.13	Sachbearbeiter*in Gewerbe	E9a
70.41	Wachabteilungsleiter*in Feuerwehr	A10 / E10
70.42	Wachabteilungsleiter*in Feuerwehr	A10 / E10
70.42	Einsatzkraft Feuerwehr	E7
80.21	sozial-pädagogischer Mitarbeiter*in	S8b
90.1	Bibliothekar*in	E9b

**= 13 Stellen**



Merseburg

# Maßnahmen zur Personalentwicklung

- Intensivierung **Führungskräfte**seminar
- Ausschreibung **Nachwuchsführungskräfte**seminar
- **Verzicht auf Ausbildung** von Verwaltungsfachangestellten (1. Lehrjahr) in 2018 und 2019
  - erst ab 2020 wieder für Einstellung 2023 (SB\*in Steuern, SB\*in Verkehrsüberwachung)  
ab 2021 für Einstellung 2024 (SB\*in Einwohnermeldewesen, Schulsekretärin)
  - 1 AZUBI kostet pro Lehrjahr ca. 15.000 € (macht bei 2 AZUBI's und 3 Jahren = 90.000 €  
**insgesamt bei 2 Jahren Ausbildungsbeginn-Verzicht also 180.000 €)**
- **statt Ausbildung** interne Gewährung von **Studienunterstützung**, damit städtische Mitarbeiter\*innen berufsbegleitend ein Studium aufnehmen und dabei von der Stadt finanziell und durch Teilfreistellung unterstützt werden
- erneuter Besuch der Fachhochschule Harz zwecks Gewinnung von Mitarbeiter\*innen mit **Gewährung Stipendium** (analog Ausbildungsvergütung, d. h. Verwendung der bisherigen Ausbildungsmittel für Studenten)
  - für 2020 (SB\*in Gewerbe) für 2021 (SB\*in öff. Ordnung)
  - für 2024 (SB\*in Kita) für 2025 (SB Gewerbe)



Merseburg

# Aufgaben / Schwierigkeiten Amt 20

- Grundlegende Überprüfung des Rechnungswesens (Kontenstruktur, Anordnungsbefugnisse etc.) erforderlich  
(2013 ff. wurde keine den örtlichen Anforderungen/Verhältnissen angepasste Struktur des Finanzwesens eingeführt,  
  
verursacht im erheblichen Maße Buchungsmehraufwand und lässt sich wegen Verknüpfung zu anderen Programmen nicht schnell korrigieren)  
  
Arbeitserleichterungen fehlen (z. B. Sammelkonten für bestimmte Geschäftsvorfälle wie Geburtsurkunden)  
Prozessoptimierung in Arbeit, einschließlich Überarbeitung/Neuerstellung Dienstanweisungen



Merseburg

# Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts

§100 Abs. 3 KVG-LSA	§100 Abs. 3 KVG-LSA (ab 2023)	§100 Abs. 4 KVG-LSA	§100 Abs. 5 KVG-LSA
wenn kein Ausgleich ( <b>schwarze Null</b> ) im <b>ErgebnisHH</b> unter Einbeziehung von Rücklagen nach § 98 Abs. 3 KVG-LSA	wenn <b>keine</b> <b>Erwirtschaftung der</b> <b>Tilgungsraten</b> für Investitionskredite unter Einbeziehung von Liquiditätsreserven	wenn Kommune <b>überschuldet</b>	wenn <b>Genehmigungs-</b> <b>grenze für Kassen-</b> <b>kredite überschritten</b>
Ausgleich spätestens 8 Jahre nach dem zu planenden HH-Jahr	Ausgleich spätestens 8 Jahre nach dem zu planenden HH-Jahr	Abbau des „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt	(= 20% der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)  Unterschreitung Genehmigungsgrenze spätestens 3 Jahre nach dem zu planenden HH- Jahr



Merseburg

# Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts

## ▪ § 98 Abs. 3 KVG-LSA Allgemeine Haushaltsgrundsätze

- (3) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn
1. im Ergebnishaushalt die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann (**schwarze Null ErgHH unter Einbeziehung von Rücklagen**).
  2. **\*\*** im Finanzaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Dies gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven gedeckt werden kann (**Erwirtschaftung Tilgungsraten im laufenden Geschäft, ab 01.01.2023**).

## ▪ § 100 Abs. 3, 5 und 6 KVG-LSA Haushaltssatzung

- (3) Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des [§ 98 Abs. 3](#) nicht erreicht werden, ist ein **Haushaltskonsolidierungskonzept** aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.
- (5) Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist ebenfalls aufzustellen, wenn die Kommune nicht mehr in der Lage ist, innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 nachzukommen. Im Haushaltskonsolidierungskonzept sind der erforderliche Zeitraum und die Maßnahmen festzulegen, um die Zahlungsfähigkeit innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes ohne Überschreiten der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 wiederherzustellen (**Überschreitung Kassenkreditgrenze von 20% Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**).
- (6) ... Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist **spätestens mit der Haushaltssatzung** von der Vertretung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.



Merseburg

# Zeitplan

- **12.09.2019**      **Stadtrat** - einführende Informationen zur Haushaltskonsolidierung **1. Teil**
- **26.09.2019**      Diskussion im **Finanzausschuss**
- **17.10.2019**      **Stadtrat** - einführende Informationen zur Haushaltskonsolidierung **2. Teil**
- **bis 15.11.2019**    Diskussion in den **Fraktionen** und Rückmeldung an Stadtverwaltung
- **28.11.2019**      **Finanzausschuss**  
Diskussion zur Aufgabenkritik – **Vorschläge/Hinweise/Entscheidungen der Fraktionen**
- **bis Januar 2020**    Vorlage Doppelhaushalt 2020/2021 und Haushaltskonsolidierungskonzept durch **Stadtverwaltung**, wenn Stadtrat Diskussion dazu vorher ausreichend geführt hat
- **13.02.2020**      **Stadtrat**  
Beschluss Doppelhaushalt 2020/2021 mit HH-Konsolidierungskonzept
- **bis 31.03.2020**    Genehmigung der **Kommunalaufsicht** für Doppelhaushalt 2020/201



Merseburg

# Haushaltskonsolidierung Wie geht das?

- Erträge / Einzahlungen erhöhen (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Mieten, Pachten ... ) ↗
- Aufwendungen / Auszahlungen senken  
(z. B. Personal, Sach-/Dienstleistungen, Transferaufwendungen kürzen) ↘
- **Ziel:** Zuschussbedarf der einzelnen Produkte sinkt ↘

## ▪ Konsolidierungsmethoden

Rasenmäher	Benchmarking	Aufgabenkritik
pauschale Kürzung	wie sieht es bei anderen, vergleichbaren Städten aus?  Kennzahlen-gestützter Leistungs- sowie Best-Practise-Vergleich)	kritische, vorurteilsfreie Überprüfung der wahrgenommenen Aufgaben hinsichtlich Notwendigkeit, Effizienz (wieviel Aufwand?) und Effektivität (welche Wirkung?)  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kann die Aufgabe ein anderer wahrnehmen (<b>Outsourcing</b>)?</li> <li>▪ Kann der Aufwand für die Aufgabenwahrnehmung gesenkt werden (<b>Effizienzsteigerung</b>)?</li> <li>▪ Kann auf die Aufgabe verzichtet werden (<b>Aufgabenwegfall</b>)?</li> </ul>









Merseburg

# Einsparbedarf – Zielgröße

jährlich 2,0 Mio € im FinanzHH

## Zeichenerklärung

- Maßnahme mit dringendem Entscheidungsbedarf
- Maßnahme mit eiligem Entscheidungsbedarf
- Information
  
- ☑ Maßnahme befürwortet, mit Angabe des Entscheidungsdatums
- ☒ Maßnahme abgelehnt, mit Angabe des Entscheidungsdatums
- ? Entscheidung vertagt oder delegiert, mit Angabe des letzten Diskussionsdatums



Merseburg

# Zusammengefasste allgemeine Überlegungen

## ■ Demographiewirkungen beachten:

☑ FA 22.02.2018

- vorhandene Standorte verdichten / Schrumpfen der Stadt vom Rand zum Stadtzentrum
- keine neuen Standorte in Randbereichen
- Investitionen auf Nachhaltigkeit prüfen, Konzentration auf Zentrum
- Ausstattung Stadtteile auf Nachhaltigkeit prüfen
- Infrastruktur an künftige Bedürfnisse anpassen (Straßen, Versorgungsleitungen etc.)

## ■ Gebührenordnungen aller Einrichtungen anpassen und vollständige Kostendeckung anstreben

☑ FA 22.02.2018

## ■ in keinem Amt Stellenerhöhungen

wenn im Ausnahmefall dennoch Erhöhung notwendig, dann möglichst in anderen Bereichen dafür einsparen

☑ FA 22.02.2018





Merseburg

# Zusammengefasste allgemeine Überlegungen

- Einbeziehung des Investitionsplans in Aufgabenkritik  FA 22.02.2018
- Konsequente Prüfung der Fördermittel-Akquise auf Nachhaltigkeit  FA 22.02.2018
- Übergabe aller Aufgaben, die der Landkreis erledigen müsste, an den Landkreis  SR 15.02.2018  
 FA 22.02.2018
- Einsparung von Fahrzeugen prüfen  FA 22.02.2018  
(allerdings schon eher geringer und vor allem alter Fahrzeugbestand)





Merseburg

# TP 01

Produkt 11111

# Stadtrat und Verwaltungsleitung

## Verwaltungssteuerung (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH 2020**

ca. -639.000 €

**Stellen 2020**

6,0

■ **Reduzierung Ehrungen, Festlichkeiten, Repräsentationen?** (HH-Ansatz 2020 20.200 €)

■ **Reduzierung von Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden?**

(HH-Ansatz 2020 30.000 €)

? SR 15.02.2018 prüfen bis 30.09.2018, Mitteilungsvorlage SR 13.12.2018

☑ teilweise SR 11.04.2019

insgesamt verteilt auf mehrere Produkte 45.525 €

Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt	14.433 €
Saale-Unstrut-Tourismus e. V.	12.564 €
Deutscher Städtetag Köln (Austritt in 2019)	im HH-Plan 2020 nicht mehr enthalten <b>9.678 €</b>
SIKOSA Studieninstitut für kommunale Verwaltung	5.226 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	3.201 €
KGSt Magdeburg	1.923 €
Merseburg Tourist e. V.	1.770 €
Kreisfeuerwehrverband Saalekreis e. V.	1.007 €
Gartenräume – Historische Parks in LSA e. V.	1.000 €
Förderkreis Innovations- und Technologiezentrum e. V.	

weitere 15 Mitgliedschaften mit Beiträgen bis 400 € pro Jahr





Merseburg

# TP 01

Produkt 11112

# Stadtrat und Verwaltungsleitung

Politische Gremien (Pflicht)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020  
Stellen 2020

ca. -274.000 €  
2,0

- **Reduzierung der Ausschussanzahl** dafür Umstellung auf **merkfähigen** Sitzungsrythmus mit **einheitlichem Tagungsort** und **Tagungszeit**, möglichst keine Sondersitzungen ✔ SR 11.04.2019
- **Überarbeitung Hauptsatzung** mit dem Ziel **einheitlicher, merkfähiger Wertgrenzen** (z. B. bis 50.000 € Stadtverwaltung, bis 250.000 € beschließende Ausschüsse, darüber Stadtrat) ✔ SR 11.04.2019
- OB sollte über **Einstellung und Entlassung von Personal** entscheiden (außer Beigeordnete und Amtsleiter)
- Umstellung auf **2-Jahres-Haushalt** gemäß § 100 Abs. 4 KVG-LSA
- **Reduzierung Protokollaufwand** durch stichwortartige Darstellung der wesentlichen Diskussionsbeiträge ✔ FA 22.02.2018
- Ehrungen, Festlichkeiten, Repräsentationen 11.000 €  
ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder etc.) 133.000 €  
Fraktionszuwendungen 5.700 €

