

Dom- und Hochschulstadt
Merseburg

**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025**



Ausfertigung des Stadtratsbeschlusses vom 04.04.2024



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung 2024 / 2025	3
2 Vorbericht zum Haushalt.....	5
2.1 Allgemeines	5
2.2 Gesetzliche Grundlagen.....	7
2.3 Fehlende Jahresabschlüsse - Antrag der Stadt Merseburg.....	7
2.4 Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik)	9
2.5 Übersicht über die Haushaltslage	10
2.6 Erträge	14
2.7 Aufwendungen.....	28
2.8 Ergebnis	41
2.9 Finanzplan	44
2.10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	53
2.11 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	56
2.12 Beteiligungen.....	59
3 Budgetierungsrichtlinie der Stadt Merseburg	60
3.1 Einführung	60
3.2 Zweckbindung	62
3.3 Deckungsfähigkeit	63
3.4 Übertragbarkeit.....	64
3.5 Inkrafttreten	65
3.6 Budgetübersicht 2024 / 2025.....	66
4 Haushaltsplan	68
4.1 Gesamthaushalt	68
4.2 Teilpläne	111
5 Stellenpläne 2024 / 2025 mit Erläuterungen und Anlagen	413
6 Anlagen	496
6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	496
6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	498
6.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	499
6.4 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	500
6.5 Jahresabschlüsse 2022 der städtischen Beteiligungen	501
6.6 Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Beteiligungen	514
6.7 Liquiditätsplan.....	525



1 Haushaltssatzung 2024 / 2025

Haushaltssatzung der Stadt Merseburg für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Aufgrund der §§ 100 ff. KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) wird folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 erlassen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Doppel-Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 / 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

2024

2025

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

	2024	2025
ordentlichen Erträge auf	62.736.260 EUR	65.394.479 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	65.326.758 EUR	69.917.991 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

	2024	2025
Einzahlungen auf	60.721.305 EUR	65.121.938 EUR
Auszahlungen auf	63.936.014 EUR	71.251.490 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	2024	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.209.235 EUR	59.794.801 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.990.457 EUR	62.901.960 EUR

	2024	2025
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.512.070 EUR	5.327.137 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.833.905 EUR	7.757.250 EUR

	2024	2025
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.111.652 EUR	592.280 EUR

	2024	2025
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR



§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf **0 € für 2024** und auf **0 € für 2025** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 1.990.000,00 € in 2024 und auf 2.950.000,00 € in 2025 festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit nach §110 KVG LSA wird (Kassenkredit-Rahmen) wird im Haushaltsjahr 2024 und 2025 auf 11.000.000 € festgesetzt.

§ 5 Hebesätze

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

§ 6 Wertgrenzen

Die **Wertgrenze** für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt gemäß § 11 Abs. 2 KomHVO-LSA **einzel**n 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 €**

Ein Fehlbetrag im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA ist erheblich, wenn im Haushaltsjahr 2024 und 2025 1.500.000 Euro überschritten werden.

Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 2 KVG LSA sind erheblich, wenn diese einen Betrag von 1.000.000 Euro im jeweiligen Haushaltsjahr 2024 | 2025 übersteigen. Die vom Stadtrat der Stadt Merseburg beschlossenen Wertgrenzen gemäß Hauptsatzung sind zu beachten.

Merseburg, den 27.03.2024

Oberbürgermeister
Müller-Bahr



2 Vorbericht zum Haushalt

2.1 Allgemeines

Dieser Vorbericht dient dem Überblick über die aktuelle Finanzlage der Stadt, sowie der folgenden drei Jahre (§ 6 KomHVO LSA). Neben den Erläuterungen im Vorbericht sind bei den einzelnen Produkten weitere produktbezogenen Erklärungen zu finden.

Die Entwicklung der Stadt Merseburg der letzten Jahre wird in den verschiedenen Diagrammen bei den statistischen Darstellungen für einige wichtige Eckdaten sichtbar gemacht. Alle Angaben für die Jahre bis 2022 beziehen sich auf die jeweiligen Ist-Zahlungen, die Beträge ab 2023 entsprechen den Planzahlen. Weiterhin werden die Verpflichtungsermächtigungen, die Schulden und die Rücklagen des städtischen Haushaltes dargestellt und erläutert.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan ist das wesentliche Instrument einer Stadt, um Stadtentwicklung, Bildung, Soziales, Kultur und 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.

Merseburg sieht sich – wie die meisten deutschen Städte und Gemeinden – mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Daran ändert auch die Neuerung des FAG (Wegfall der Finanzkraftumlage), die der Stadt für 2024 immerhin einen Mehrertrag von etwa 3,5 Millionen € in die Finanzkasse spielt, nichts und bringt nur kurzfristigen Mehrwert. Der Effekt verpufft bereits zum größten Teil ein Jahr später im HH 2025, dann werden fast die Hälfte der höheren Schlüsselzuweisung über die Kreisumlage wieder abgeschöpft. In der Konsequenz bleibt die Finanzausstattung sachsen-anhaltinischer Städte im bundesweiten Vergleich schlecht.

Die Volatilität der Gewerbesteuereinnahmen kann nur schwer geschätzt werden. Die Märkte sind in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine und den andauernden Krieg im Gazastreifen weiterhin unruhig. Es ist anzunehmen, dass die gestiegenen Preise der Grundversorger, die hohen Benzinnpreise als auch die gestiegenen Rohstoffpreise und Zinsen zu einer Lohn-Preis-Spirale führen und damit nicht zur Gewinnmaximierung der ansässigen Unternehmen beitragen. Immerhin rechnet die Deutsche Bundesbank mit keinem weiteren Anstieg der Inflationsrate. Im Vergleich zu 2023 ist mit einem Abfall der deutschen Inflationsrate von durchschnittlichen 6,1% auf nur noch 2,7% zu rechnen.

In den letzten Jahren konnten in Merseburg, insbesondere im Rahmen der städtebaulichen Flächenförderprogramme, eine Vielzahl von Gebäuden und Straßen saniert, modernisiert und erneuert werden.

Zudem konnte durch Unterstützung aus Mitteln des Förderprogramm Digitalpakt Schule mit dem Aufbau einer zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur unserer Grundschulen begonnen werden. So sollen nach den Grundschulen „Am Geiseltalor“ und „Im Rosental“ in den folgenden Haushaltsjahren die Grundschulen „Otto Liliental“ sowie die „Grundschule Geusa“ digitalisiert werden.



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Auch für den Doppelhaushalt 2024/2025 hat sich Merseburg einige Großprojekte als Ziel gesetzt. Nennenswert sind unter anderen die Fertigstellung des denkmalgeschützten Schlossgartenensembles, die Neugestaltung des Brühl-Areals, der Bau eines zentralen Betriebshofes für die Kreisstadt oder die Sanierung der Leunaer Straße. Das Planverfahren für die B181n als Umgehungsstraße von Merseburg nach Günthersdorf schreitet ebenfalls voran. Die neue Straßenführung wird die Innenstadt vom Durchgangsverkehr entlasten, der Bereich der Spinne damit grundhaft erneuert.

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. So zeigt sich, dass vor allem Neuinvestitionen aber auch Ersatzinvestitionen kaum mehr ohne Fördermittel möglich sind. Um dennoch eine erfolgreiche Stadtsanierung fortsetzen zu können, muss Merseburg alle Einnahmepotentiale konsequent ausschöpfen.

Für die kommenden Haushaltsjahre müssen Gebühren und andere Einnahmequellen (wie z.B. Mieten, Pachten, Steuern) regelmäßige kalkuliert und die Bemühungen zur Effizienzsteigerung weiter vorangetrieben werden. Die bereits erfolgte Aufgabenkritik und die dargestellten Maßnahmen zur Konsolidierung, welche bereits im Doppelhaushalt 2022/2023 diskutiert wurden, müssen im laufenden Haushalt 2024/2025 konsequent von allen Ämtern beleuchtet werden.

Sollte es Merseburg nicht gelingen seine Ausgaben entsprechend der Einnahmen auf ein gesundes Maß zu senken, muss die Stadt sich ab dem Haushaltsjahr 2026/2027 erneut mit einem Haushaltskonsolidierungskonzept auseinandersetzen.

Werden alle geplanten Maßnahmen aus dem Doppelhaushalt 2024/2025 umgesetzt, ist damit zu rechnen, dass die Stadt ab dem Jahr 2026 einen Kassenkredit, aber vorerst unterhalb der genehmigungspflichtigen Höhe, aufnehmen muss.

Der Entwurf der Haushaltplanzahlen zu den Investitionen und Stellenplan zum Doppelhaushalt 2024/2025 wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 22.02.2024 erstmals beraten und ergänzt. In einer weiteren Sondersitzung am 07.03.2024 wurde der Ergebnishaushalt diskutiert.

Gleichzeitig hatten die Ausschussvorsitzenden die Möglichkeit eine Sondersitzung einzuberufen um Stellung zum Haushalt zu nehmen und gegebenenfalls Änderungsanträge für den Finanzausschuss am 21.03.2024 einzureichen.

Dem Stadtrat wird ein Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 vorgelegt. Als genehmigungspflichtige Bestandteile enthält der Doppelhaushalt die mit Verpflichtungsermächtigung geplanten Investitionen, die in den mittelfristigen Planjahren mit Investitionskrediten geplant werden mussten.



2.2 Gesetzliche Grundlagen

Für die Haushaltsplanung sind nachfolgend genannte gesetzliche Grundlagen zu beachten:

- Kommunalverfassungsgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014, S.288),
- Kommunalabgabengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, 405),
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO) vom 16. Dezember 2015 (GVBl. LSA Nr. 31/2015, S. 636), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Dezember 2016 (GVBl. LSA S. 380),
- Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung Land Sachsen-Anhalt (KomKBVO LSA) vom 25.03.2021 (GVBl. LSA Nr. 133),
- Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten (Bewertungsrichtlinie – BewertRL), Runderlass des MI vom 9. April 2006 (MBI. LSA Nr. 22/2006, S. 404), zuletzt geändert durch Runderlass des MI vom 3. Mai 2011 (GVBl. LSA Nr. 16/2011, S. 226), Verbindliche Muster zum NKHR, Runderlass des MI vom 12. Dezember 2016 (MBI. LSA 44/2016),
- Produktrahmenplan Land Sachsen-Anhalt mit Stand vom 1. Januar 2023,
- Kontenrahmenplan Land Sachsen-Anhalt mit Stand vom 1. Januar 2023,
- Durchführungsbestimmungen für das Inventarwesen der Kommunen in Sachsen-Anhalt (Inventurrichtlinie – InventRL), Runderlass des MI vom 9. April 2006 (MBI. LSA Nr. 22/2006, S. 400), zuletzt geändert durch Runderlass des MI vom 3. Mai 2011 (GVBl. LSA Nr. 16/2011, S. 226),
- Empfehlungen zur Überleitung vom kameralen Haushaltswesen in das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Überleitungsempfehlungen), Bekanntmachung des MI vom 8. November 2006 (MBI. LSA Nr. 51/2006, S. 748), siehe auch StaLa vom 01. September 2011

Werden entsprechend § 1 KomHVO Abs. 3 in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Jahre getroffen, sind im Haushaltsplan die Ansätze für Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen.

2.3 Fehlende Jahresabschlüsse - Antrag der Stadt Merseburg

Aus den Festlegungen in der Haushaltssatzung ist eine Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde gemäß §§ 107 Abs. 4 u. 108 Abs. 2 KVG LSA erforderlich.

Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport Nummer 32-10405-9/2/55157/2022 vom 10.11.2022:

Der Stadt Merseburg ist es nicht gelungen die notwendigen Jahresabschlüsse bis 31.12.2023 zu erstellen, so dass davon auszugehen ist, dass die Kommunalaufsicht den Haushalt beanstanden wird.