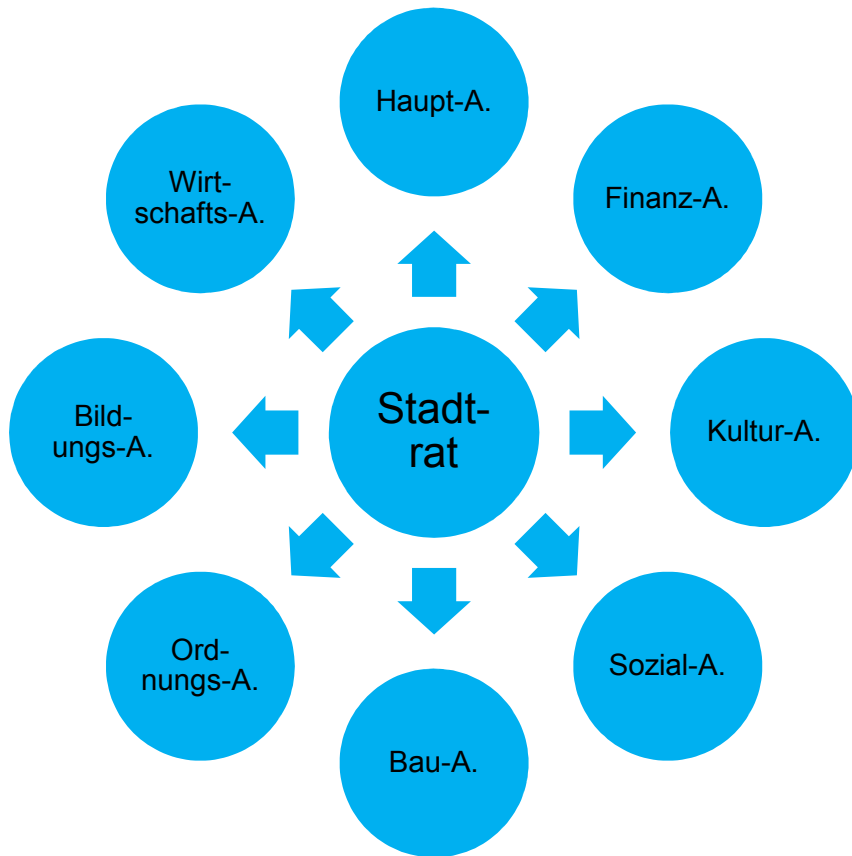




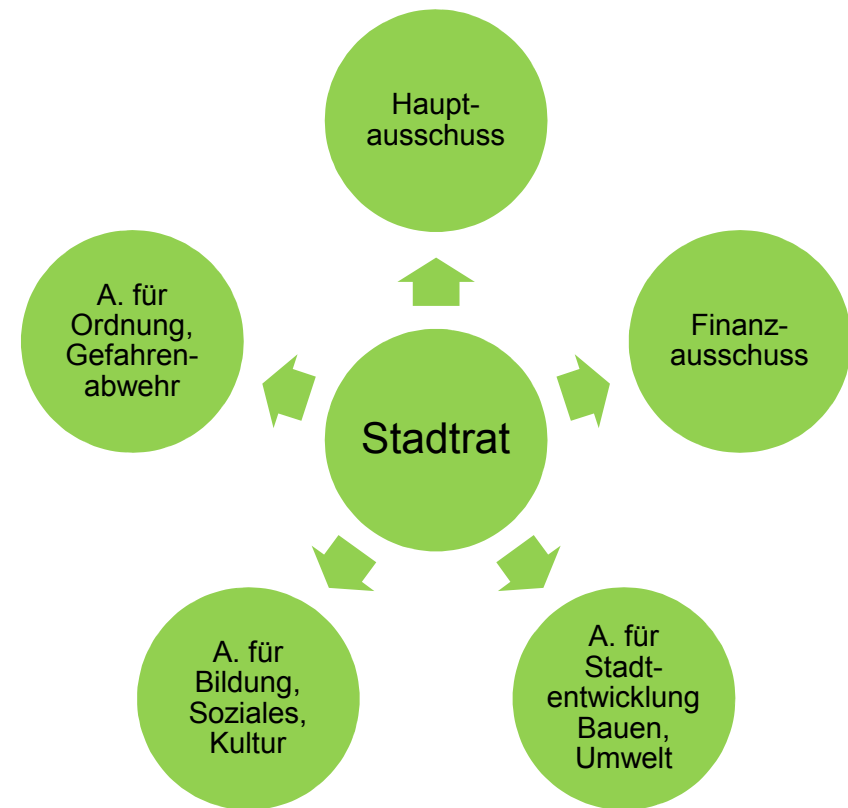
Merseburg

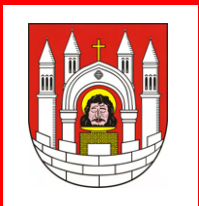
# Anzahl der Ausschüsse

## Bisher



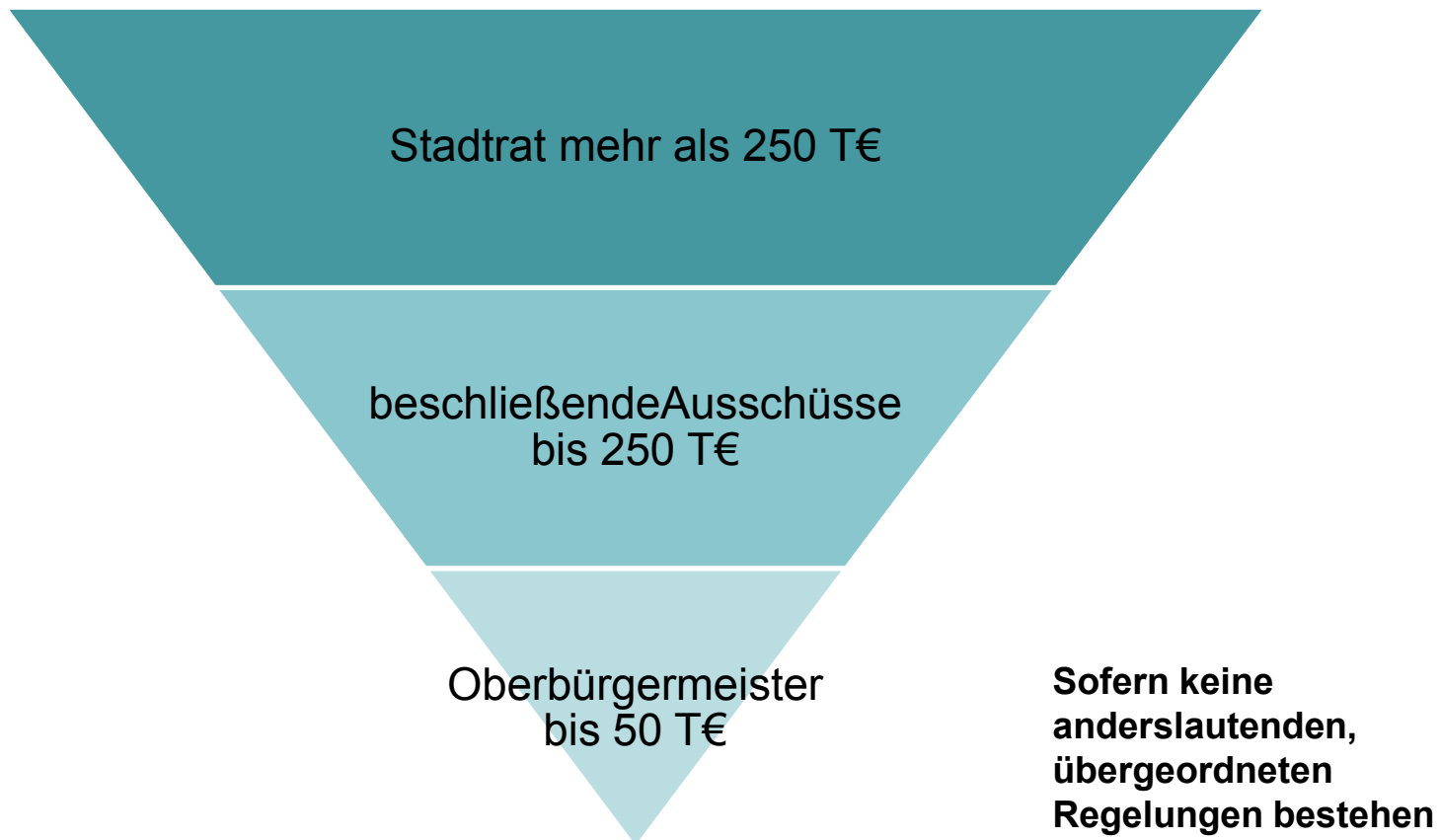
## Neu (ab Herbst 2019 - Vorschlag 5, festgelegt 6)





Merseburg

# Allgemeine Wertgrenzen





Merseburg

# TP 01

Produkt 11113

# Stadtrat und Verwaltungsleitung

Gleichstellung (Pflicht)

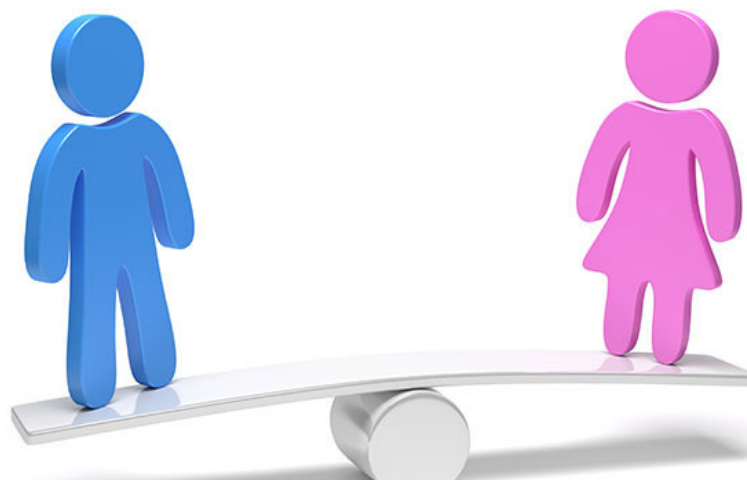
**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**

ca. -42.000 €

**Stellen 2020**

0,5

- Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte ist Pflicht gemäß § 78 KVG-LSA







Merseburg

# TP 01

Produkt 11114

# Stadtrat und Verwaltungsleitung

Beschäftigtenvertretung (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**

ca. -59.000 €

**Stellen 2020**

1,0

- Freistellung vom Dienst für Personalratszwecke für 1,0 VbE ist Pflicht gemäß § 44 Abs. 5 PersVG-LSA bei Verwaltungen ab 250 Beschäftigte





Merseburg

# TP 01

Produkt 11142

# Stadtrat und Verwaltungsleitung

Recht (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**

ca. -96.000 €

**Stellen 2020**

1,0

- **Stelle Justitiar\*in ist unbesetzt**

damit fehlt Rechtsberatung für die Ämter und Bearbeitungskapazität bei Rechtsstreitigkeiten und zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten

- **Sachverständigen- und Gerichtskosten**

50.000 €

- SR 15.02.2018**  
**Reduzierung auf die Hälfte (25.000 €), Mehraufwand durch Eilentscheidungen und Nachtragshaushalte werden hingenommen**

- ist im HH-Plan ab 2018/2019 eingearbeitet





Merseburg

# TP 01

Produkt 11180

# Stadtrat und Verwaltungsleitung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pflicht/freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020  
Stellen 2020

ca. -156.000 €  
2,0

- Öffentlichkeitsarbeit ist Pflichtaufgabe gemäß § 28 Abs. 1 KVG-LSA
- Sachkosten 25.500 € für Internetauftritt, Amtsblatt, Öffentlichkeitsarbeit  
5.000 € für Pflege partnerschaftlicher Beziehungen



- SR 12.04.2018  
Beibehaltung von 2 Stellen  
zwecks Information der  
Öffentlichkeit
- erledigt





Merseburg

# TP 01

Produkt 12290

# Stadtrat und Verwaltungsleitung

## Schiedsangelegenheiten (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**

ca. -1.600 €

**Stellen 2020**

0,0

- Pflichtaufgabe gemäß § 1 SchStG-LSA (Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)





Merseburg

# TP 01

Produkt 57111

# Stadtrat und Verwaltungsleitung

Wirtschaftsförderung (freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020

ca. -100.000 €

Stellen 2020

0,0

- Reduzierung / Einstellung Wirtschaftsförderung?

FA 28.11.2017

Vertrag mit der **mitz GmbH** müsste geändert oder aufgehoben werden



Gewerbegebiet  
Süd





Merseburg

**TP 10**  
Produkt 11131

**Hauptamt**  
Zentrale Dienste (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**

ca. -635.000 €

**Stellen 2020**

3,0

- **Werbefinanzierte Dienstleistungen, Gegenstände (z. B. Defibrillator)**  FA 22.02.2018

– nicht jedoch bei öffentlich wirksamen Gegenständen (z. B. Fahrzeuge)
  
- Poststelle, Telekommunikation, Kopierleistungen, Vergabestelle
  
- **Sach- und Dienstleistungen** **124.250 €**

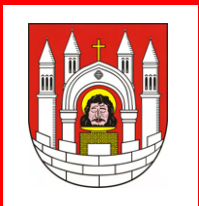
  - davon Mieten, Pachten (Kopierer, Telefonanlage ...)

110.000 €
  
- **Sonstige Aufwendungen** **234.200 €**

  - davon Post- und Fernmeldegebühren 140.000 €
  - davon **Bücher, Zeitschriften** (insbesondere Ergänzungslieferungen) 28.200 €
  - davon Bürobedarf 23.000 €
  - davon Versicherungen, Versicherungsfälle 43.000 €

**SR 15.02.2018**  
Bücher/Zeitschriften um 20%  
von 34.000 € auf 28.200 €  
reduzieren  
 ist im HH-Plan 2018/2019  
eingearbeitet





Merseburg

**TP 10**  
Produkt 11141

**Hauptamt**  
Personal (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -809.000 €  
5,0

- § 6 TzBfG Anspruch auf **Teilzeitarbeit**, wenn gewünscht und mit Dienstbetrieb vereinbar  
☑ SR 15.02.2018
  
- **Sozialverträgliches Ausscheiden** von Mitarbeiter\*innen fördern durch ATZ und **Abfindungen**, allerdings nur wenn Stelle danach wegfällt oder zumindest Personalkosteneinsparung durch niedrigere Einstufung ( § 76 Abs. 2 KVG-LSA)  
(z. B. Differenz E8 Stufe 4 und 6 ca. 3.000 € jährlich) ? FA 22.02.2018  
Einzelfallprüfung
  
- Personalkosten für ATZler sind beim jeweiligen Produkt
- Fortbildung/Dienstreisen wurden in 2018 von bisher 81.000 € auf 165.400 € erhöht
- Stelle Amtsleiter\*in Hauptamt unbesetzt





Merseburg

**TP 10**  
Produkt 11161

**Hauptamt**  
Organisation (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -27.000 €  
1,0

- Stelle ist unbesetzt und wird 2020 gestrichen als Ausgleich für Aufhebung kw-Vermerk im Stadtentwicklungsamt

☑ FA 31.01.2019







Merseburg

# TP 10

Produkt 11162

# Hauptamt

Informations- und Kommunikationstechnik (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -750.000 €  
5,0

- Mehrbedarf für eine Stelle 1,0 VbE in E10 wegen zunehmender Software-Anforderungen  
**Digitalisierungsmanager** (vgl. auch neues **OZG Onlinezugangsgesetz**)  
im Stellenplan 2019 eingefügt

- ☑ **FA 12.09.2017**
- ☑ **eingestellt zum 02.01.2019**  
im April 2019 wieder ausgeschieden

■ Sach- und Dienstleistungen	438.000 €
■ davon Leasing	26.000 €
■ davon geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000 €
■ davon Wartungs- und Serververträge	85.000 €
■ davon Verträge Software/Lizenzen	227.500 €
■ davon Verbrauchsmittel	13.500 €
■ davon sonstige Leistungen (z. B. Betreuung durch Software-Firmen)	60.000 €





Merseburg

## TP 20

Produkt 11121  
... 11123

## Amt für Finanzen

Allgemeine Finanzwirtschaft / Stadtkasse / Controlling  
(Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**

ca. -1.154.000 € - 421.000 € - 80.000 €

**Stellen 2020**

18,0 + 8,0 + 1,0

■ **kw-Vermerk 1,0 VbE** zum 31.12.2018

Sekretär\*in (Umsetzung auf andere, freierwerdende Stelle)

**SR 15.02.2018**

termingerecht erledigt

sowie **1,0 VbE** Ende 2023

Ausscheiden Anlagenbuchhalter\*in

**SR 15.02.2018**

- verwertbaren Vollstreckungsbericht liefert das Haushaltsbearbeitungsprogramm NAVISION leider nicht
- offene eigene Forderungen mit ca. 500.000 € in erwartbarer Höhe  
(Programm differenziert leider nicht zwischen offen, niedergeschlagen, in Insolvenz ...)
- Automatische Verbuchung von Einzahlungen und Schnittstellen zwischen Fachprogrammen und Haushaltsprogramm sowie elektronischer Workflow in Arbeit, aber zäher Prozess
- Reduzierung sonstigen unnötigen Aufwands durch Prozessoptimierung in Arbeit (z. B. Belegfluss, Dienstanweisungen ...)





Merseburg

**TP 20**  
Produkt 52211

**Amt für Finanzen**  
Anteile an Wohnungsunternehmen (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

0 €  
0,0

■ **Verkauf der Gebäudewirtschaft GmbH**

☒ **FA 22.02.2018**

allerdings dann auch keine Steuerungsmöglichkeit auf dem Wohnungsmarkt  
vergleiche dazu Stadt Dresden





Merseburg

## TP 20

Produkt 53110

Produkt 53210

Produkt 53311

## Amt für Finanzen

Konzessionsabgabe Strom

Konzessionsabgabe Gas

Konzessionsabgabe Wasser

Zuschussbedarf HH-Plan 2020

ca. +1.000.000 € +85.000 € +205.000 €

Stellen 2020

0,0

- **Konzessionsabgabe  
Fernwärme einführen?**

FA 22.02.2018





Merseburg

**TP 20**  
Produkt 57320

**Amt für Finanzen**  
Anteile an Unternehmen (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. +820.000 €  
0,0

■ **Verkauf der Stadtwerke-Anteile**  **FA 22.02.2018**

allerdings dann auch keine Gewinnausschüttung und kein steuerlicher Querverbund mehr über MVV





Merseburg

**TP 20**  
Produkt 61110

**Amt für Finanzen**  
Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. +27.008.000 €

4,0 (bei Produkt 11121)

- Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile erhöhen sich ohne Zutun der Kommune
- **Erhöhung Hundesteuer** von 48 € je Hund auf 60 € → **18.000 €** pro Jahr mehr  **SR 14.12.2017**  
(für 1. Hund 43 € ab 1992; **48 € ab 2001** → **kein kontinuierlicher Inflationsausgleich, 2018 nachgeholt**  wird planmäßig vollzogen

Anpassung sollte künftig regelmäßig alle zwei Jahre erfolgen

(d. h. **ab 2020** auf 66 €

**ab 2022** auf 72 € bereits festgelegt)

- SR 14.12.2017**
- wird planmäßig vollzogen**

■ **Durchführung einer Hundebestandsaufnahme?**

(z. B. durch Springer Kommunale Dienste GmbH Düren auf Erfolgsbasis)

- FA 30.11.2017**    ? **SR 15.02.2018 prüfen**

Datenschutzfragen seit 2017 in Klärung, erfolglos,  
Stellungnahme des Landesdatenschutzbeauftragten liegt nach  
knapp 2 Jahren immer noch nicht vor trotz 2 Erinnerungen





Merseburg

# Nachholebedarf aus der Vergangenheit

## mangelnder Inflationausgleich Hundesteuer

Jahr	Hundsteuer pro Jahr für den ersten Hund, wenn Inflationausgleich	tatsächliche Hundesteuer in diesem Jahr	fehlende Einnahmen durch mangelnden Inflationausgleich (Differenz zwischen erforderlichem und tatsächlichem Hundesteuersatz bei ca. 1.550 Ersthunden und ca. 120 Zweithunden)	Inflationsrate in diesem Jahr	nötige Hundesteuer am Jahresanfang des Folgejahres zwecks Inflationausgleich
2001	48,00 €	48,00 €		1,4%	48,67 €
2002	48,67 €	48,00 €	1.183 €	1,4%	49,35 €
2003	49,35 €	48,00 €	2.382 €	1,1%	49,90 €
2004	49,90 €	48,00 €	3.337 €	1,6%	50,69 €
2005	50,69 €	48,00 €	4.743 €	1,6%	51,51 €
2006	51,51 €	48,00 €	6.170 €	1,5%	52,28 €
2007	52,28 €	48,00 €	7.530 €	2,3%	53,48 €
2008	53,48 €	48,00 €	9.646 €	2,6%	54,87 €
2009	54,87 €	48,00 €	12.093 €	0,3%	55,04 €
2010	55,04 €	48,00 €	12.383 €	1,1%	55,64 €
2011	55,64 €	48,00 €	13.449 €	2,1%	56,81 €
2012	56,81 €	48,00 €	15.505 €	2,0%	57,95 €
2013	57,95 €	48,00 €	17.505 €	1,5%	58,82 €
2014	58,82 €	48,00 €	19.035 €	0,9%	59,34 €
2015	59,34 €	48,00 €	19.966 €	0,3%	59,52 €
2016	59,52 €	48,00 €	20.280 €	0,5%	59,82 €
2017	59,82 €	48,00 €	20.803 €	1,8%	60,90 €
2018	60,90 €	60,00 €	1.578 €	1,8%	61,99 €
<b>fehlende Einnahmen gesamt</b>			<b>187.588 €</b>		



Merseburg

**TP 20**  
Produkt 61110

**Amt für Finanzen**  
Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. +27.008.000 €  
4,0 (bei Produkt 11121)

■ **Erhöhung Grundsteuer**

1991 – 300%  
ab 1994 – 330%  
ab 1998 – 350%  
ab 2002 – 380%

ab 2005 – 410%  
ab 2016 – 436%  
ab 2018 – 495% (ca. 440.000 € mehr)

**SR 14.12.2017, aber ohne Staffelung 2020/2022**  
 wird planmäßig vollzogen

Vorschlag	ab 2020 auf 520%	bedeutet ca. 180.000 € mehr
	ab 2022 auf 555 %	bedeutet ca. 180.000 € mehr

wurde 2017 abgelehnt

**kontinuierlicher Inflationsausgleich nur bis 2005, dann 2018 nachgeholt**

- Hebesatz hätte **nur für Inflationsausgleich** seit 2005 **um jährlich ca. 6%-Punkte steigen** müssen / läge dann 2018 bei ca. **493 %**
- Steigerung von 436% auf 495% in 2018 holt nur Inflationsausgleich nach und bedeutete **im Durchschnitt 30 € pro Wohnung bzw. Haus pro Jahr mehr**
- Anpassung sollte künftig regelmäßig alle zwei Jahre erfolgen (d. h. ab 01.01.2020 auf 520% und ab 01.01.2022 auf 555%)
- ist von allen kommunalen Steuern die gerechteste, weil alle Merseburger\*innen nach ihren finanziellen Verhältnissen beteiligt werden







Merseburg

# Nachholebedarf aus der Vergangenheit

## mangelnder Inflationsausgleich Grundsteuer B

Jahr	Hebesatz Grundsteuer B am Jahresanfang, wenn Inflationsausgleich	tatsächlicher Hebesatz am Jahresanfang	fehlende Einnahmen durch mangelnden Inflationsausgleich (Differenz zwischen erforderlichem und tatsächlichem Hebesatz bei 7.600 € je Prozentpunkt Hebesatz )	Inflationsrate in diesem Jahr	nötiger Hebesatz Grundsteuer B am Jahresanfang des Folgejahres zwecks Inflationsausgleich
2005	410	410		1,6%	417
2006	417	410	49.856 €	1,5%	423
2007	423	410	97.344 €	2,3%	433
2008	433	410	171.251 €	2,6%	444
2009	444	410	256.719 €	0,3%	445
2010	445	410	266.837 €	1,1%	450
2011	450	410	304.049 €	2,1%	459
2012	459	410	375.870 €	2,0%	469
2013	469	410	445.707 €	1,5%	476
2014	476	410	499.133 €	0,9%	480
2015	480	410	531.669 €	0,3%	481
2016	481	436	345.012 €	0,5%	484
2017	484	436	363.305 €	1,8%	493
2018	493	495	-18.911 €	1,8%	501
<b>fehlende Einnahmen gesamt</b>			<b>3.687.840 €</b>		