Von einer Beanstandung kann abgesehen werden, wenn:



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

1. Notwendigkeit der Genehmigung von erhöhten Liquiditätskrediten über den in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag hinaus, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune zu sichern,
2. Notwendigkeit der Genehmigung von Investitionskrediten für geförderte Maßnahmen in Bereichen von besonderem landespolitischem Interesse, wie z.B. Maßnahmen des Strukturwandels oder der Energiewende, deren Nichtumsetzung zu massiven Beeinträchtigungen führen würde,
3. Notwendigkeit der Genehmigung von Krediten bei konkretem Finanzierungsbedarf aufgrund bereits genehmigter Verpflichtungsermächtigungen,
4. weit fortgeschrittener Abarbeitungsstand und Vorlage eines konkreten Zeitplanes mit kurzem Zeitrahmen unter der Auflage, die Jahresabschlüsse entsprechend der Planung vorzulegen.

Zu 1.

Für den Doppelhaushalt 2024/2025 beabsichtigt die Stadt Merseburg keine Beanspruchung von Liquiditätskrediten über den in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag hinaus.

Zu 2.

Im Rahmen des Strukturwandels sollen insgesamt 200 Mio. € Bundesfördermittel an die Kreisentwicklungsgesellschaft des Saalekreises (KEG), für die Erschließung eines neuen ca. 200 ha großen Industriegebietes Leuna III, ausgeschüttet werden.

Das Plangebiet liegt westlich zur B91 und südlich zu Merseburg und soll als Ergänzung bzw. als Erweiterung des Chemieparks Leuna auf Merseburger Stadtgebiet entwickelt werden. Das Areal soll für die Ansiedlung von Unternehmen aus dem Branchenspektrum der nachhaltigen Biotechnologie und Biochemie zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus sollen insbesondere forschungs- bzw. technologieorientierte Unternehmen angesiedelt werden, um die nachhaltige Entwicklung des Industriestandorts Merseburg / Leuna sowie der für die Region strukturprägenden Chemieindustrie im mitteldeutschen Chemiedreieck zu sichern.

Imaginäre Aufgabe der Stadt Merseburg ist es für das Strukturwandel geförderte Projekt Leuna III die Flächen baurechtlich vorzubereiten, um die industrielle Entwicklung zu ermöglichen und damit das Wirtschaftswachstum in der Stadt, im Saalekreis und der Region zu stärken.

Nicht förderfähige Kosten sind über den städtischen Haushalt zu tragen. Im Rahmen der kommunalen Pflichtaufgabe „Bauleitplanung“ ist der Flächennutzungsplan und ein Bebauungsplan gemäß BauGB zu erstellen. Die dafür benötigten Mittel sind im Ergebnishaushalt des Stadtentwicklungsamtes (TP 40) geplant.

Es ist davon auszugehen, dass durch das Projekt etwa 4.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Neben dem Zuzug von Fachkräften in die Region rechnet die Stadt Merseburg mit einem spürbaren Anstieg der Gewerbesteuerereinnahmen.

Die Maßnahmen zur Realisierung des Strukturwandels in Zusammenarbeit mit der KEG Saalekreis werden mit Eigenmitteln aus dem Haushalt 2024 und 2025 der Stadt Merseburg kofinanziert. Die Stadt plant keine Investitionskredite für die geförderte Maßnahme aufzunehmen.

Fest steht, dass diese Maßnahme von höchst landespolitischem Interesse ist, da das Projekt unabdingbar ist um den Strukturwandel in der Region Sachsen-Anhalt voranzutreiben.



Zu 3.

Kann nicht begründet werden.

Zu 4.

Neben der vorstehenden (siehe Punkt 2.) genannten dringend umzusetzenden Strukturmaßnahme begründet die Stadt Merseburg die Ausnahmegenehmigung zusätzlich mit dem gut vorangeschrittenen Bearbeitungsstand der Jahresabschlüsse.

Die Stadt Merseburg ist bestrebt die Abarbeitung der Jahresabschlüsse voranzutreiben. Mit Beschluss 223/27/ SR/23 vom 15.06.2023 hat der Stadtrat einen Terminplan zur Bearbeitung beschlossen. Die verkürzten Jahresabschlüsse 2015-2021 werden in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt prüfbegleitend erstellt. Für das Haushaltsjahr 2022 wird der erste vollständige Jahresabschluss erstellt.

Jahr	Erstellung	Prüfung RPA
2013	erledigt	geprüft und vom SR beschlossen
2014	erledigt	geprüft und vom SR beschlossen
2015	erledigt	liegt vor
2016	erledigt	liegt vor
2017	erledigt	liegt vor
2018	befindet sich in Aufstellung	
2019	befindet sich in Aufstellung	
2020	offen	
2021	offen	
2022	offen	

Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse sind die Beschaffung der bewertungsrelevanten Informationen und Unterlagen insbesondere im Bereich von Investitionen mit Sonderposten besonders zeitaufwendig. Neues Personal in den betroffenen Bereichen und Fluktuation der verantwortlichen Mitarbeiter im Bereich Finanzen erschweren die Aufarbeitung der Altfälle enorm. Hinzu kommt, dass alle bisher unternommenen Versuche externes Personal zur Abarbeitung zu gewinnen, gescheitert sind.

Um den Zeitplan dennoch bestmöglich einzuhalten, beantragt die Stadt bei der Kommunalaufsicht von einer Beanstandung des Doppel-Haushaltes abzusehen.

2.4 Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik)

Die zum Stichtag 01.01.2013 nach § 114 Abs. 1 KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) aufzustellende Eröffnungsbilanz wurde im Jahr 2017 fertiggestellt 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 vom 204.665.827,02 € mit Anhang und Anlagen einschließlich der Bewertungsrichtlinie der Stadt Merseburg am 14.12.2017 festgestellt.

Die Aufstellung der Jahresabschlüsse im Rahmen des doppelischen Rechnungswesens hat die Stadt Merseburg stärker herausgefordert als zunächst angenommen, wodurch noch immer erhebliche Rückstände bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse bestehen.



Seitens des Landes Sachsen-Anhalt wurden Ergänzungen zum Runderlass (vom 22.04.2022 und 10.11.2022) über die Erleichterungen zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse vom 15.10.2020 herausgegeben.

Diese Runderlasse ermöglichen den Kommunen effizient und rechtskonform über aktuell verwertbare Jahresabschlüsse zu verfügen und mit dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 erstmals einen vollumfänglichen Jahresabschluss nach § 118 KVG aufstellen zu können. Leider war es der Stadt bis 2023 nicht wie geplant gelungen, die Erleichterungen des Ministeriums zur Erstellung vollumfänglich zu nutzen.

Der Beschluss (223/27/ SR/23 vom 15.06.2023) zur Erstellung der Jahresabschlüsse musste vom Stadtrat neu gefasst werden. In der Konsequenz muss die Stadt Merseburg, als einzige Kommune im Saalekreis, einen monatlichen Bericht zum Abarbeitungsstand der Jahresabschlüsse an die Kommunalaufsicht senden.

Trotz der derzeit dürrtigen personellen Ausstattung schreitet die Erstellung der Jahresabschlüsse sehr gut voran.

Zur Untergliederung des Haushaltsplanes wurden in der Stadt Merseburg 12 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.

2.5 Übersicht über die Haushaltslage

2.5.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Im Jahr 2024 wird mit einem Jahresergebnis von -2.590.498 Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahresplan beträgt die Veränderung 866.217,71 Euro.

Im Jahr 2025 wird mit einem Jahresergebnis von -4.523.512 Euro geplant.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres.

Die Erträge stammen unter anderem aus Steuern, privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Aufwendungen umfassen Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, Transferaufwendungen sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen. Diese Posten spiegeln die Hauptbereiche wieder, in denen die Stadt investiert, um Dienstleistungen für ihre Bürger bereitzustellen und die städtische Infrastruktur zu erhalten und zu verbessern.

Die Übersicht verdeutlicht die Bemühungen der Stadt, eine solide finanzielle Grundlage zu bewahren und gleichzeitig in die Entwicklung der Stadt und das Wohl ihrer Bürger zu investieren.



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	29.037.543	26.593.000	29.035.000	30.035.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.263.257	17.842.021	22.319.985	22.452.551
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397.157	1.228.800	1.367.500	1.367.500
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.374.467	1.874.235	2.276.250	2.247.250
6 - sonstige ordentliche Erträge	3.151.642	4.056.319	7.213.525	8.611.178
7 - Finanzerträge	567.908	575.000	524.000	681.000
9 - Ordentliche Erträge	55.791.973	52.169.376	62.736.260	65.394.479
10 - Personalaufwendungen	16.496.048	18.487.241	20.192.408	22.485.087
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592.490	7.644.662	10.457.453	10.924.052
13 - Transferaufwendungen	23.268.442	23.421.000	24.962.600	26.971.600
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.667	1.701.292	2.189.837	2.565.089
15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356.334	318.000	364.400	328.973
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	4.053.897	7.160.060	6.643.190
17 - Ordentliche Aufwendungen	49.630.981	55.626.092	65.326.758	69.917.991
18 - Ordentliches Ergebnis	6.160.992	-3.456.716	-2.590.498	-4.523.512
19 - außerordentliche Erträge	245.180	--	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	107.407	--	--	--
21 - Außerordentliches Ergebnis	137.773	--	0	0
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag)	6.298.766	-3.456.716	-2.590.498	-4.523.512

Schlüsselzuweisungen

Die wirtschaftliche Entwicklung, die Merseburg in den letzten zwei Jahrzehnten 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 Berechnung der Schlüsselzuweisungen, deren Rechtsgrundlage das Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (FAG-LSA) ist, wurde im fünften Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches ab 2024 neu geregelt. Demnach sollte bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen stärker auf eine effiziente Binnenverteilung geachtet und damit die strukturschwachen Gemeinden besser geschützt werden.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen bleibt auch nach der Änderung des FAG-LSA weiterhin kompliziert und soll deshalb nicht tiefgreifend beleuchtet werden.

Nach altem Recht haben alle Kommunen eine Abgabe (Finanzkraftumlage), bezogen auf die Steuerkraft, eingezahlt. Die Verteilung erfolgte an die finanzschwachen Kommunen. Mit dem neuen Recht entfällt die Abgabe der Finanzkraftumlage vollständig und verbleibt direkt bei den Gemeinden.



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

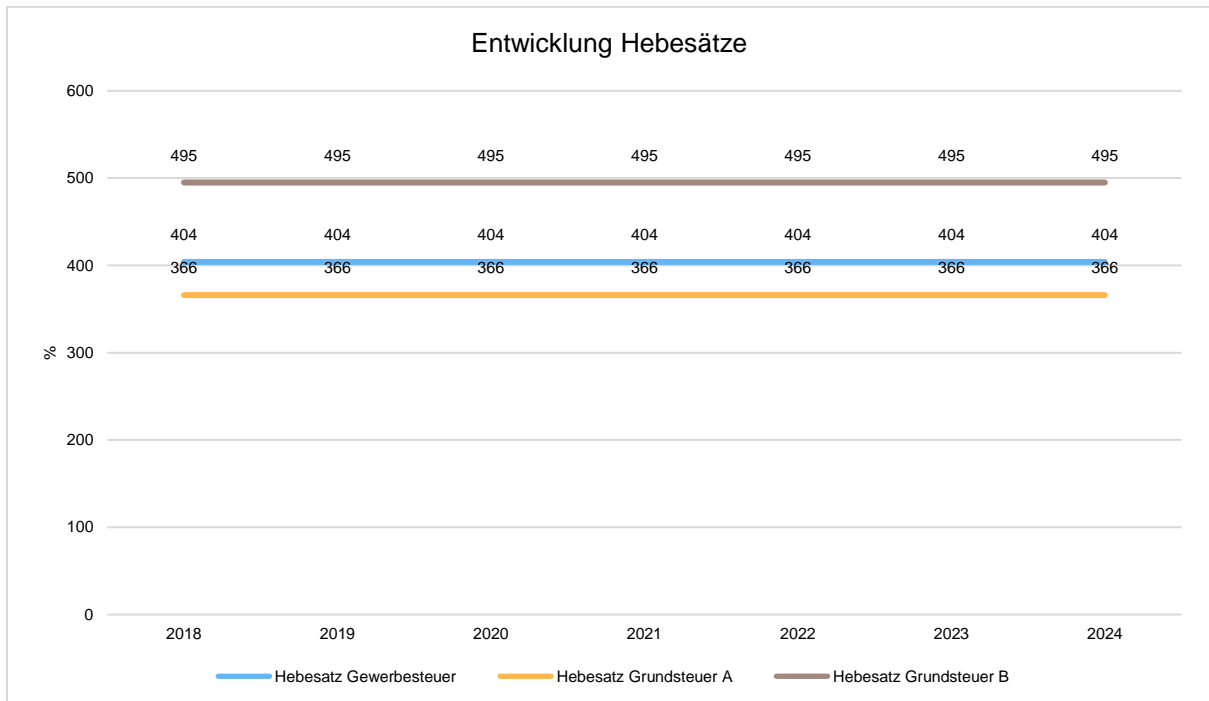
	2024 vorläufig	2023 Bescheid
Schlüsselzuweisungen	18.568.700 EUR	18.839.107 EUR
Finanzkraftumlage	0 EUR	-3.898.697 EUR
Auszahlungsbetrag Schlüsselzuweisung	18.568.700 EUR	14.940.410 EUR

Hebesätze

Die letzte Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer B wurde im Dezember 2017 beschlossen. Um seine Aufgaben im vorliegenden Maße erfüllen zu können muss eine Anpassung der Hebesätze für die jeweiligen Steuerarten mindestens in Höhe des Inflationsausgleiches regelmäßig erfolgen. Im Doppelhaushalt 2024/2025 wurde vorsichtig mit einer sukzessiven Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes ab 2025 um jeweils ca. 100T€/Jahr kalkuliert.