Merseburg

# Erhöhung Löhne und Gehälter / Renten

## In Sachsen-Anhalt von 2007 bis 2017

### Diese Wirtschaftszweige haben das höchste Lohnplus in zehn Jahren in Sachsen-Anhalt

Angaben in Prozent, in Klammern Bruttolohn in Euro 2017



Erfasst Daten für Sozialversicherungspflichtige Vollzeitjobs  
QUELLE: BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT | GRAFIK: MZ/SCHKURATOVSKA

Jahr	Inflationsrate in diesem Jahr	Rentenerhöhung Ost in diesem Jahr
2007	2,3%	0,54%
2008	2,6%	1,10%
2009	0,3%	3,38%
2010	1,1%	0,00%
2011	2,1%	0,99%
2012	2,0%	2,26%
2013	1,5%	3,29%
2014	0,9%	2,53%
2015	0,3%	2,50%
2016	0,5%	5,95%
2017	1,8%	3,60%
<b>Summe</b>	<b>15,40%</b>	<b>26,14%</b>
<b>mit Zinseszins ca.</b>	<b>17,94%</b>	<b>33,82%</b>

Quelle: MZ vom 21.08.2018

[https://www.mz-web.de/mitteldeutschland/kraeftiges-lohnplus-in-sachsen-anhalt-diese-berufe-profitieren-am-meisten-31140000?dmcid=sm\\_em](https://www.mz-web.de/mitteldeutschland/kraeftiges-lohnplus-in-sachsen-anhalt-diese-berufe-profitieren-am-meisten-31140000?dmcid=sm_em)

<https://www.cec.eu.de/rentenerhoehung.html>



Merseburg

**TP 20**  
Produkt 61110

**Amt für Finanzen**  
Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan-Entwurf 2020**  
**Stellen 2020**

ca. +27.008.000 €  
4,0 (bei Produkt 11121)

- Erhöhung **Gewerbesteuer?**  **FA 22.02.2018**  
 wurde nicht weiter erhöht
  
- Erhöhung **Vergnügungssteuer ab 2018** von 14% auf Höchstsatz 15% (Mehreinnahmen 25.000 €)  **SR 14.12.2017**  
 wird planmäßig vollzogen
  
- Senkung **Kreisumlage** beim Kreistag anregen oder klagen?  
Senkung der Kreisumlage um ca. 10% (von 41% auf 36%) brächte ca. 1,2 Mio €  
Kreisumlage zur Zeit                    39% auf Schlüsselzuweisungen  
    41 % auf Grundsteuer A+ B, Einkommenssteuer-/Umsatzsteueranteile  
    45% auf Gewerbesteuer
  
- Im Moment keine Umschichtung im **Kreditportfolio** möglich, damit keine Reduzierung von Kreditzinsen  
- allerdings Zinsaufwand mit jährlich ca. 400.000 € vergleichsweise niedrig  
- zur Kredittilgung müssten ca. 24 Mio € aufgewendet werden für Investitions- und Kassenkredite zusammen





Merseburg

**TP 20**  
Produkt 61110

**Amt für Finanzen**  
Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan-Entwurf 2020**  
**Stellen 2020**

ca. +27.008.000 €  
4,0 (bei Produkt 11121)

■ Senkung **Kreisumlage** beim Kreistag anregen oder klagen?

Saalekreis hat umfassende Ermittlungs- und Abwägungspflichten

(VG Magdeburg vom 11.09.2018, 9 A 117/17 zu Gemeinde Hecklingen; BVerwG vom 31.01.2018, 8 C 1/12)

bei Festsetzung der Kreisumlage sind die **gleichberechtigten** Interessen der Umlageschuldner (Kommunen) zu beachten

Saalekreis im HH 2018 wurden 29 Stellen neu geschaffen

Stadt Merseburg im HH 2018 wurden 14 Stellen abgebaut

Saalekreis Unterhaltung Straßen in 2019 von 4,5 Mio € auf 6,0 Mio € erhöht

Stadt Merseburg Unterhaltung Straßen in 2019 - 218.000 € bei 143 km zu unterhaltende Straßen





Merseburg

**TP 20**  
Produkt 61110

**Amt für Finanzen**  
Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan-Entwurf 2020**  
**Stellen 2020**

ca. +27.008.000 €

4,0 (bei Produkt 11121) + 1,0 neu

■ Einführung **Zweitwohnungssteuer**

erwartete Einnahmen ca. 150.000 €

erfordert neue Stelle im SG Steuern (20.2),  
würde dort Vertretbarkeit verbessern,  
Stelle wird von der Stadtkasse umgesetzt, fehlt dann aber dort

☑ **FA 22.02.2018**  
Zuarbeit mit Details unterbreiten

☑ **SR 15.11.2018**  
Studenten ausgenommen

☑ Umsetzung nach erforderlicher Personaleinstellung seit  
April 2019 in Arbeit





Merseburg

**TP 30**  
Produkt 11124

**Rechnungsprüfungsamt**  
(Pflicht/freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -165.000 €  
2,0

■ **Abgabe an Landkreis**

? SR 15.02.2018 - prüfen bis 30.09.2018,

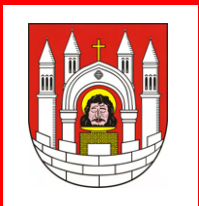
§ 138 KVG-LSA

☒ **Landkreis hat mit Schreiben vom 12.07.2018 Übernahme abgelehnt**

Stadt muss ein eigenes Rechnungsprüfungsamt haben, wenn sie sich nicht eines anderen kommunalen Rechnungsprüfungsamtes bedient

- Einsparpotential gering, ggf. sogar teurer, da die Stadt die Prüfungen durch den Landkreis bezahlen müsste gemäß § 138 Abs. 2 KVG-LSA





Merseburg

# TP 40

# Stadtentwicklungsamt

(Pflicht)

51110 51120 51132 52100 52310 55412

**Zuschussbedarf HH-Plan 2019**  
**Stellen 2019**

ca. -851.000 €

10,0

■ **1 Stelle wird 2021 frei**

(wenn kw-Vermerk bleibt, dann verblieben ab 2022 noch 8,0 VbE = sehr niedriger Personalbestand und schnelles Reagieren auf sich ändernde Fördermittelbedingungen nicht möglich)

▪ **Strafzinsen** aus der Inanspruchnahme von Fördermitteln sinken

Plan	2017	100.000 €
	2018	80.000 €
	2019	80.000 €
	2020	80.000 €
	2021	80.000 €
	2022	80.000 €
	2023	80.000 €
	2024	80.000 €





Merseburg

## TP 50

Produkt 11171  
Produkt 11172  
Produkt 57311

## Gebäude- und Liegenschaftsamt

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Pflicht/freiwillig)  
Kommunaler Wohnraum (freiwillig)  
Allgemeine kommunale Einrichtungen (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -3.703.000 €  
24,0

- **Erhöhung Miete/Pacht für Garagen** (bis 2018 92 € pro Jahr und Garage, wahrscheinlich ab 2021 umsatzsteuerpflichtig, kostet dann also 19% mehr)  **SRA 15.02.2018** auf 15 € je Monat netto ab 01.01.2019 erhöhen  
 wird beschlussgemäß umgesetzt
  
- **schrittweiser Verkauf aller Wohnungsobjekte und Garagen** (ca. 1.700) ?  
ggf. Abgabe an Gebäudewirtschaft  **SR 15.02.2018 Wohnungen**  wird planmäßig vollzogen  **SR 15.02.2018 Garagen Verkauf Garagen für 2020 prüfen**  
 Übertragung an Gebäudewirtschaft GmbH wird geprüft
  
- **Abgabe aller nicht für Schulsport erforderlichen Sportanlagen an Vereine; andernfalls Schließung?**  
ggf. bei Verkauf zu 1 € einmalig außerordentlicher Aufwand in Höhe des Buchwerts  **FA 28.11.2017**  
 **? SR 15.02.2018 prüfen**  
Kostenermittlung bei Amt 80 in Arbeit







Merseburg

## TP 50

Produkt 11171

Produkt 11172

Produkt 57311

## Gebäude- und Liegenschaftsamt

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Pflicht/freiwillig)

Kommunaler Wohnraum (freiwillig)

Allgemeine kommunale Einrichtungen (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -3.703.000 €  
24,0

### ■ (Teil-)Kündigung des Vertrages zur Schulträgerschaft vom 05./19.04.1994?

Landkreis nutzt Schulgebäude für die Sekundarschule Dürerschule **mietfrei**, trägt nur anteilig Betriebskosten

Stadt wäre verpflichtet, Landkreis bei Bedarf **kostenlos** Grundstücke für Schulen zur Verfügung zu stellen

Dürerschule (Sekundarschule)

ca. 1.903 qm Hauptnutzfläche x 10 €/qm x 12 Monate

ca. 364 qm Nebennutzfläche x 5 €/qm x 12 Monate

**= 250.200 € je Jahr denkbare Mehreinnahmen**

**Kündigung muss zum 31.12. eines Jahres erfolgen und ist dann zum 31.08. des Folgejahres wirksam**





Merseburg

# Nachholebedarf aus der Vergangenheit

## mangelnder Inflationausgleich Nutzungsentgelte Garagengrundstücke

Jahr	Jahres- nutzungsentgelt Garagengrundstück, wenn vollständiger Inflationausgleich	tatsächliches Jahresnutzungs- entgelt Garagen- grundstück im betreffenden Jahr	fehlende Einnahmen durch mangelnden Inflationausgleich (Differenz zwischen erforderlichem und tatsächlichem Jahresnutzungsentgelt bei 1.400 Garagengrundstücken)	Inflations- rate in diesem Jahr	nötiges Jahresnutzungsentgelt Garagengrundstück am Jahresanfang des Folgejahres zwecks Inflationausgleich
2006	92,00 €	92,00 €		1,5%	93,38 €
2007	93,38 €	92,00 €	1.932 €	2,3%	95,53 €
2008	95,53 €	92,00 €	4.939 €	2,6%	98,01 €
2009	98,01 €	92,00 €	8.416 €	0,3%	98,31 €
2010	98,31 €	92,00 €	8.828 €	1,1%	99,39 €
2011	99,39 €	92,00 €	10.342 €	2,1%	101,47 €
2012	101,47 €	92,00 €	13.264 €	2,0%	103,50 €
2013	103,50 €	92,00 €	16.105 €	1,5%	105,06 €
2014	105,06 €	92,00 €	18.278 €	0,9%	106,00 €
2015	106,00 €	92,00 €	19.602 €	0,3%	106,32 €
2016	106,32 €	92,00 €	20.047 €	0,5%	106,85 €
2017	106,85 €	92,00 €	20.792 €	1,8%	108,77 €
2018	108,77 €	92,00 €	23.484 €	1,8%	110,73 €
<b>fehlende Einnahmen gesamt</b>			<b>166.028 €</b>		



Merseburg

## TP 50

Produkt 11171

Produkt 11172

Produkt 57311

## Gebäude- und Liegenschaftsamt

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Pflicht/freiwillig)

Kommunaler Wohnraum (freiwillig)

Allgemeine kommunale Einrichtungen (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -3.703.000 €  
24,0

- Personal 2,0 AL\*in + Sekretär\*in
  
- 14,0 Gebäudebewirtschaftung (davon 6 Schulhausmeister, 3 andere Hausmeister,  
1x Reinigungskraft mit schon bestätigtem **kw-Vermerk** für 2023)  
Hausmeister übernehmen auch Schulwegsicherung (Verkehrshelfer) und Veranstaltungsorganisation
  
- 4,0 Hochbau (Vorschlag: neu kw-Vermerk 1,0 für 2022)  **FA 30.11.2017 und SR 15.02.2018**  
verbleiben **nur noch 3,0 Ingenieure ab 2021**
  
- 4,0 Liegenschaften (kw-Vermerk siehe Garagen)

schnelles Reagieren auf sich ändernde Fördermittel-Bedingungen nicht (mehr) möglich





Merseburg

## TP 50

Produkt 11171

Produkt 11172

Produkt 57311

## Gebäude- und Liegenschaftsamt

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Pflicht/freiwillig)

Kommunaler Wohnraum (freiwillig)

Allgemeine kommunale Einrichtungen (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020  
Stellen 2020**

ca. -3.703.000 €  
24,0

### Sporteinrichtungen/ Sportplätze

- |        |                       |                       |  |
|--------|-----------------------|-----------------------|--|
| ▪ L081 | Kegelparadies         | Weißenfelser Str. 76A | 06217 Merseburg                                |
| ▪ L082 | Stadtstadion          | Hohndorfer Weg 10     | 06217 Merseburg                                |
| ▪ L083 | Sportplatz Ulmenweg   | Ulmenweg              | 06217 Merseburg                                |
| ▪ L084 | Sportlerheim Meuschau | Am Sportplatz 2       | 06217 Merseburg OT Meuschau                    |
| ▪ L085 | Sportlerheim Beuna    | Am Sportplatz 1       | 06217 Merseburg OT Beuna (incl. 1 Wohnung)     |
| ▪ L086 | Sporthaus Atzendorf   | Goethestr 78          | 06217 Merseburg OT Atzendorf (incl. 1 Wohnung) |
| ▪ L087 | Sportplatz Kötzschen  | Florian-Geyer-Straße  | 06217 Merseburg                                |
| ▪ L088 | Reithalle Blösien     | Birkenweg             | 06217 Merseburg OT Blösien                     |
| ▪ L089 | Sportplatz Blösien    | Birkenweg 20          | 06217 Merseburg OT Blösien                     |





Merseburg

## TP 50

Produkt 11171

Produkt 11172

Produkt 57311

## Gebäude- und Liegenschaftsamt

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Pflicht/freiwillig)

Kommunaler Wohnraum (freiwillig)

Allgemeine kommunale Einrichtungen (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020  
Stellen 2020**

ca. -3.703.000 €  
24,0

### Reine Wohngebäude

▪	L200	Wohnungen OT Geusa	Geusaer Str 64	06217 Merseburg	verkauft 2019
▪	L201	Wohnungen OT Blösien	Geusaer Str 81	06217 Merseburg	verkauft 2017
▪	L202	Wohnungen OT Blösien	Kleine Gasse 3	06217 Merseburg	verkauft 2015
▪	<b>L203</b>	<b>Wohnungen OT Geusa</b>	<b>Geusaer Str 31</b>	<b>06217 Merseburg</b>	<b>nicht verkaufbar</b>
▪	L204	Wohnungen OT Beuna	An der Geisel 18+19	06217 Merseburg	verkauft 2018
▪	L206	Wohnungen OT Beuna	Merseburger Straße 1+2	06217 Merseburg	verkauft 2018
▪	<b>L208</b>	<b>Wohnung DHH</b>	<b>Merseburger Str.</b>	<b>06217 Merseburg (Trebritz)</b>	ausgeschrieben seit Frühjahr 2019





Merseburg

## TP 50

Produkt 11171

Produkt 11172

Produkt 57311

## Gebäude- und Liegenschaftsamt

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Pflicht/freiwillig)

Kommunaler Wohnraum (freiwillig)

Allgemeine kommunale Einrichtungen (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020  
Stellen 2020**

ca. -3.703.000 €  
24,0

### Liste der sonstige Objekte / Vereinshäuser

- |   |      |   |                          |                          |                   |
|---|------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| ▪ | L100 | Jugendzentrum „mampfe“ Am Saalehang     | Am Saalehang 2           | 06217 Merseburg          |                   |
| ▪ | L101 | JVE Vereinshaus                         | Am Saalehang 4C          | 06217 Merseburg          |                   |
| ▪ | L102 | JVE Die Hütte                           | Unter den Eichen         | 06217 Merseburg          |                   |
| ▪ | L103 | KIZ Rosental                            | An der Klia 1            | 06217 Merseburg          |                   |
| ▪ | L104 | Jugend- und Bürgerhaus Huttenstraße     | Huttenstr. 12            | 06217 Merseburg          |                   |
| ▪ | L105 | Kinder- und Jugendhaus                  | Joachim-Quantz-Str. 19   | 06217 Merseburg          |                   |
| ▪ | L106 | Vereinshaus OT Blösien                  | Schulstr 6               | 06217 Merseburg          | (incl. 1 Wohnung) |
| ▪ | L107 | Vereinsgebäude, Markt 1                 | Markt 1                  | 06217 Merseburg          |                   |
| ▪ | L108 | Vereinsgebäude Jawa-Club                | Otto-Lilienthal-Str. 92b | 06217 Merseburg          |                   |
| ▪ | L109 | Vereinsgebäude d. Pfingstburschen       | Am Floß                  | 06217 Merseburg OT Geusa |                   |
| ▪ | L110 | Vereinsgebäude Mehrgenerationshaus      | Roßmarkt 2               | 06217 Merseburg          |                   |
| ▪ |      | <b>ca. 1.700 Garagen im Stadtgebiet</b> |                          |                          |                   |





Merseburg

## TP 50

Produkt 11171

Produkt 11172

Produkt 57311

## Gebäude- und Liegenschaftsamt

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Pflicht/freiwillig)

Kommunaler Wohnraum (freiwillig)

Allgemeine kommunale Einrichtungen (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020  
Stellen 2020**

ca. -3.703.000 €  
24,0

### sonstige Objekte

- |   |      |   |                       |                 |
|---|------|---|-----------------------|-----------------|
| ▪ | L120 | Kinder- und Frauenschutzhaus            |                       | 06217 Merseburg |
| ▪ | L121 | Haus der Wohnhilfe                      | Nulandtstr. 5         | 06217 Merseburg |
| ▪ | L130 | Willi-Sitte-Galerie                     | Domstr. 15            | 06217 Merseburg |
| ▪ | L131 | Domstadt-Kino                           | König-Heinrich-Str. 7 | 06217 Merseburg |
| ▪ | L150 | Pavillon am Gotthardteich / Planetarium | Teichstr. 2           | 06217 Merseburg |
| ▪ | L152 | ehemalige Schule OT Beuna               | Lindenweg 15          | 06217 Merseburg |
| ▪ | L180 | Denkmal Sixtiruine                      |                       |                 |
| ▪ | L181 | Denkmal Schwarze Bastion                |                       |                 |
| ▪ | L182 | Denkmal Eulenturm                       |                       |                 |
| ▪ | L183 | Denkmal Petrikloster                    |                       |                 |
| ▪ | L184 | Flur 40, Flurstück 96 Kellerabdeckung   | Obere Burgstr. 8      | 06217 Merseburg |





Merseburg

**TP 60**  
Produkt 11132

**Straßen- und Grünflächenamt**  
Bauhof (Pflicht/freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -568.000 €

■ ...

Dienstleister für Straßen- und Grünunterhaltung

4 Mitarbeiter sind mit der Instandhaltung der maroden (Kfz.-)Technik beschäftigt

außerdem fallen für die Kfz.-Instandsetzung 118.000 € Sachkosten jährlich an

für Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, ob Kauf neuer Kfz. günstiger wäre, fehlt Personal

Zuschussbedarf sinkt ab 2018, da Personalkosten der Straßeninstandhalter dem Produkt 54110 Gemeindestraßen zugeordnet werden







Merseburg

**TP 60**  
Produkt 12251

**Straßen- und Grünflächenamt**  
Verkehrsrechtliche Genehmigungen (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -7.300 €  
2,0

- Gemeinden als Straßenverkehrsbehörde = Pflichtaufgabe gemäß § 1 Nr. 4 GemFortEntwG-St-LSA (Gesetz zur Fortentwicklung der Verwaltungsgemeinschaften und zur Stärkung der kommunalen Verwaltungstätigkeit des Landes Sachsen-Anhalt)
- ausgebildete\*r Verwaltungswirt\*in bzw. Verkehrsingenieur fehlt
- **Überarbeitung Sondernutzungssatzung zwecks Einnahmeerhöhung?**





Merseburg

**TP 60**  
Produkt 25310

**Straßen- und Grünflächenamt**  
Tierpark (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -236.000 €  
4,0

■ **Reduzierung/Schließung Tierpark ?**

aber: es fallen nur die Kosten für Tierbetreuung weg,  
Grünunterhaltungspflicht bleibt

FA 22.02.2018

■ **Erhebung Eintrittsgeld?  FA 22.02.2018**

erfordert Einzäunung und Kassenpersonal/-ausstattung

■ **Ausgliederung an Dritte?**

wird geprüft

- Personalausstattung mit 4,0 VbE sehr knapp, da Tierbetreuung im Schichtsystem und auch am Wochenende erfolgen muss





Merseburg

**TP 60**  
Produkt 36612

**Straßen- und Grünflächenamt**  
Spielplätze (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -50.000 €

- Trennung zwischen öffentlichen Spielplätzen und denen in Kitas muss noch erfolgen (reduziert hier den Zuschussbedarf und erhöht Zuschussbedarf im Produkt 36510 Kindertagesstätten)



Spielplatz GS Rosental



Spielplatz im Südpark

FA 22.02.2018 d. h. keine  
Kürzung, sondern Beibehaltung





Merseburg

## TP 60

Produkt 54110  
Produkt 55110

## Straßen- und Grünflächenamt

Straßen (Pflicht)  
öffentliches Grün (Pflicht/freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -4.410.000 € - 400.000 €

- **Intensivierung Fördermittel-Akquise** (für Straßen, Beleuchtung, Grün, Spielplätze, Radwege)  
(siehe Vertrag SALEG)
  - ☑ FA 22.02.2018
  - ☑ wird planmäßig vollzogen
- **Einsatz langlebiger Materialien, selbst wenn etwas teurer** (z. B. Naturborde statt Betonborde)
  - ☑ FA 22.02.2018
  - ☑ wird planmäßig vollzogen
- **Berücksichtigung niedrigen Pflegeaufwands bei Planung von Grünanlagen und Spielplätzen**
  - ☑ FA 22.02.2018
  - ☑ wird planmäßig vollzogen





Merseburg

## TP 60

## Straßen- und Grünflächenamt

Produkt 54110

Gemeindestraßen (Pflicht)

Produkt 54200/300/400 Nebenanlagen an Kreis-, Landes-, Bundesstraße (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**

ca. -4.410.000 € -47.000 €

**Stellen 2020**

23,0

- **Reduzierung Straßenunterhaltungsmittel?**  FA 22.02.2018  SR 15.02.2018  
allerdings mit 310.000 € pro Jahr schon **sehr** niedrig
  
- **Überarbeitung**
  - Straßenausbau-Beitragssatzung?** ? FA 22.02.20178  
Prüfung durch Bauausschuss  
(Stadtanteil 39% bei Anliegerstraßen, FöMi nur zu 50% angerechnet auf Anteil),  
lt. Kommunalaufsicht Erhöhung Bürgeranteil zum Zwecke der HH-Konsolidierung **nicht** zwingend
  
  - Sondernutzungsgebühren-Satzung?** ? FA 22.02.20178  
Prüfung durch Bauausschuss
  
  - Umlage der Gewässerunterhaltungsbeiträge?**  
auf die Grundstückeigentümer (ca. 40.000 bis 60.000 € je Jahr)
  
- Rückstände in der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen durch die Doppik-Einführung (Mitarbeiterin war abgeordnet) werden gerade aufgeholt





Merseburg

**TP 60**  
Produkt 54510

**Straßen- und Grünflächenamt**  
Straßenbeleuchtung/-reinigung/Winterdienst (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -1.148.000 €

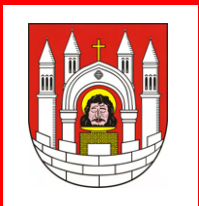
- **Neukalkulation Straßenreinigungsgebühren** (mit 70.000 € Jahresertrag sehr niedrig)  **SR 15.02.2018**  
 **wird vorbereitet**  

Neukalkulation in Vorbereitung
  
- **innovative/“intelligente“ Straßenbeleuchtungssysteme**  **FA 30.11.2017**  
 **noch offen**  

(z. B. Light on demand,  
Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung zur Einsparung von Energie läuft bereits)
  
- **Nachabschaltung Straßenbeleuchtung in bestimmten Straßen?**  **FA 30.11.2017**  
 **wird nochmal geprüft**  
 **Stellungnahme der oberen Kommunal-  
aufsicht noch nicht  
eingegangen**  

z. B. im unbebauten Bereich B 91 (Thomas-Müntzer-Str.)