Hebesatztablelle

	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Gewerbesteuer	404	404	404	404
Hebesatz Grundsteuer A	366	366	366	366
Hebesatz Grundsteuer B	495	495	495	495





2.5.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.590.498 Euro im Planjahr 2024 und um -4.523.512 Euro im Planjahr 2025.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.214.709 Euro im Planjahr 2024 und um -6.129.552 Euro im Planjahr 2025.



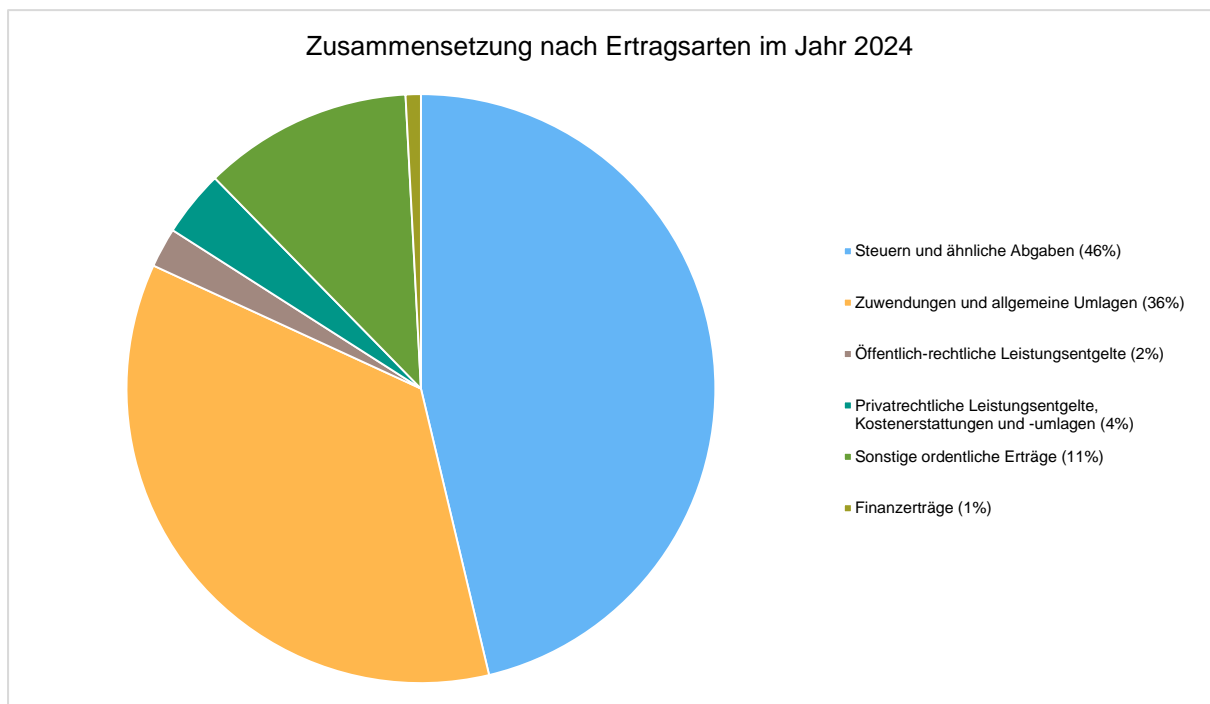
2.6 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 62.736.260 Euro im Planjahr 2024 und in Höhe von 65.394.479 Euro im Planjahr 2025 teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

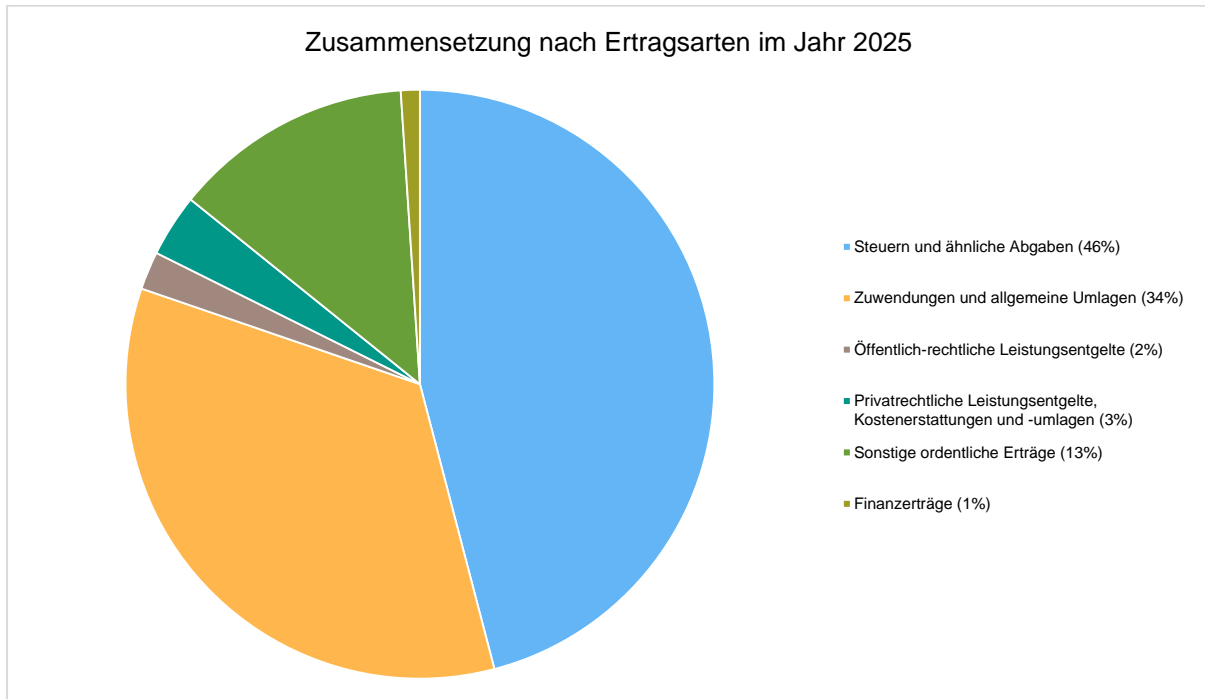
	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	29.035.000	46,28	30.035.000	45,93
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.319.985	35,58	22.452.551	34,33
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.367.500	2,18	1.367.500	2,09
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.276.250	3,63	2.247.250	3,44
Sonstige ordentliche Erträge	7.213.525	11,50	8.611.178	13,17
Finanzerträge	524.000	0,84	681.000	1,04
Ordentliche Erträge	62.736.260	100,00	65.394.479	100,00
Gesamt	62.736.260	100,00	65.394.479	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg



Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 52.169.376 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 10.566.884,09 Euro auf 62.736.260 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	abs. Abw.	Ansatz 2025	abs. Abw.
Steuern und ähnliche Abgaben	26.593.000	29.035.000	2.442.000 ↗	30.035.000	1.000.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.842.021	22.319.985	4.477.964 ↗	22.452.551	132.566 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.800	1.367.500	138.700 ↗	1.367.500	0 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.874.235	2.276.250	402.015 ↗	2.247.250	-29.000 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	4.056.319	7.213.525	3.157.206 ↗	8.611.178	1.397.653 ↗
Finanzerträge	575.000	524.000	-51.000 ↘	681.000	157.000 ↗
Ordentliche Erträge	52.169.376	62.736.260	10.566.884 ↗	65.394.479	2.658.219 ↗
Gesamt	52.169.376	62.736.260	10.566.884 ↗	65.394.479	2.658.219 ↗



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Die Planung zeigt, dass trotz der Herausforderungen, vor denen die Stadt steht – darunter der Fachkräftemangel und die Auswirkungen der Preisentwicklungen – eine sorgfältige und strategische Planung der Einnahmequellen erfolgt ist. Es wird deutlich, dass die Stadt Merseburg ihre finanzielle Basis durch eine Kombination aus Steigerung der eigenen Einnahmen und effizienter Nutzung von Zuwendungen und Subventionen zu stärken sucht.

Besonders hervorzuheben sind die geplanten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, die eine wichtige Rolle in der finanziellen Gesundheit der Stadt spielen. Ebenso wird der sorgfältige Umgang mit Zuwendungen und allgemeinen Umlagen als essentiell für die Deckung der laufenden Kosten und die Finanzierung von Investitionsprojekten betrachtet.

Die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt auch die Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten, die aus der Bereitstellung verschiedener städtischer Dienstleistungen resultieren. Diese Einnahmen tragen zur Diversifizierung der Finanzquellen bei und unterstreichen die Bedeutung einer effizienten Verwaltung und Nutzung städtischer Ressourcen.

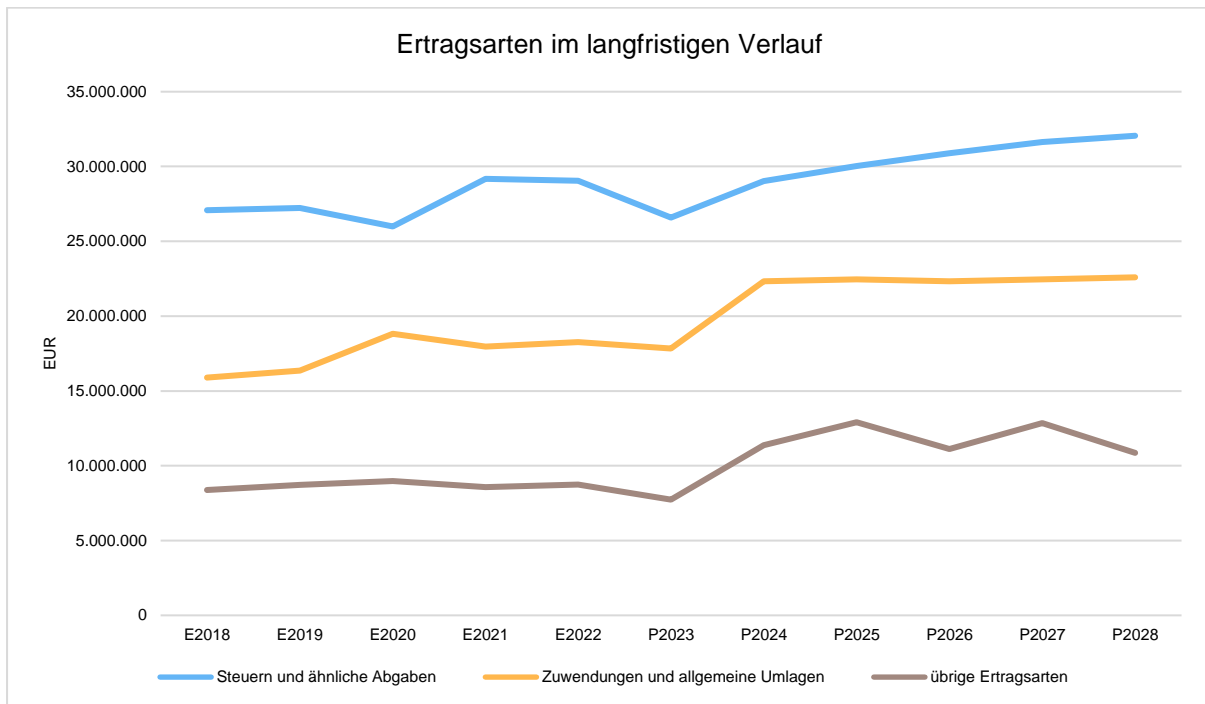
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	29.037.543	26.593.000	29.035.000	30.035.000	30.895.000	31.635.000	32.055.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.263.257	17.842.021	22.319.985	22.452.551	22.329.239	22.465.374	22.591.730
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397.157	1.228.800	1.367.500	1.367.500	1.382.500	1.382.500	1.382.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.374.467	1.874.235	2.276.250	2.247.250	2.265.650	2.266.650	2.267.650
Sonstige ordentliche Erträge	3.151.642	4.056.319	7.213.525	8.611.178	7.020.875	8.749.205	6.755.225
Finanzerträge	567.908	575.000	524.000	681.000	442.000	450.000	450.000
Ordentliche Erträge	55.791.973	52.169.376	62.736.260	65.394.479	64.335.264	66.948.729	65.502.105
Außerordentliche Erträge	245.180	--	0	0	0	0	0
Gesamt	56.037.153	52.169.376	62.736.260	65.394.479	64.335.264	66.948.729	65.502.105



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



2.6.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	82.137	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Grundsteuer B	3.885.492	3.850.000	3.880.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
Gewerbesteuer	12.111.878	10.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Anteil Einkommenssteuer	9.956.874	9.700.000	11.500.000	12.300.000	13.000.000	13.600.000	13.700.000
Anteil Umsatzsteuer	2.473.441	2.500.000	2.600.000	2.680.000	2.740.000	2.780.000	3.000.000
Vergnügungssteuer	344.355	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	153.682	138.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zweitwohnungssteuer	29.684	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	29.037.543	26.593.000	29.035.000	30.035.000	30.895.000	31.635.000	32.055.000



Zusammensetzung des Steueraufkommens

Die Steuern spielen eine wesentliche Rolle im Gesamthaushalt der Stadt und sind ein wichtiger Indikator für die finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit der Stadt, ihre Aufgaben und Projekte zu finanzieren.

Für das Jahr 2024 ist eine Gesamtsumme der Steuereinnahmen von 29.035.000 Euro geplant, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Plan für 2023 mit 26.593.000 Euro darstellt. Für das Jahr 2025 wird eine weitere Steigerung der Steuereinnahmen auf 30.035.000 Euro erwartet. Die positive Entwicklung der Steuereinnahmen in Merseburg ermöglicht es der Stadtverwaltung, in wichtige Bereiche wie Infrastruktur, Bildung und soziale Dienste zu investieren, um die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger weiter zu verbessern. Es ist dennoch wichtig, die Entwicklungen kontinuierlich zu überwachen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen, um auf wirtschaftliche Veränderungen reagieren zu können.

Grundsteuern

Die Grundsteuer A und B zeigen eine relativ stabile Entwicklung, mit geplanten Einnahmen von 80.000 Euro für die Grundsteuer A und einer leichten Steigerung bei der Grundsteuer B von 3.850.000 Euro in 2023 auf 4.000.000 Euro in 2025.

Gewerbsteuer

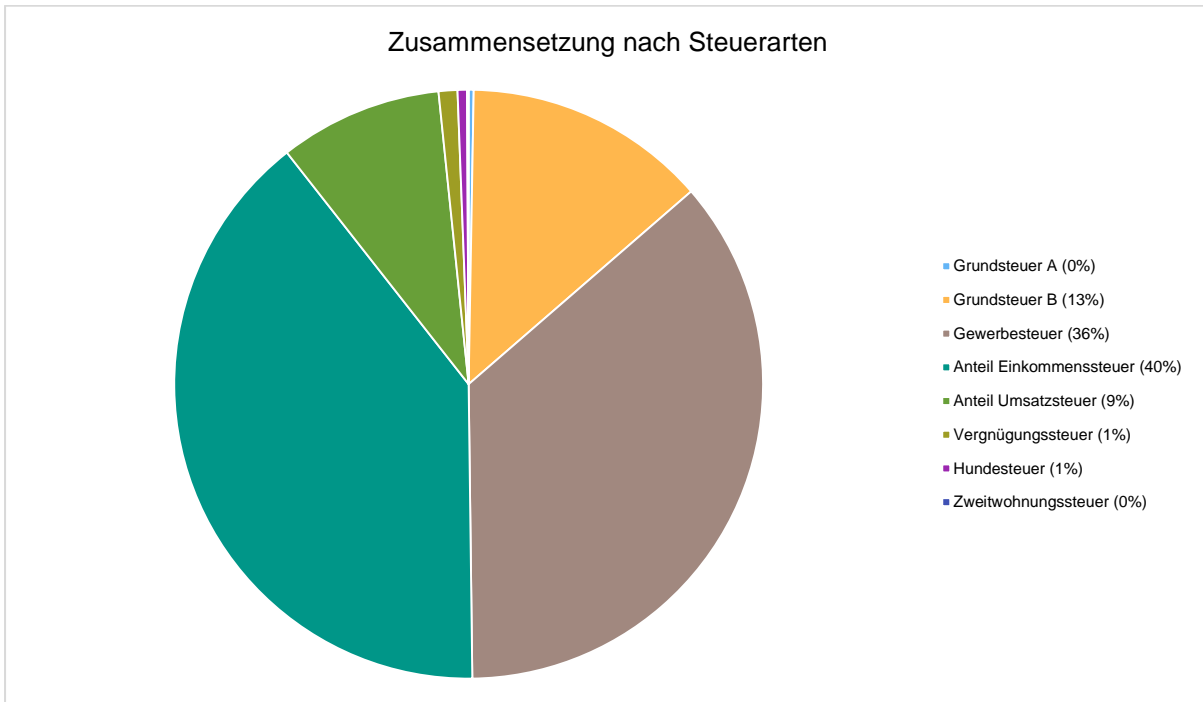
Die Gewerbsteuer, als wichtige Einnahmequelle für die Stadt, zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung mit einem Anstieg von geplanten 10.000.000 Euro in 2023 auf 10.500.000 Euro in den Jahren 2024 und 2025. Die konstante und vorsichtige Planung für die Jahre 2024 und 2025 zeigt, dass die Stadtverwaltung eine realistische und zugleich optimistische Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung vornimmt. Die Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen ist für die Stadt Merseburg essenziell, da sie finanziellen Spielraum für Investitionen in öffentliche Dienstleistungen und Infrastrukturprojekte bietet.

Gemeinschaftssteuern

Die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer zeigen signifikante Steigerungen. Besonders hervorzuheben ist der Anstieg der Einkommensteuerbeteiligung von 12.200.000 Euro in 2023 auf 14.980.000 Euro in 2025. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die wirtschaftlichen Unsicherheiten, verstärkt durch die Inflation und die Sorge um eine mögliche Rezession, das Konsumverhalten weiterhin stark beeinflussen und die Entwicklung nur schwer abzuschätzen ist.

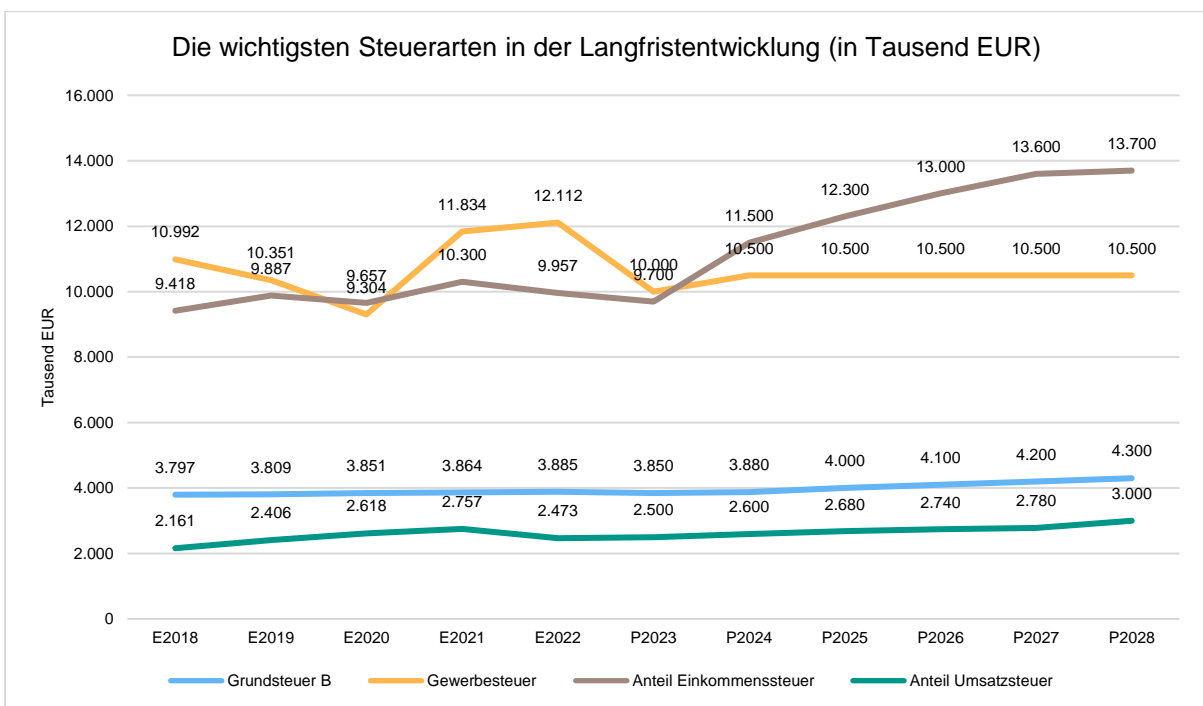


Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

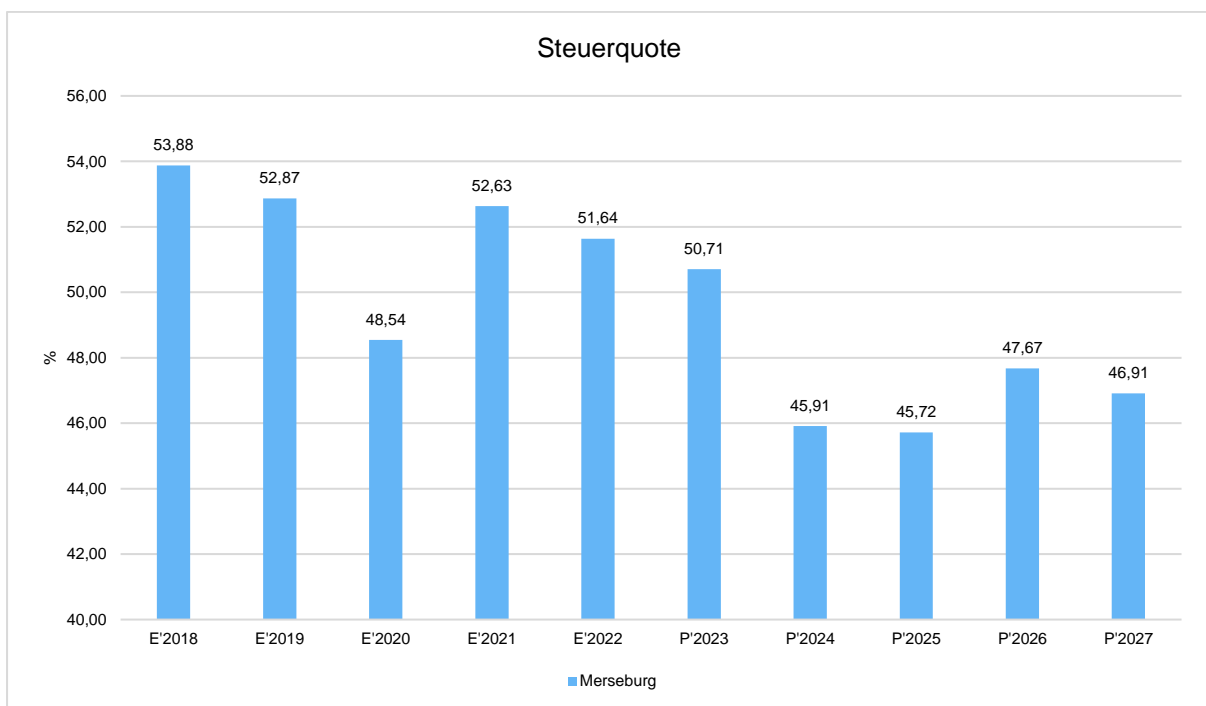
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird.