Merseburg

# TP 60

Produkt 54610

# Straßen- und Grünflächenamt

Parkplätze und Stellflächen (Pflicht/freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. +324.000 €

- Erhöhung der Parkgebühren?  **FA 22.02.2018**  
 werden in unveränderter Höhe erhoben

- zurzeit 0,50 € je angefangene halbe Stunde von 7-17 Uhr  
max. 5 h Höchstparkzeit  
  
Gesamtaufkommen 194.400 € pro Jahr  
  
Stadt Halle (Saale) gleichfalls 0,50 €  
je angefangene halbe Stunde  
  
Nova Eventis Günthersdorf kostenlos





Merseburg

## TP 60

Produkt 55110

# Straßen- und Grünflächenamt

öffentliches Grün (Pflicht/freiwillig)

Zuschussbedarf HH-Plan 2020  
Stellen 2020

ca. -400.000 €  
30,75

### ■ Reduzierung Grünpflege?

**FA 22.02.2018**

wird mit bisheriger Personalstärke vollzogen

- die meisten Grünarbeiter\*innen wechseln ab 01.01.2019 ins **Produkt 54110 Straßen**, da nach Produktrahmenplan LSA i. V. m. § 27 StrG-LSA Straßenbegleitgrün zu Straßen und nicht zum allgemeinen Grün zählt









Merseburg

## TP 60

Produkt 55210

Produkt 55411

Produkt 55510

## Straßen- und Grünflächenamt

öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen (Pflicht)

Naturschutz und Landschaftspflege (Pflicht)

Land- und Forstwirtschaft (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -185.000 € -58.000 € -34.000 €





Merseburg

**TP 60**  
Produkt 55310

**Straßen- und Grünflächenamt**  
Friedhöfe (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -28.000 €  
5,625

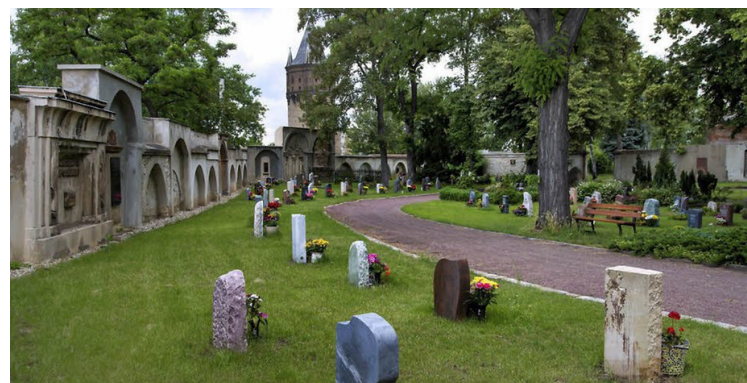
- **Friedhofsgebührensatzung** bereits 2017 überarbeitet, künftig regelmäßig Neukalkulation

kostendeckende Friedhofsgebühren wurden beschlossen, aber:  
28% der Kosten bleiben bei der Stadt als Kosten für öff. Grün und dürfen nicht umgelegt werden (ein Zuschussbedarf bleibt also auch dann bei Friedhöfen)

- **Kündigung Vertrag zum Defizitausgleich**  
Friedhöfe mit Ev. Kirchspiel **bis 31.12.2017**  
zum 31.12.2018 (1 Jahr Kündigungsfrist)  
(17.000 €)

☑ FA 30.11.2017,  
erledigt am 05.12.2017

Ev. Kirchspiel wünscht Fortsetzung  
der Gespräche zu Reduzierung der  
Friedhofsflächen in Merseburg





Merseburg

## TP 70

Produkt 12100

Produkt 12220

Produkt 34610

# Bürger- und Ordnungsamt

Statistik und Wahlen (Pflicht)

Gewerbewesen (Pflicht)

Wohngeld (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -75.000 € -188.000 € -223.000 €  
1,0 + 3,0 + 3,0

- alles Pflichtaufgaben ohne Kürzungspotential





Merseburg

## TP 70

Produkt 12210  
12252

# Bürger- und Ordnungsamt

Ordnung und Sicherheit (Pflicht)  
Verkehrsüberwachung (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -796.000 € -29.000 €  
16,5

☒ **FA 22.02.2018**  
**Maßstab sei**  
**Sicherheit, nicht**  
**Kostendeckung**

### ■ Ziel: kostendeckender Ordnungsdienst einschließlich Verkehrsüberwachung?

durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen?

Intensivierung Rotlichtüberwachung/Geschwindigkeitsüberwachung?

**Erfolgspremie** für Außendienstmitarbeiter?



- Verkehrsüberwachung ist Pflichtaufgabe gemäß § 1 Nr. 5 ZustVO-Owi-LSA (Verordnung über die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten des Landes Sachsen-Anhalt)
- **StVO gilt gantztägig in der gesamten Stadt**, nicht nur vor Schulen, Kindertagesstätten und an Unfallschwerpunkten
- kw-Vermerk 0,75 für 2018 bereits bestätigt





Merseburg

**TP 70**  
Produkt 12271

**Bürger- und Ordnungsamt**  
Einwohnerangelegenheiten (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -398.000 €  
9,0

- **kw-Vermerk 1,0 für 2018 bereits bestätigt und umgesetzt**
- weitere Personalkürzungen würden zu langen Schlangen im Bürgerservice führen





Merseburg

**TP 70**  
Produkt 12272

**Bürger- und Ordnungsamt**  
Personenstandsangelegenheiten (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -252.000 €  
4,0

■ **Standesamt soll mit 4 Personen besetzt bleiben**

- FA 22.02.2018 Wiederbesetzung freiwerdender Stelle
- Wiederbesetzung wird vorbereitet

Stellenreduzierung hätte erhebliche Einschränkungen bei Hochzeiten und Erlebbarkeit des Ständehauses zur Folge,  
u. A. muss Digitalisierung Unterlagen erst abgeschlossen werden, dann könnte man mittelfristig auf eine Stelle verzichten





Merseburg

**TP 70**  
**Produkt 12600**

**Bürger- und Ordnungsamt**  
**Brandschutz (Pflicht)**

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -2.051.000 €  
25,0

- Verbesserung Einnahmen für Einsätze bei Unfällen prüfen
  
- **Reduzierung/Abschaffung der hauptamtlichen Kräfte bei der freiwilligen Feuerwehr?**  
zur (mangelnden) Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehren vor allem tagsüber → siehe Beschluss des Stadtrates vom 13.12.2012 „Risikoanalyse und Brandschutzbedarf“
  - ☒ **FA 21.09.2017**
  - ☒ Regelmäßige Wiederbesetzung von Stellen wird erledigt
  
- § 2 Abs. 2 BrSchG-LSA  
Gemeinden haben eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten ... sowie für eine ausreichende Löschwasserversorgung zu sorgen
  
- § 7 BrSchG-LSA  
Berufsfeuerwehren nur bei kreisfreien Städten Pflicht  
  
Merseburg hat zur Zeit eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften







Merseburg

**TP 70**  
Produkt 25130

**Bürger- und Ordnungsamt**  
Förderung von Wissenschaft und Forschung (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -44.000 €

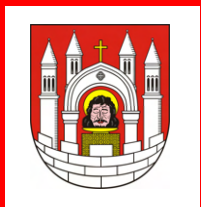
- **Begrüßungsgeld** für Studenten mit Hauptwohnsitz Merseburg  
**abschaffen?**

(führte bisher zu höheren Schlüsselzuweisungen)

**FA 22.02.2018**  
**d. h. nicht abschaffen, sondern beibehalten**

wird entsprechend der Regularien weiter gezahlt





Merseburg

**TP 70**  
Produkt 57312

**Bürger- und Ordnungsamt**  
Märkte (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -22.000 €

■ **Übergabe Wochenmärkte an privaten Betreiber** wird geprüft

z. B. deutsche Marktgilde

Abgabe allerdings schon  
2x erfolglos versucht

in Zeitz hat eine Zeitzer Firma die  
Betreibung der Wochenmärkte  
übernommen





Merseburg

**TP 80**  
Produkt 21110

**Jugend- und Sportamt**  
Grundschulen (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -1.152.000 €  
6,0

- davon 5,0 VbE Schulsekretär\*innen (= 6 Personen) und 1,0 VbE Sachbearbeiter\*in Schulangelegenheiten





Merseburg

**TP 80**  
Produkt 24310

**Jugend- und Sportamt**  
Schülerbeförderungskosten (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -30.000 €  
0,0

- Transport der Schüler zum Schwimmunterricht  
= Pflichtaufgabe gemäß § 65 Abs. 1 i. V. m. § 70 Abs. 1 SchulG-LSA





Merseburg

**TP 80**  
Produkt 31500

**Jugend- und Sportamt**  
Soziale Einrichtungen (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -47.000 €  
0,0

- **Zuschuss** Frauenschutzhaus, Schuldnerberatung und Mehrgenerationenhaus etc. **kürzen?**  **FA 22.02.2018, d. h. nicht kürzen, sondern beibehalten**  
Transferaufwendungen 26.600 €, Restzuschussbedarf sind dann nur Abschreibungen
- Obdachlosenhilfe als Pflichtaufgabe zur Gefahrenabwehr ab 2018 im Produkt 12210  Mittel sind ungekürzt im HH-Plan 2018/2019 enthalten, Kosten für Obdachlosen-Unterkunft werden steigen





Merseburg

## TP 80

Produkt 33100  
Produkt 36200

## Jugend- und Sportamt

Förderung Träger freie Wohlfahrtspflege (freiwillig)  
Jugendarbeit (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -7.500 € -3.400 €  
0,0

- Zuschuss (7.500 €) für Träger freie Wohlfahrtspflege kürzen?
- Zuschuss (3.400 €) für Jugendarbeit kürzen?





Merseburg

**TP 80**  
**Produkt 36310**

**Jugend- und Sportamt**  
**Jugendsozialarbeit (freiwillig)**

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -21.000 €  
2,0

- **Vollständige Übergabe an den Landkreis oder vollständige Kostenerstattung**  **SR 15.02.2018**  
 **12.07.2018 durch**  
**Landkreis**  
**abgelehnt**  
**11.04.2019 kw-**  
**Vermerke**  
**aufgehoben**
- **Jugendsozialarbeit ist gemäß § 13 i. V. m. § 69 Abs. 1 und § § 79, 85 SGB VIII**  
**Pflichtaufgabe des Landkreises**
  - § 79 SGB VIII (1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung.
  - (2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gewährleisten, dass zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch
    1. die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen; hierzu zählen insbesondere auch Pfleger, Vormünder und Pflegepersonen;
    2. eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung nach Maßgabe von § 79a erfolgt.Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln haben sie einen angemessenen Anteil für die Jugendarbeit zu verwenden.
- § 85 SGB VIII (1) Für die Gewährung von Leistungen und die Erfüllung anderer Aufgaben nach diesem Buch ist der örtliche Träger sachlich zuständig, soweit nicht der überörtliche Träger sachlich zuständig ist.
- § 1 KJHG-LSA (1) Die **örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe** sind die **Landkreise** und kreisfreien Städte.





Merseburg

**TP 80**  
**Produkt 36510**

**Jugend- und Sportamt**  
**Kindertagesstätten (Pflicht)**

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -4.342.000 €  
1,0

- **Neukalkulation Kostenbeiträge für Kitas?**
  - ☑ FA 22.02.2018 Neukalkulation vorbereiten,
  - ☑ SR 15.02.2018 Rücknahme Kita in städt. Trägerschaft prüfen

**beides noch offen wegen Landesregelungen**
- **§ 10 Abs. 1 KiFöG-LSA Sicherstellungsaufgabe und Bedarfsplanung**

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind verantwortlich für die Vorhaltung einer an den Bedürfnissen von Familien und Kindern orientierten, konzeptionell vielfältigen, leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden und wirtschaftlichen Struktur von Tageseinrichtungen.
- **§ 11a KiFöG-LSA Vereinbarungen, Rahmenvertrag**
  - (1) In enger Abstimmung verhandeln der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Gemeinden und Verbandsgemeinden für ihren Zuständigkeitsbereich mit den Trägern von Tageseinrichtungen Vereinbarungen über den Betrieb der Tageseinrichtungen nach den §§ 78b bis 78e des Achten Buches Sozialgesetzbuch. **Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe** schließt die Vereinbarungen nach Satz 1 im Einvernehmen mit der Gemeinde oder Verbandsgemeinde ab.
  - (2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so entscheidet die Schiedsstelle nach § 78g des Achten Buches Sozialgesetzbuch.
- **§ 12b KiFöG-LSA Finanzielle Beteiligung der Gemeinden, Verbandsgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften \*)**
  - (1) Soweit der Finanzierungsbedarf eines in Anspruch genommenen Platzes in einer Tageseinrichtung oder in einer Tagespflegestelle nicht vom Land und dem jeweiligen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gedeckt wird, hat die Gemeinde oder Verbandsgemeinde, in deren Gebiet das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, den verbleibenden Finanzbedarf zu tragen. Zur Deckung des verbleibenden Finanzbedarfs können Kostenbeiträge gemäß § 13 erhoben werden.