Die Entwicklung der Steuerquote bietet wertvolle Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Unabhängigkeit einer Stadt. Eine hohe Steuerquote deutet auf eine größere finanzielle Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen hin und ist daher positiv zu bewerten .

Über die letzten Jahre zeigt sich in Merseburg eine fluktuierende Entwicklung der Steuerquote, die einen Rückgang von 53,88% im Jahr 2018 auf 45,91% im Planjahr 2024 und eine leichte Erholung auf 46,91% in der mittelfristigen Planung 2027 aufweist.

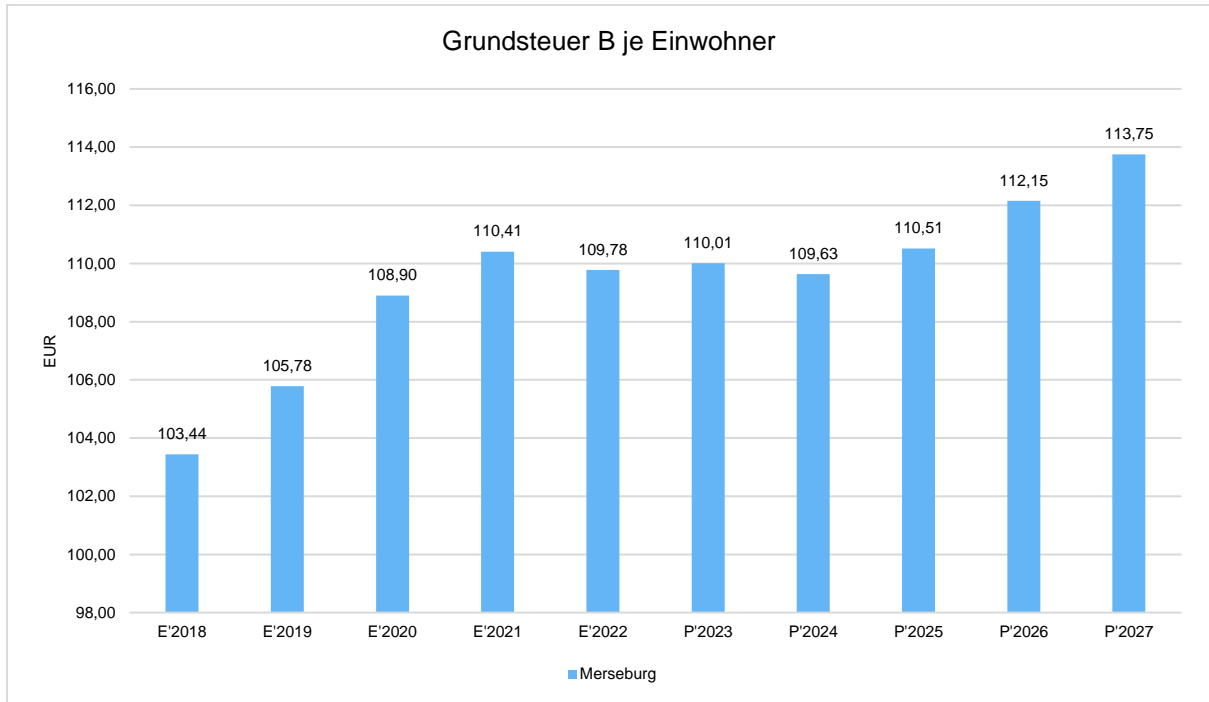
Die Beobachtung der Steuerquote im Kontext der gesamten Haushaltsplanung ist entscheidend, um die langfristige finanzielle Strategie und Gesundheit der Stadt zu verstehen. Eine ausgewogene Mischung aus Steuereinnahmen und anderen Finanzierungsquellen trägt dazu bei, eine nachhaltige finanzielle Basis für die Stadt zu schaffen und gleichzeitig ihre Abhängigkeit von externen Zuweisungen zu minimieren.





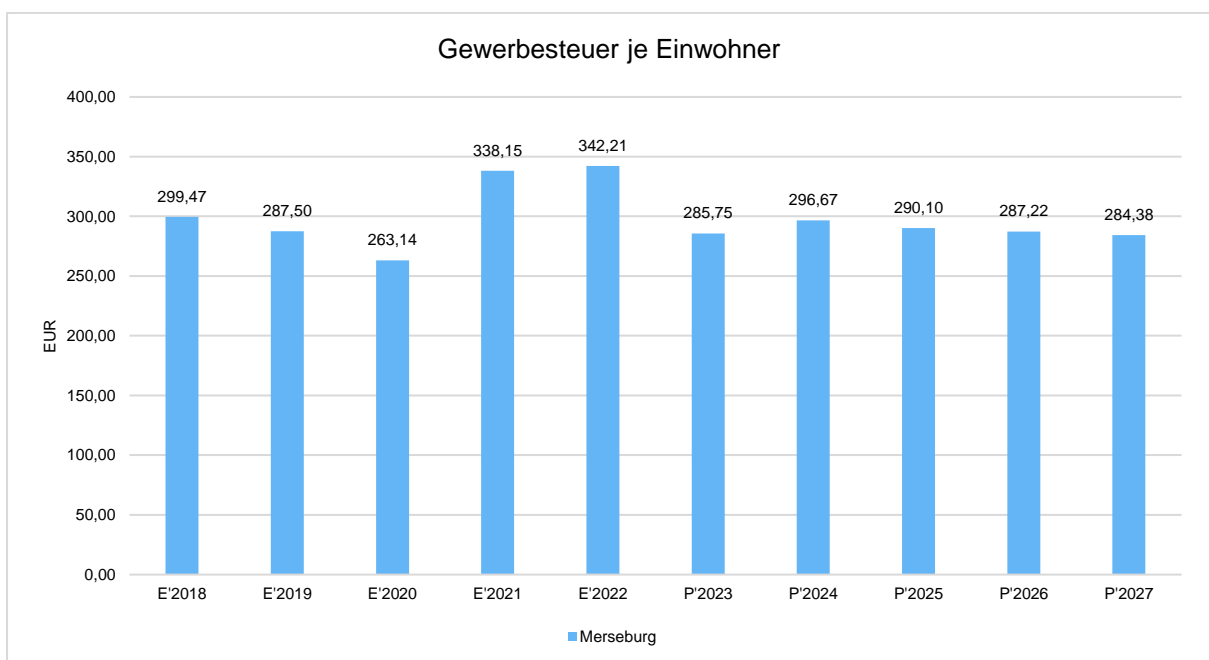
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

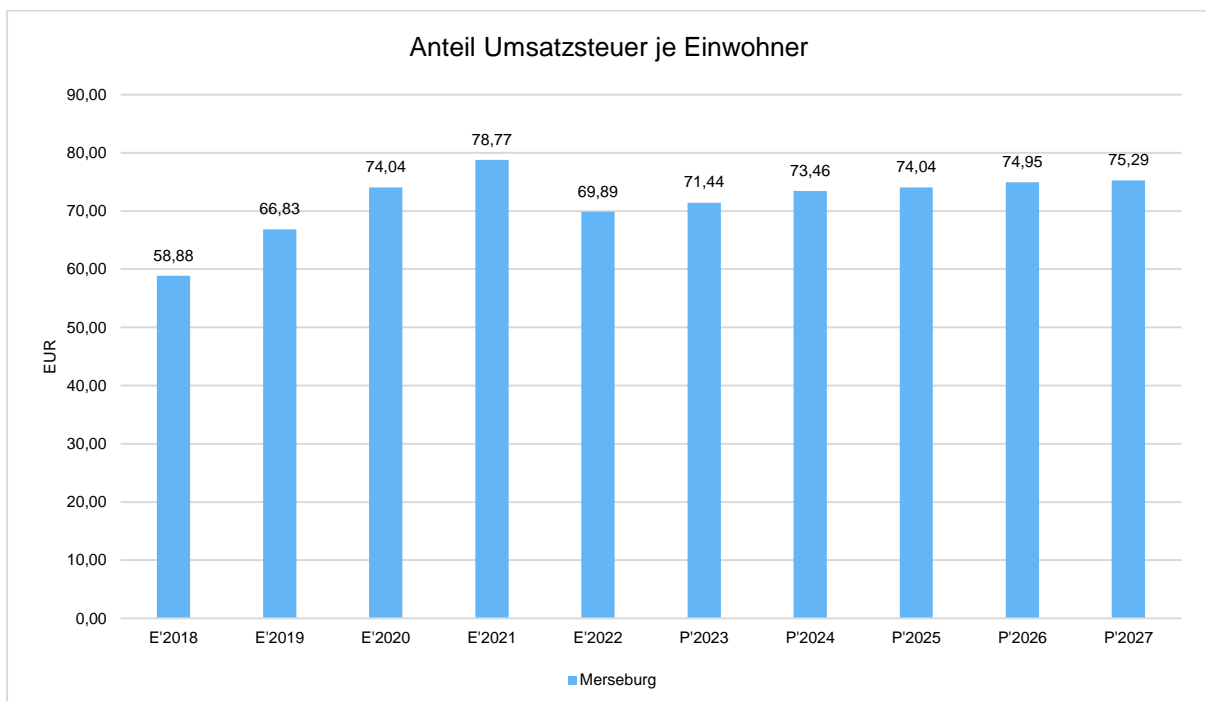
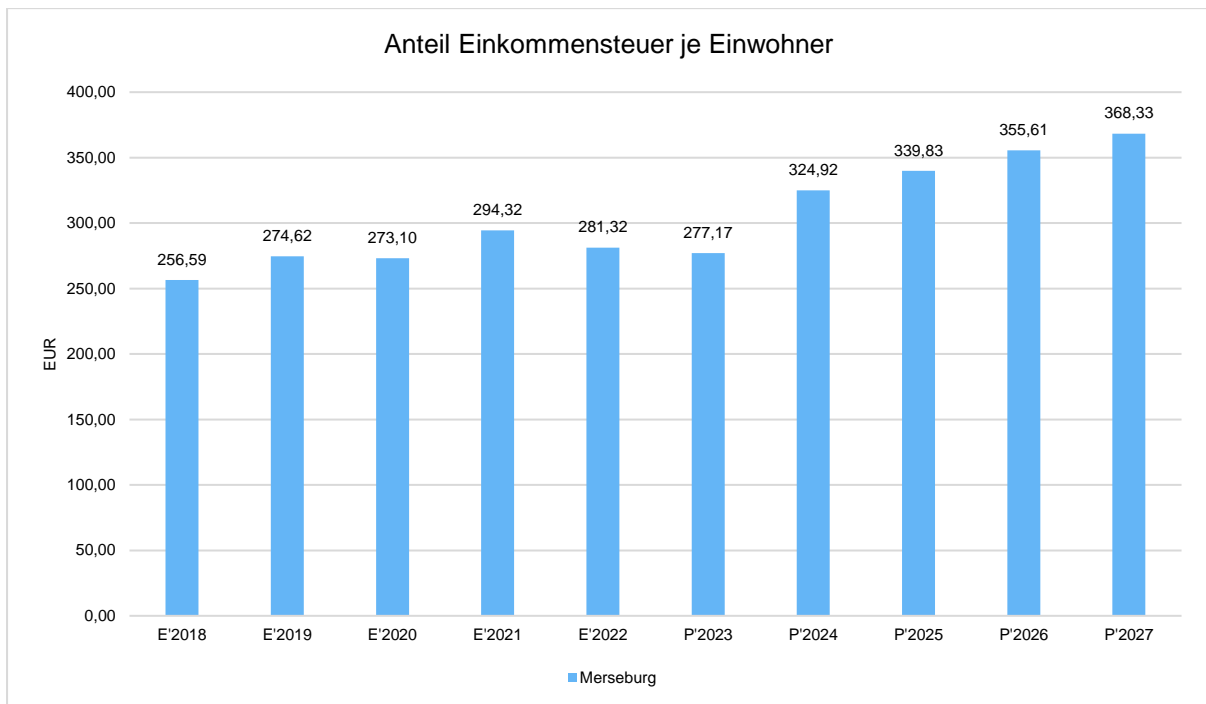
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





2.6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

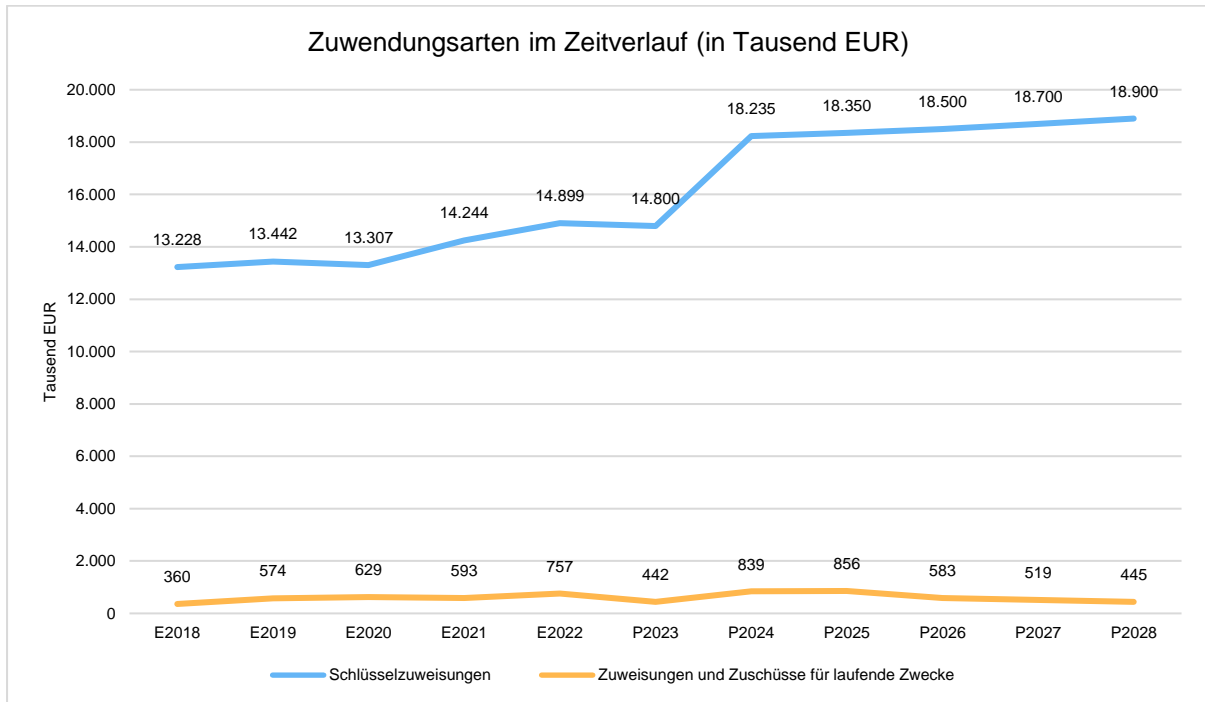
Dieser Abschnitt widmet sich einem Kernbestandteil der Finanzierung kommunaler Haushalte – den Erträgen, die aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen generiert werden. Hierbei werden verschiedene Zuwendungsarten betrachtet, darunter Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen, die einen erheblichen Einfluss auf die finanzielle Ausstattung der Stadt haben. Die Darstellung der Entwicklung dieser Erträge über den Zeitraum von 2022 bis 2028 bietet einen Einblick in die finanzielle Unterstützung, die Merseburg von übergeordneten staatlichen Ebenen erhält, und zeigt, wie diese Mittel einen entscheidenden Beitrag zur Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen und Infrastrukturprojekte leisten. Insbesondere wird der Betrachtungsfokus auf die Höhe der Zuwendungen und deren Anteil am Gesamthaushalt gelegt, was für die Planungssicherheit und die strategische Ausrichtung der Stadtentwicklung von großer Bedeutung ist.

Zuwendungsarten

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	14.899.219	14.800.000	18.234.800	18.350.000	18.500.000	18.700.000	18.900.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.607.393	2.600.000	3.246.400	3.246.400	3.246.400	3.246.400	3.246.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	756.645	442.021	838.785	856.151	582.839	518.974	445.330
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.263.257	17.842.021	22.319.985	22.452.551	22.329.239	22.465.374	22.591.730

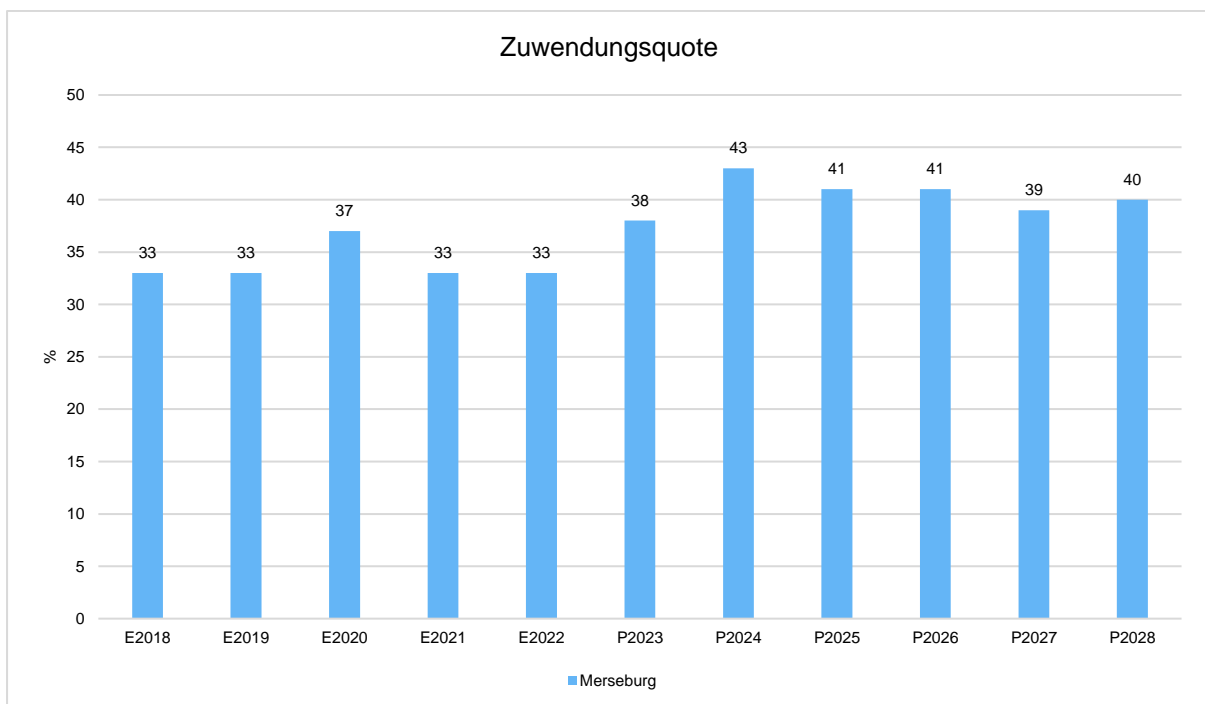


Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





2.6.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gesamterträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden im Haushaltsjahr 2024 mit 1.367.500 € und im Haushaltsjahr 2025 mit 1.367.500 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397.157	1.228.800	1.367.500	1.367.500	1.382.500	1.382.500	1.382.500
43110000 - Verwaltungsgebühren	344.001	306.900	365.600	365.600	370.600	370.600	370.600
43110100 - Einkünfte aus dem Gewerbezentralregister	7.897	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43210200 - Eintrittsgelder	526	400	400	400	400	400	400
43210300 - Inanspruchnahme Feuerwehr	55.685	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210400 - Sondernutzungsgebühren	149.445	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43210500 - Straßenreinigung	126.596	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
43210700 - Friedhofsgebühren	299.989	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
43210800 - Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369.622	303.000	373.000	373.000	383.000	383.000	383.000
43210850 - Anwohnerparken	28.273	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43210900 - Nutzungsgebühren Bibliothek	15.125	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

2.6.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gesamterträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden im Haushaltsjahr 2024 mit 2.276.250 € und im Haushaltsjahr 2025 mit 2.247.250 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Die Analyse der privatrechtlichen Leistungsentgelte des Haushaltsplanes 2024/2025 für die Stadt Merseburg bietet einen detaillierten Einblick in diese Einnahmequelle der Stadt. Diese Einnahmen stammen aus Verträgen des privaten Rechts und umfassen typischerweise Mieten, Pachten, Erlöse aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen sowie andere privatwirtschaftliche Aktivitäten der Kommune.



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705.276	1.511.935	1.847.050	1.853.050	1.871.050	1.872.050	1.873.050
44110000 - Erträge aus Mieten	821.286	770.304	867.000	867.000	868.000	868.000	868.000
44110001 - Erträge aus Pachten	95.717	95.000	94.000	94.000	95.000	95.000	95.000
44110002 - Erträge aus Betriebskosten	169.405	106.600	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
44110003 - Erträge aus Erbbauzins	103.137	100.700	115.000	115.000	125.000	125.000	125.000
44210000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	9.015	12.500	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408.970	419.550	511.500	517.500	523.500	524.500	525.500
44610300 - Vergütung von Tätigkeit in Aufsichtsräten	8.306	7.281	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
44610500 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte - Sponsoring	22.550	--	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Die Einnahmen aus der Vermietung der Klieggarage (Produkt 54610) sowie der Schwimmhalle (Produkt 42420) sollen sich wie folgt entwickeln:

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54610 - Parkplätze und Stellflächen	525.649	464.004	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000
42420 - Schwimmhalle	177.283	190.300	200.050	200.050	200.050	200.050	200.050

2.6.5 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge umfassen die Einnahmen, die nicht direkt aus Steuern, Zuweisungen, Umlagen oder Gebühren stammen. Sie sind oft vielfältig und können Erträge aus Konzessionsabgaben, Veräußerungsgewinnen, Bußgeldern, Zinserträgen, Auflösung von Sonderposten und anderen nicht regelmäßigen Einnahmequellen umfassen.

In den Planjahren 2024, 2025, 2027 sind Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen geplant. Die Erträge aus den Verkäufen sollen zur Finanzierung des Strukturwandelprojektes Leuna III genutzt werden. Für die Erträge/ Einzahlungen wurde ein Zweckbindungsvermerk in die Haushaltsplanung aufgenommen.



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden im Haushaltsjahr 2024 mit 7.213.525 € und im Haushaltsjahr 2025 mit 8.611.178 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Konzessionsabgaben	1.262.113	1.290.000	1.245.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	1.881.819	4.283.155	3.997.625	3.858.375	3.738.205	3.542.225
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	116.374	--	243.870	1.602.053	1.000	1.799.000	1.000
Besondere Erträge	1.693.416	884.300	1.441.500	1.561.500	1.711.500	1.762.000	1.762.000
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	65.372	--	--	--	--	--	--
Andere sonstige ordentliche Erträge	14.367	200	0	--	--	--	--
Sonstige ordentliche Erträge	3.151.642	4.056.319	7.213.525	8.611.178	7.020.875	8.749.205	6.755.225

2.6.6 Finanzerträge

Die Analyse der Finanzerträge bietet einen Einblick in die Einnahmen, die aus finanziellen Anlagen und anderen finanzwirtschaftlichen Aktivitäten generiert werden. Diese Einnahmen sind ein wesentlicher Bestandteil der finanziellen Gesundheit der Stadt, da sie zusätzliche Mittel für die städtische Haushaltsführung bereitstellen und somit zur finanziellen Stabilität beitragen.

Die Finanzerträge werden im Haushaltsjahr 2024 mit 524.000 € und im Haushaltsjahr 2025 mit 681.000 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzerträge

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzerträge	567.908	575.000	524.000	681.000	442.000	450.000	450.000
46170000 - Zinserträge von Kreditinstituten	20	--	250.000	150.000	0	0	0
46510000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. Unternehmen	573.561	555.000	259.000	516.000	437.000	445.000	445.000
46910001 - Zinsen Weiterberechnung private Bauherren	--	--	10.000	10.000	--	--	--
46910004 - Verzinsung v. Steuermachforderungen	-5.673	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



2.7 Aufwendungen

Insgesamt zeigt die Aufstellung der Aufwendungen die vielfältigen finanziellen Verpflichtungen, denen die Stadt Merseburg gegenübersteht. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Haushaltsführung, um die finanzielle Stabilität zu gewährleisten und gleichzeitig die erforderlichen Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger bereit stellen zu können sollte stets von oberster Priorität sein.

Die Aufwendungen im Haushaltsplan spiegeln die unterschiedlichen Bereiche wieder, in denen die Stadt aktiv ist. Zu den Hauptkomponenten gehören:

Personalaufwendungen

Dies umfasst Gehälter, Löhne und Sozialabgaben für die Mitarbeiter sowie Bezüge für Beamte der Stadtverwaltung der Stadtverwaltung und anderer städtischer Einrichtungen. Personalaufwendungen sind immer ein großer Posten in kommunalen Haushalten, da sie die Bereitstellung der verschiedenen, öffentlichen Dienstleistungen für die Bürger gewährleisten.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Diese Kategorie beinhaltet Ausgaben für Materialien, Waren, externe Dienstleistungen und sonstige Betriebskosten, die für den täglichen Betrieb und die Aufrechterhaltung der städtischen Infrastruktur erforderlich sind.

Transferaufwendungen

Hierunter fallen Zuwendungen, Beihilfen und andere Transferzahlungen an Dritte, wie z.B. Kreisumlage, Defizitzahlungen aus Entgeltvereinbarungen Kindertagesstätten oder Zuschüsse für gemeinnützige Organisationen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Dies betrifft die Zinsen auf städtische Schulden und sonstige Kosten, die mit der Aufnahme und Verwaltung von Krediten zusammenhängen.

Bilanzielle Abschreibungen

Diese reflektieren die Wertminderung von Vermögenswerten über ihre Nutzungsdauer. Die Werte zu den Abschreibungen resultieren aus dem derzeitigen Stand der Jahresabschlussarbeiten. Mit voranschreitenden Abarbeitungsstand der Jahresabschlüsse und der Nachaktivierung der Anlagen im Bau, ändern sich die Werte zu den bilanziellen Abschreibungen.

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen in Höhe von 65.326.758 Euro im Planjahr 2024 und in Höhe von 69.917.991 Euro im Planjahr 2025 teilen sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

Aufwandsarten

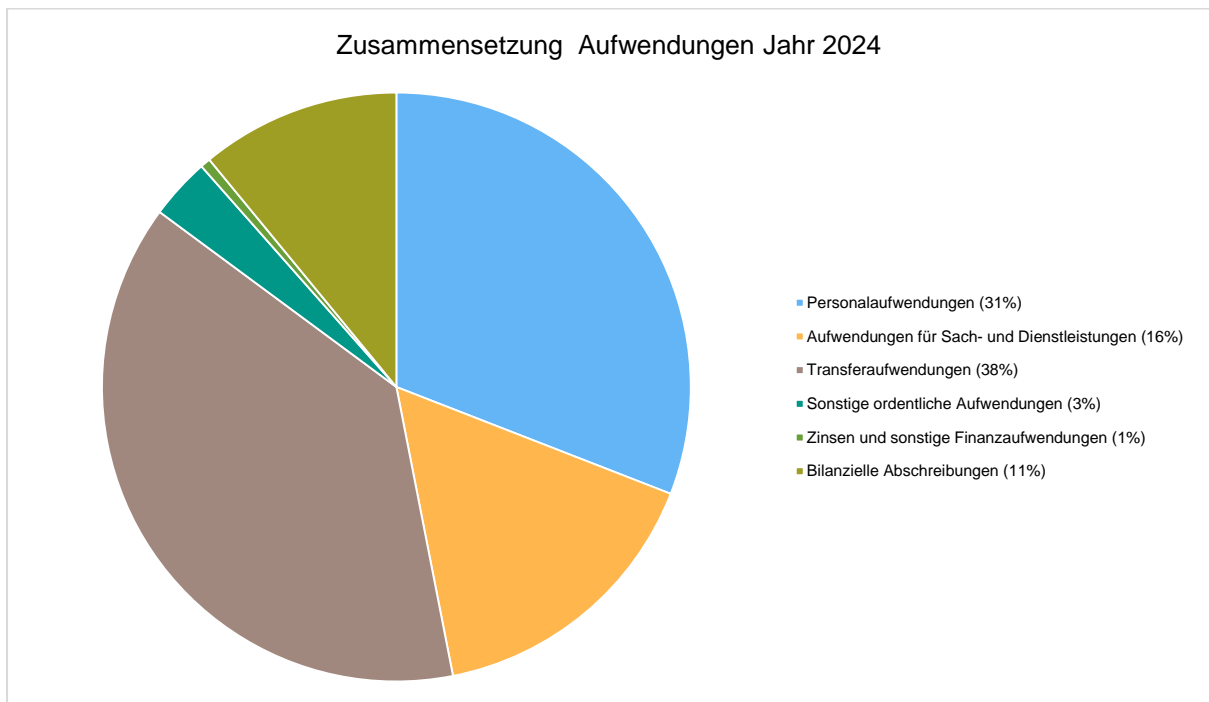
	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %
Personalaufwendungen	20.192.408	30,91	22.485.087	32,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.457.453	16,01	10.924.052	15,62
Transferaufwendungen	24.962.600	38,21	26.971.600	38,58
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189.837	3,35	2.565.089	3,67



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	364.400	0,56	328.973	0,47
Bilanzielle Abschreibungen	7.160.060	10,96	6.643.190	9,50
Ordentliche Aufwendungen	65.326.758	100,00	69.917.991	100,00
Gesamt	65.326.758	100,00	69.917.991	100,00

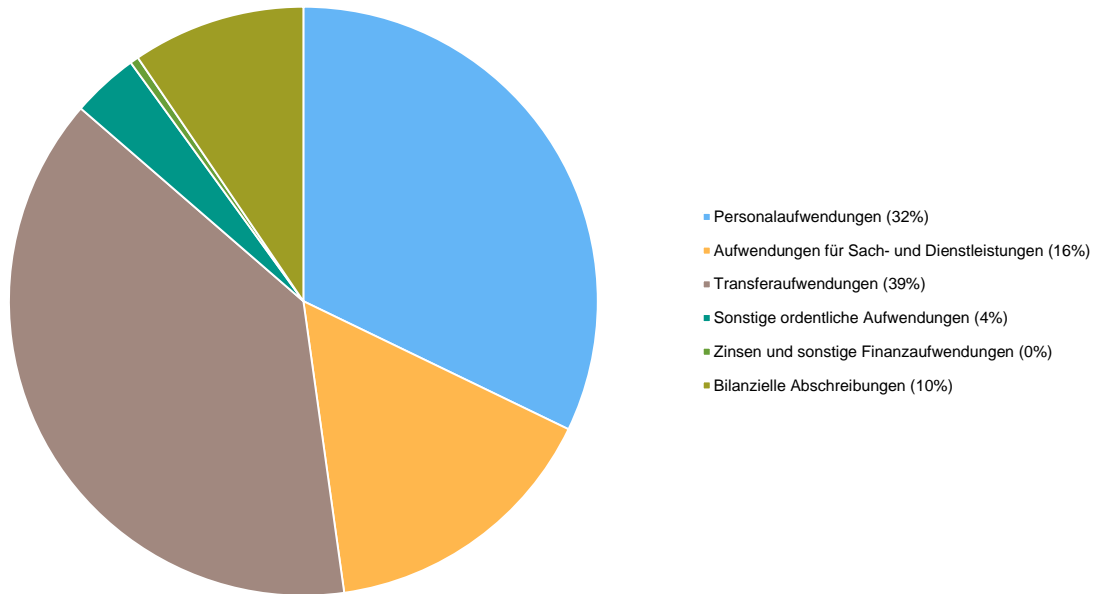
Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Zusammensetzung Aufwendungen Jahr 2025



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 55.626.092 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 9.700.666,38 Euro auf 65.326.758 Euro. Im Planjahr 2025 sollen die Aufwendungen 69.917.991 Euro betragen.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	abs. Abw.	Ansatz 2025	abs. Abw.
Personalaufwendungen	18.487.241	20.192.408	1.705.168 ↗	22.485.087	2.292.678 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.644.662	10.457.453	2.812.791 ↗	10.924.052	466.599 ↗
Transferaufwendungen	23.421.000	24.962.600	1.541.600 ↗	26.971.600	2.009.000 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701.292	2.189.837	488.545 ↗	2.565.089	375.253 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318.000	364.400	46.400 ↗	328.973	-35.427 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	4.053.897	7.160.060	3.106.163 ↗	6.643.190	-516.870 ↘
Ordentliche Aufwendungen	55.626.092	65.326.758	9.700.666 ↗	69.917.991	4.591.233 ↗
Gesamt	55.626.092	65.326.758	9.700.666 ↗	69.917.991	4.591.233 ↗

In den Planjahren 2024, 2025 und 2027 findet sich in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Wertminderung des Anlagevermögens aus den Grundstücksverkäufen für die Finanzierung der Leuna III - Maßnahme wieder. Im Jahr 2027 bildet sich zudem der Verkauf der Rischmühlenshalle an den Landkreis ab.



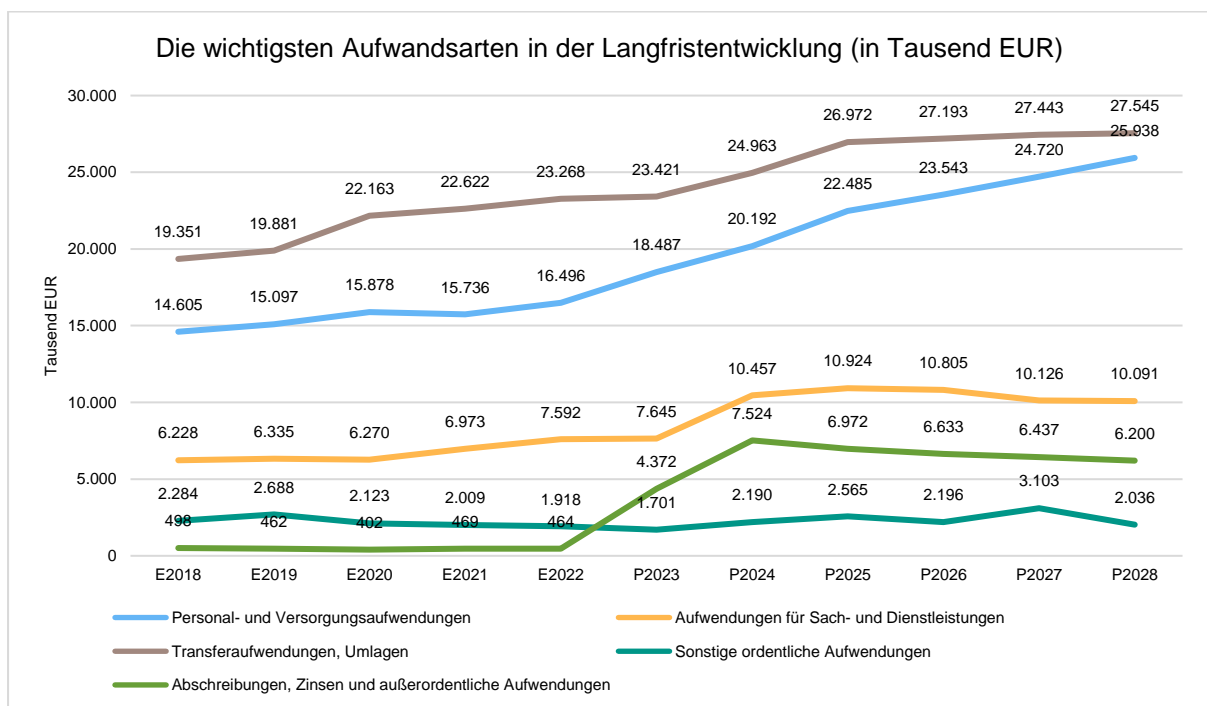
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	16.496.048	18.487.241	20.192.408	22.485.087	23.542.654	24.720.427	25.938.090
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592.490	7.644.662	10.457.453	10.924.052	10.805.399	10.125.900	10.090.636
Transferaufwendungen	23.268.442	23.421.000	24.962.600	26.971.600	27.193.350	27.443.350	27.545.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.667	1.701.292	2.189.837	2.565.089	2.195.635	3.102.759	2.035.948
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356.334	318.000	364.400	328.973	263.716	299.596	346.166
Bilanzielle Abschreibungen	--	4.053.897	7.160.060	6.643.190	6.369.310	6.137.090	5.853.880
Ordentliche Aufwendungen	49.630.981	55.626.092	65.326.758	69.917.991	70.370.064	71.829.122	71.810.070
Außerordentliche Aufwendungen	107.407	--	--	--	--	--	--
Gesamt	49.738.387	55.626.092	65.326.758	69.917.991	70.370.064	71.829.122	71.810.070