Merseburg

**TP 80**  
**Produkt 36611**

**Jugend- und Sportamt**  
**Jugendeinrichtungen (freiwillig)**

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -312.000 €  
4,0

■ **Vollständige Übergabe an den Landkreis oder vollständige Kostenerstattung?**  **SR 15.02.2018**

■ Jugendarbeit ist gemäß § 11 i. V. m. § 69 Abs. 1 und §§ 79, 85 SGB VIII  
**Pflichtaufgabe des Landkreises**

**am 12.07.2018**  
**durch Landkreis**  
**abgelehnt**

- § 79 SGB VIII (1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung.
- (2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gewährleisten, dass zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch
1. die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen; hierzu zählen insbesondere auch Pfleger, Vormünder und Pflegepersonen;
  2. eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung nach Maßgabe von § 79a erfolgt.
- Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln haben sie einen angemessenen Anteil für die Jugendarbeit zu verwenden.**

§ 85 SGB VIII (1) Für die Gewährung von Leistungen und die Erfüllung anderer Aufgaben nach diesem Buch ist der örtliche Träger sachlich zuständig, soweit nicht der überörtliche Träger sachlich zuständig ist.

§ 1 KJHG-LSA (1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind die Landkreise und kreisfreien Städte.







Merseburg

**TP 80**  
Produkt 42110

**Jugend- und Sportamt**  
Sportförderung (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -77.700 €

■ Reduzierung/Einstellung Sportförderung?

76.000 € Zuschüsse

- FA 22.02.2018**
- in ungekürzter Höhe im HH-Plan 2018/2019  
enthalten, in 2020 um 9.000 € wegen  
Rückgabe Radrennbahn gekürzt





Merseburg

**TP 80**  
**Produkt 42110**

**Jugend- und Sportamt**  
**Sportförderung (freiwillig)**

### Betriebskostenzuschüsse an Vereine 2018

	aktuell	künftig?
■ SG Blau-Weiß Geusa	1.200 €	
■ Merseburger Rudergesellschaft (zzgl. Erbbauzins 9.800 €)	6.000 €	
■ VfB IMO	29.000 €	
■ BSV Borussia Blösien	3.800 €	
■ SV 1916 Beuna	13.500 €	
■ SV Merseburg 99 (Radrennbahn, zzgl. 10.20 € Erbbauzins)	9.000 €	0 €
	<b>insgesamt 62.500 €</b>	

### für Projekte in 2018

■ Modellflugklub Merseburg (für Sportgeräte)	250 €
■ Verein für Badminton Merseburg (für Sportgeräte)	250 €
■ Postsportverein (für Teilnahme Bundesmeisterschaft)	150 €
■ Schachverein Merseburg (Vergleichsturnier in Polen)	250 €
■ MSV Buna-Schkopau (Faustballturnier)	100 €
■ Tanzgruppe Meuschau (für Ausrichtung/Teilnahme an Meisterschaften)	400 €
■ TSV 1990 Merseburg (für Tischtennis Champions Tour)	700 €
	<b>insgesamt 2.100 €</b>





Merseburg

**TP 80**  
Produkt 42410

**Jugend- und Sportamt**  
Sportstätten (Pflicht/freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -120.000 €  
0,0

- **Reduzierung/Abgabe Sportstätten** in städtischer Trägerschaft, vor allem Stadtstadion?  
andernfalls **Schließung?**  FA 28.11.2017  
 SR 15.02.2018 prüfen  
noch offen wegen Vereinen
- **Streichung einer unbesetzten Stelle 1,0 VbE**  
(Einsparung ca. 40.000 €, kw-Vermerk in mittelfristiger  
Finanzplanung bereits enthalten)  SR 15.02.2018  
 erledigt
- **Streichung der verbliebenen Stelle 1,0 VbE**  
 SR 15.02.2018  
(kw zum 31.12.2019)  
 wird vollzogen
- **ab 01.01.2020 können Sportstätten** (außer Schulturnhallen  
und Schwimmhalle) **nicht mehr durch die Stadt betreut werden**





Merseburg

**TP 80**  
**Produkt 42410**

**Jugend- und Sportamt**  
**Sportstätten (Pflicht/freiwillig)**

## Sportstätten in städtischer Trägerschaft

Sporthalle/Sportlerheim Beuna	Beuna	Am Sportplatz 1 (inkl. 1 Wohnung)	Schulsport
Turnhalle Grundschule „A. Dürer“	Merseburg	Albrecht-Dürer-Straße 6	Schulsport
Turnhalle Grundschule „Im Rosental“	Merseburg	Rosental 12	Schulsport
Turnhalle Grundschule „Otto Lilienthal“	Merseburg-West	O.-Lilienthal-Straße 32a	Schulsport
Turnhalle Grundschule „Am Geiseltalor“	Merseburg-Süd	Straße des Friedens 1	Schulsport
Turnhalle Grundschule „Joliot Curie“	Merseburg-Nord	von-Harnack-Straße73	Schulsport
Schwimmhalle Merseburg	Merseburg-Süd	Leunaer Straße 38	
Jugendzentrum „mampfe“	Merseburg	Am Saalehang 2	
<b>Rischmühlen-Halle</b>	<b>Merseburg</b>	<b>Rischmühleninsel 3</b>	
<b>Kegelparadies</b>	<b>Merseburg-Süd</b>	<b>Weißenfeser Straße 76a</b>	
<b>Stadtstadion Merseburg</b>	<b>Merseburg-Nord</b>	<b>Hohndorfer Weg 10</b>	
<b>Sportplatz/Sportlerheim Meuschau</b>	<b>Meuschau</b>	<b>Am Sportplatz 2</b>	<b>Übertragung an Verein in Arbeit</b>





Merseburg

# TP 80

Produkt 42410

# Jugend- und Sportamt

Sportstätten (Pflicht/freiwillig)

## Sportstätten in Betreuung durch Sportvereine

## Kostentragung Bewirtschaftung durch Stadt

<i>Sportplatz Blösien</i>	<i>Blösien</i>	<i>Birkenweg</i>	<i>Wasser/Abwasser</i>
<i>Reithalle Blösien</i>	<i>Blösien</i>	<i>Birkenweg</i>	<i>nur Gebäudeversicherung</i>
<i>Sportplatz Kötzschen (1. FC Lindner e.V.)</i>	<i>Kötzschen</i>	<i>Florian–Geyer–Straße</i>	<i>Kostentragung durch Stadt</i>
<i>Sportplatz VfB IMO (nicht genutzt)</i>	<i>Merseburg</i>	<i>Ottoweg</i>	<i>nein/gehört auch nicht der Stadt</i>
<b>Sportplatz Ulmenweg (VfB IMO)</b>	<b>Merseburg</b>	<b>Ulmenweg 70</b>	<b>Zuschuss</b>
<b>Sportplatz Beuna (SV 1916 Beuna)</b>	<b>Beuna</b>	<b>Sportplatz 1</b>	<b>Kostentragung durch Stadt und Zuschuss</b>
<b><u>Kegelhalle</u> Beuna</b>	<b>Beuna</b>	<b>Am Sportplatz 1</b>	<b>Kostentragung durch Stadt</b>
<b>Sportplatz/Sporthaus/<u>Kegelhalle</u> Atzendorf</b>	<b>Atzendorf</b>	<b>Goethestraße 78</b>	<b>(inkl. 1 Wohnung) Kostentragung durch Stadt</b>
<i>Bootshaus (Merseburger Rudergesellschaft)</i>	<i>Merseburg-Nord</i>	<i>An der Saale (Am Stadtpark 39)</i>	<i>Erbbauerechtsvertrag, Zuschuss durch Stadt</i>
<i>Radrennbahn (SV 99)</i>	<i>Merseburg-West</i>	<i>Am Airpark 1</i>	<i>Erbbauerechtsvertrag, Zuschuss durch Stadt</i>





Merseburg

**TP 80**  
Produkt 42410

**Jugend- und Sportamt**  
Sportstätten (Pflicht/freiwillig)

## Sportstätten in Trägerschaft des Landkreises

Sportstätten in Trägerschaft des Landkreises			
<b>Rischmühlen-Halle</b>	<b>Merseburg</b>	<b>Rischmühleninsel 3</b>	
Sporthalle Albrecht-Dürer-Straße (Domgymnasium)	Merseburg	Albrecht-Dürer-Straße	
Brauhaus-Turnhalle	Merseburg-Zentrum	Brauhausstraße 3	
Turnhalle am Domplatz (Domgymnasium)	Merseburg-Zentrum	Am Domplatz 4	
Turnhalle Förderschule	Merseburg-Süd	Naumburger Straße 167	

## Sportstätten in sonstiger Trägerschaft

Sportkomplex der Hochschule	Merseburg-West	Geusaer Straße 73	
Turnhalle Freimfelde	Merseburg-Freimfelde	Knapendorfer Weg 92	Gebäudeteil Kita „Feldmäuse“, der abgerissen werden sollte
Sportplatz ESV	Merseburg-Süd	Leunaer Straße	







Merseburg

# TP 80

Produkt 42110

# Jugend- und Sportamt

Produkt 42410

Sportstätten (Pflicht/freiwillig)

## Betriebskostenbeiträge der Vereine pro Jahr

Nutzer\*innen privater Fitness-Studios zahlen zwischen 30 € und 70 € pro Monat

	<b>aktuell</b> d. h. pro Jahr und pro Verein	<b>künftig?</b> d. h. wenn pro Monat und pro Mitglied je <b>10 €</b>
■ bis 200 Mitglieder (150)	<b>50 €</b>	18.000 €
■ bis 300 Mitglieder (250)	<b>75 €</b>	30.000 €
■ bis 400 Mitglieder (350)	<b>100 €</b>	42.000 €
■ mehr als 400 Mitglieder (500)	<b>125 €</b>	60.000 €
<i>Bsp.: je ein Verein pro Kategorie (insgesamt also 4)</i>	<b>350 €</b>	150.000 €

### § 11 SportFG-LSA (Sportfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

*Sportstätten in öffentlicher Trägerschaft sind gemeinnützigen Sportorganisationen gemäß § 3 Abs. 1 zur nicht auf Gewinnerzielung gerichteten, sportlichen Betätigung grundsätzlich zur Verfügung zu stellen. Die Überlassung soll unentgeltlich erfolgen. Eine angemessene Beteiligung an den Betriebskosten kann erfolgen.*

- **It. HH-Plan 2019 Einnahme der Stadt insgesamt für alle städt. Sportstätten 1.800 € aus Betriebskostenbeiträgen aller Vereine** (Kegelvereine zahlen freiwillig zusätzlich 2.475 € je Jahr für Kegelparadies)
- zur Zeit (26.02.2018) **5.216 Sportvereinsmitglieder** in Merseburg (davon 1.770 Kinder bis 18 Jahre und **3.446 Erwachsene**)
- würden **nur 2.000 Erwachsene 10 € je Monat** zahlen (2.000 x 10 € x 12) kämen **pro Jahr 240.000 €** zusammen (**2,4 Mio € in 10 Jahren**)





Merseburg

**TP 80**  
Produkt 42420

**Jugend- und Sportamt**  
Schwimmhalle (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -345.000 € ca. -270.000 € (bei Amt 50)  
8,0