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





2.7.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Bei den gestiegenen Personalkosten resultieren die gestiegenen Aufwendungen aus den geplanten Stellenzuwachsen in 2024 und 2025 sowie den Tarifsteigerungen.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwand

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen	16.496.048	18.487.241	20.192.408	22.485.087	23.542.654	24.720.427	25.938.090
Personalaufwendungen gesamt	16.496.048	18.487.241	20.192.408	22.485.087	23.542.654	24.720.427	25.938.090
Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.496.048	18.487.241	20.192.408	22.485.087	23.542.654	24.720.427	25.938.090

2.7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich u.a. aus gestiegenen Betriebskosten wie Strom und Heizkosten aber auch Vergütung von Reinigungsunternehmen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

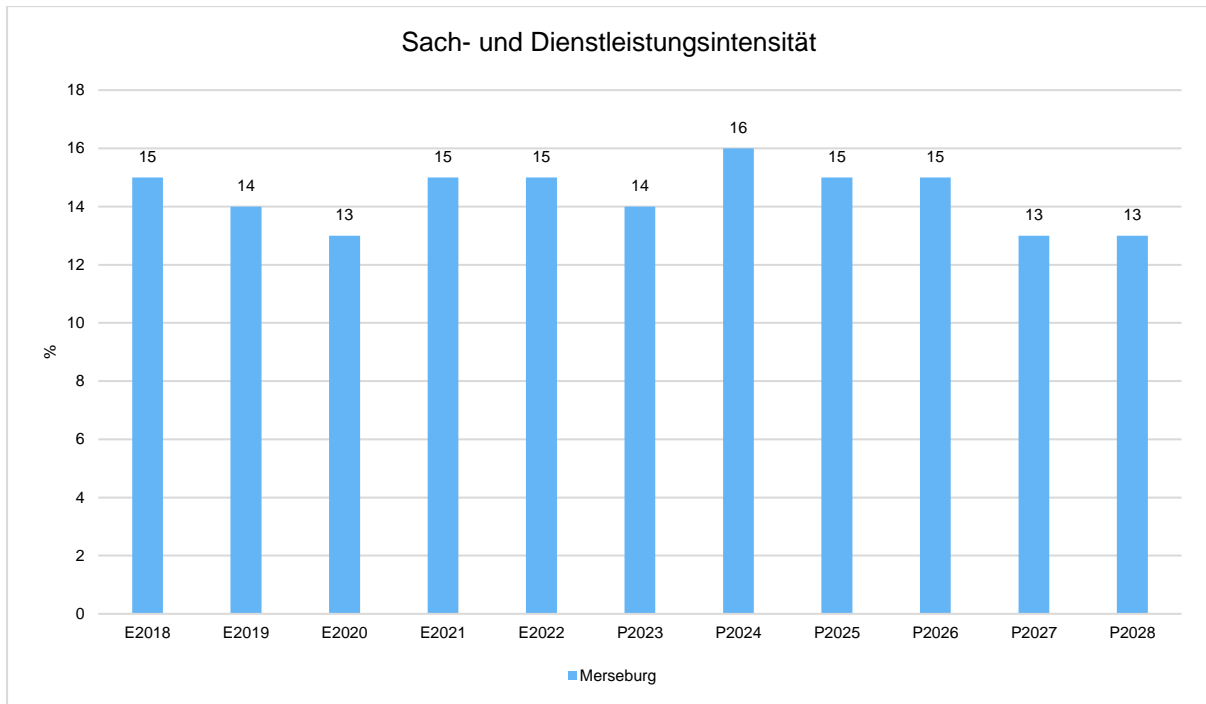
	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.069.725	3.460.450	3.708.100	3.758.500	3.795.690	3.805.490	3.818.090
Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.494.429	1.223.900	1.562.800	1.663.700	1.707.580	1.710.380	1.719.680
Mieten und Pachten	260.310	258.700	398.750	534.450	597.670	607.870	614.670
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.768.026	2.701.612	4.787.803	4.967.402	4.704.459	4.002.160	3.938.196
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592.490	7.644.662	10.457.453	10.924.052	10.805.399	10.125.900	10.090.636



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.7.3 Transferaufwendungen

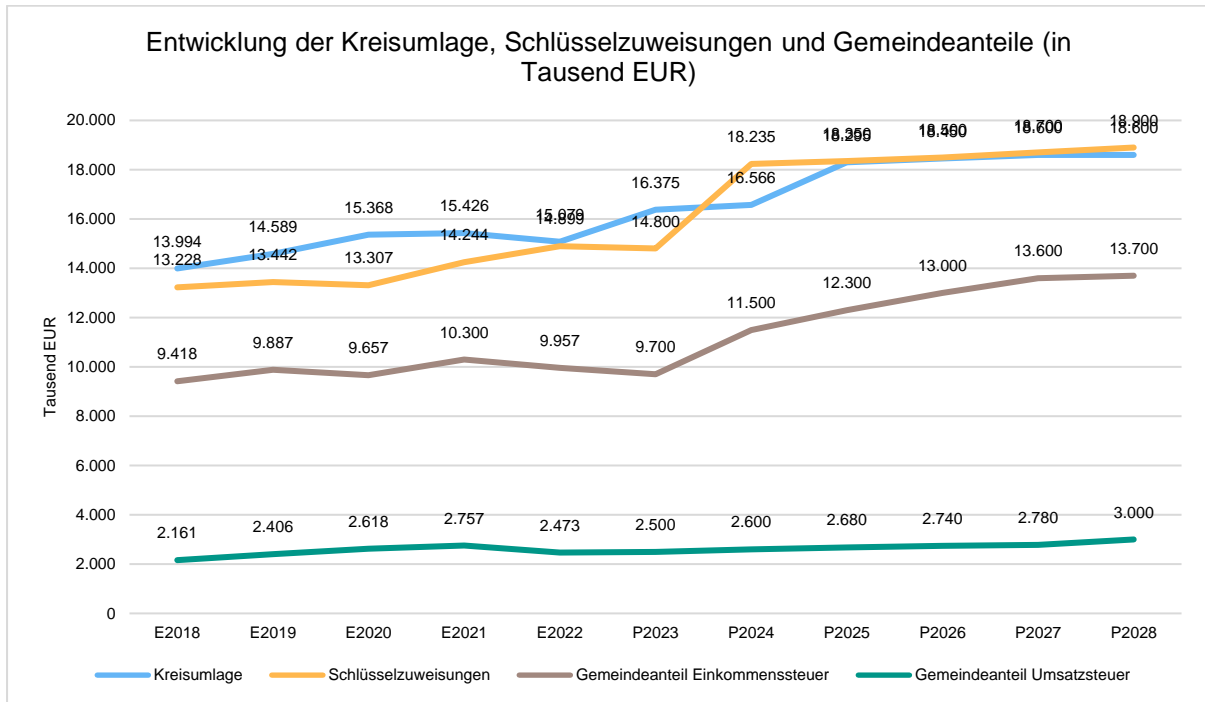
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Kreisumlage. Der Anstieg im Planjahr 2025 ergibt sich aus den gestiegenen Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 und den gestiegenen Gewerbesteuereinzahlungen im Jahr 2023.

Transferaufwendungen

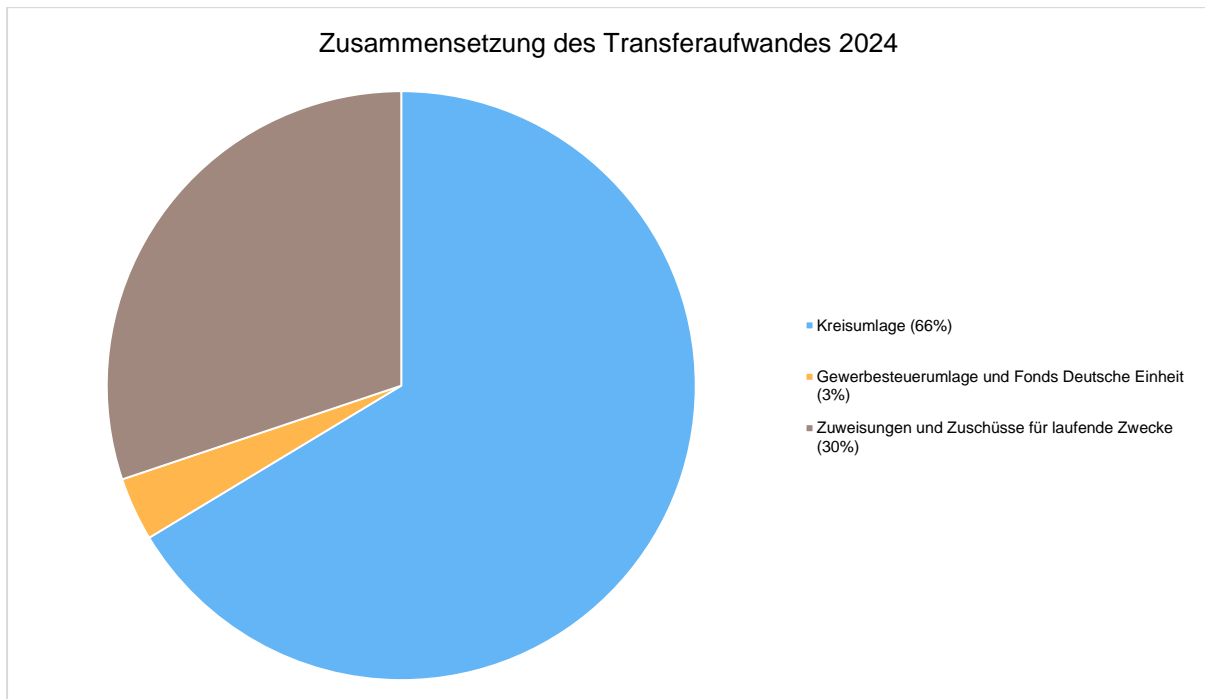
	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreisumlage	15.078.682	16.375.000	16.565.500	18.294.500	18.450.000	18.600.000	18.600.000
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	1.075.392	867.000	870.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.114.368	6.179.000	7.527.100	7.847.100	7.913.350	8.013.350	8.115.350
Summe Transferaufwendungen	23.268.442	23.421.000	24.962.600	26.971.600	27.193.350	27.443.350	27.545.350



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