■ **Reduzierung Öffnungszeiten?**

z. B. sonntags oder am späten Abend

zurzeit Di 13-22 h Mi 7-22 h Do 17-21 h Fr 14-22 h Sa/So 9-16 h

■ **Erhöhung Eintrittspreise?** (aber Sportstätten-Benutzungsentsgeltordnung erst am 06.04.2017 neu beschlossen)

insbesondere **Sauna** ist sehr preiswert für Erwachsene mit

8,00 € für 2 h 10 € für 3 h

**Schwimmen** Erwachsene

5,00 € für 2 h 7,00 € für 3 h

Kinder bis 18, Schüler, Studenten

2,00 € für 2 h 3,50 € für 3 h

■ **vollständige Schließung?**

- Konkurrenz zu Leuna
- erhebliche Ersatzinvestitionen erforderlich  
(Fachamt hat bei Mittelanmeldung für HH 2018  
**akuten Invest-Bedarf** auf **1,7 Mio** € geschätzt)



**? Ende 2018 erneut prüfen,  
Fördermittel und Schul-  
Schwimmsport klären**

am 29.11.2018 im FA erfolgt



Merseburg

**TP 80**  
Produkt 42430

**Jugend- und Sportamt**  
Rischmühlen-Halle (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -196.000 €  
0,0

■ **Vollständige Abgabe Rischmühlen-Halle an Landkreis?**

- SR 15.02.2018**  
(Verkaufsangebot an Landkreis)
- Landkreis hat Kauf 08/2018**  
abgelehnt

würde Kündigung des Vertrages mit dem  
Landkreis erfordern

ordentliche Kündigung ist bis 30.04.2040  
ausgeschlossen

außerordentliche Kündigung und Verkauf  
an Dritte sind jederzeit möglich  
(mit Vorkaufsrecht für Landkreis,  
hat dieser aber bereits abgelehnt)

Verkauf z. B. an Gebäudewirtschaft GmbH  
würde Nutzungsvereinbarung sofort beenden  
und 140.000 € Betriebskosten sparen





Merseburg

**TP 90**  
Produkt 25220

**Kulturamt**  
historisches Stadtarchiv (Pflicht)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -141.000 €  
1,5

- Pflichtaufgabe gemäß § 11 ArchG (Archivgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)





Merseburg

**TP 90**  
Produkt 26100

**Kulturamt**  
Theater (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -21.000 €  
0,3

■ Reduzierung/Einstellung Theaterunterstützung?

Puppentheater-Festtage	4.500 €
Personal	16.000 €

**FA 22.02.2018**

ungekürzt im HH-Plan 2018/2019 enthalten





Merseburg

**TP 90**  
Produkt 26200

**Kulturamt**  
Musikpflege (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -107.000 €  
1,0

■ Reduzierung/Einstellung Musikpflege?

Dommusik	10.300 €
Orgeltage	10.000 €
SchlossGrabenNächte	12.500 €
Anrechtskonzerte	13.000 €

**FA 22.02.2018**

ungekürzt im HH-Plan 2018/2019 enthalten





Merseburg

**TP 90**  
Produkt 27210

**Kulturamt**  
Stadtbibliothek (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -384.000 €  
5,25

■ Reduzierung/Einstellung Stadtbibliothek?

bereits 0,75 kw-Vermerk für 30.04.2022  
(Einsparung 48.000 €)

☑ FA 30.11.2017 aber nur wenn Qualitätssiegel  
der Bibliothek dadurch nicht  
gefährdet

SR 12.04.2018 kein kw-Vermerk,  
4,75 VbE sollen für die  
Bibliothek erhalten bleiben  
+ 0,5 SGL\*in

☑ Stellen zum 01.01.2019 besetzt

- zur Zeit 2 Bibliothekare und 3 Bibliotheksassistenten  
**Ziel:** 3 Bibliothekare und 2 Assistenten  
(Umsetzung zum nächstmöglichen Termin)





Merseburg

# TP 90

Produkt 28100

# Kulturamt

kulturelle Einrichtungen, Veranstaltungen ... (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -526.000 €  
8,0

- Reduzierung/Einstellung kulturelle Einrichtungen, Veranstaltungen?

? FA 22.02.2018  
soll Kulturausschuss klären  
bisher nicht erfolgt

z. B. Feste nur alle 2 Jahre

Schlossfest	42.000 €
Festumzug Schlossfest	9.000 €
Zauberfest	8.500 €
Jazzpicknick, Fete de la musique, Benefizlauf etc.	4.400 €

- Mietregelung im Ständehaus und sonstigen Räumen überprüfen









Merseburg

**TP 90**  
Produkt 51112

**Kulturamt**  
Stadtmarketing (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -8.300 €

■ Reduzierung/Einstellung Stadtmarketing?

**FA 22.02.2018**

in ungekürzter Höhe im HH-Plan 2018/2019 und  
2020/2021 enthalten





Merseburg

**TP 90**  
**Produkt 51113**

**Kulturamt**  
**Citymanagement (freiwillig)**

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

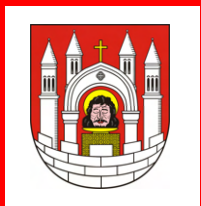
ca. -7.200 €

■ Reduzierung/Einstellung Citymanagement?

☒ **FA 22.02.2018**

☑ in ungekürzter Höhe im HH-Plan 2018/2019 und  
2020/2021 enthalten





Merseburg

**TP 90**  
Produkt 57510

**Kulturamt**  
Tourismus (freiwillig)

**Zuschussbedarf HH-Plan 2020**  
**Stellen 2020**

ca. -214.000 €  
3,0

- Reduzierung/Schließung Tourist-Information?
- Reduzierung/Einstellung touristischer Aktivitäten?

- ☑ FA 28.11.2017 Schließung zum 30.09.2018 in jedem Fall, Abgabe an geeignete Institution zum nächstmöglichen Termin
- ☑ **SR 15.02.2018 keine Schließung, aber kw 2,0 zum 30.09.2018 prüfen**

zurzeit nur 1 Stelle besetzt





Merseburg

# Liste der freiwilligen Aufgaben

zahlungswirksamer Zuschussbedarf HH-Plan 2020

➤	<b>TP01</b>	11111	Verwaltungssteuerung Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden	30.800 €
		11180	Öffentlichkeitsarbeit Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	5.000 €
		57111	Wirtschaftsförderung	100.000 €
			<b>Gesamt</b>	<b>135.800 €</b>
➤	<b>TP60</b>	25310	Tierpark	228.000 €
		36612	Spielplätze	38.000 €
		55110	öffentliches Grün	335.000 €
			<b>Gesamt</b>	<b>601.000 €</b>
➤	<b>TP70</b>	57312	Märkte	22.000 €
			<b>Gesamt</b>	<b>22.000 €</b>





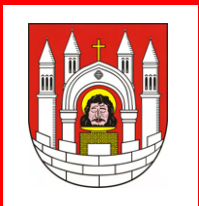
Merseburg

# Liste der freiwilligen Aufgaben

zahlungswirksamer Zuschussbedarf HH-Plan 2020

➤	<b>TP80</b>	31500	soziale Einrichtungen	26.600 €
		33100	Förderung Träger freie Wohlfahrtspflege	7.500 €
		36200	Förderung Jugendarbeit	3.400 €
		36310	Jugend(sozial)arbeit	21.000 €
		36611	Jugendeinrichtungen	299.000 €
		42110	Sportförderung	79.000 €
		42410	Sportstätten	47.000 €
		42420	Schwimmhalle	550.000 €
		42430	Rischmühlenhalle	140.000 €
			<b>Gesamt</b>	<b>1.173.500 €</b>





Merseburg

# Liste der freiwilligen Aufgaben

zahlungswirksamer Zuschussbedarf HH-Plan 2020

➤	<b>TP90</b>	26100	Theater	25.000 €
		26200	Musikpflege	107.000 €
		27210	Stadtbibliothek	382.000 €
		28100	kulturelle Einrichtungen / Veranstaltungen	505.000 €
		51112	Stadtmarketing	8.300 €
		511113	Citymanagement	7.200 €
		57510	Tourismus	215.000 €
			<b>Gesamt</b>	<b>1.249.500 €</b>





Merseburg

# Summe zahlungswirksamer Zuschussbedarf für freiwillige Aufgaben HH-Plan 2020

➤ TP 01	135.800 €
➤ TP 60	601.000 €
➤ TP 70	22.000 €
➤ TP 80	1.173.500 €
➤ TP 90	1.249.500 €

**Insgesamt 3.181.800 €** zahlungswirksamer Zuschussbedarf für freiwillige Aufgaben

	47.035.000 €	Auszahlungen Kontenbereiche 70 bis 75
abzüglich	0 €	7311 Zuweisungen an Land
	0 €	7321 Schuldendiensthilfen an das Land
	-809.000 €	7341 Gewerbesteuerumlage
	0 €	7351 allg. Zuweisungen an das Land
	0 €	7371 allg. Umlagen an das Land
	-1.800 €	7451 Erstattung Auszahlungen von Dritten an Land
	0 €	7511 Zinszahlungen an das Land
	-150.000 €	614 Zuweisungen für laufende Zwecke
	0 €	618 Umlagen von Gemeinden
	0 €	619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
zuzüglich	39.000 €	6141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
	0 €	6231 Schuldendiensthilfen vom Land
	302.000 €	6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land
	0 €	6611 Zinseinzahlungen vom Land
=	<b>46.415.200 €</b>	<b>allg. Zuschussbedarf alle Leistungen (Zuschussbedarf IV)</b>

**Anteil freiwilliger Leistungen damit 6,9%** (3.181.800 € ./ 46.415.200 € x 100%)





Merseburg

# Nach Auffassung des Landes auch freiwillig (zahlungswirksamer Zuschussbedarf HH-Plan 2020)

➤	TP20	53110 ff.	Konzessionsabgaben	-1.290.000 €
		53510	Anteile kombinierte Versorgung	-55.000 €
		57320	Anteile an Unternehmen (hier MVV)	-820.000 €
➤	TP60	54200	Nebenanlagen an Kreisstraßen	5.000 €
		54300	Nebenanlagen an Landesstraßen	2.500 €
		54400	Nebenanlagen an Bundesstraßen	2.500 €
		54510	Straßenbeleuchtung, Winterdienst	1.221.000 €
		54610	Parkplätze und Stellflächen	-583.000 €
		55110	öffentliches Grün	335.000 €
		55510	Land- und Forstwirtschaft	34.000 €
		57313	Notwasserversorgung	6.000 €
➤	TP 90	25220	Historisches Stadtarchiv	141.000 €

**Insgesamt**

**-1.001.000 €**

**Zuschussbedarf für freiwillige Aufgaben dann  
= 4,7% der Gesamtzuschussbedarfs**

**2.180.800 €** (bzw. 4.928.800 €)

(10.6%)

**5% entsprächen 2,3 Mio €**





Merseburg

# Bürgerschaftliches Engagement stärken

**Auf Dich kommt es an!  
Entdecke Merseburg!**

[www.bildungsspender.de](http://www.bildungsspender.de)

- Vereine und Initiativen melden sich an
- Interessierte können direkt spenden und haben gleich einen Überblick über die Merseburger Vereine und Initiativen;  
Interessierte können sich dadurch auch besser persönlich beteiligen und z. B. Arbeitsleistung einbringen
- Arbeiterwohlfahrt, Klosterbauhütte, THW, 2 Jugendclubs und Johannesschule sind schon registriert
- manchmal wird die Geldspende mit einem Aufschlag von 10% durch die Stiftung BILDUNGSSPENDER im Rahmen einer Thankyou-Aktion honoriert
- allerdings kleiner Nachteil: neben Direktspenden kann auch über Einkäufe bei Partner-Shops gespendet werden





Merseburg

# Bürgerschaftliches Engagement stärken

**Merseburg rechnet → mit Ihnen!**

Bürger reden mit

Bürgerwerkstatt zur Haushaltskonsolidierung

am **Sa** . . . . . **2019**

ab **10 Uhr**

im **Ständehaus**

World-Cafe mit Befragung der Amtsleiter

Abstimmung der Anwesenden, welche Konsolidierungsmaßnahmen bevorzugt umgesetzt werden sollen

[Beispiel](#)





Merseburg

# Ende der Präsentation

- Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse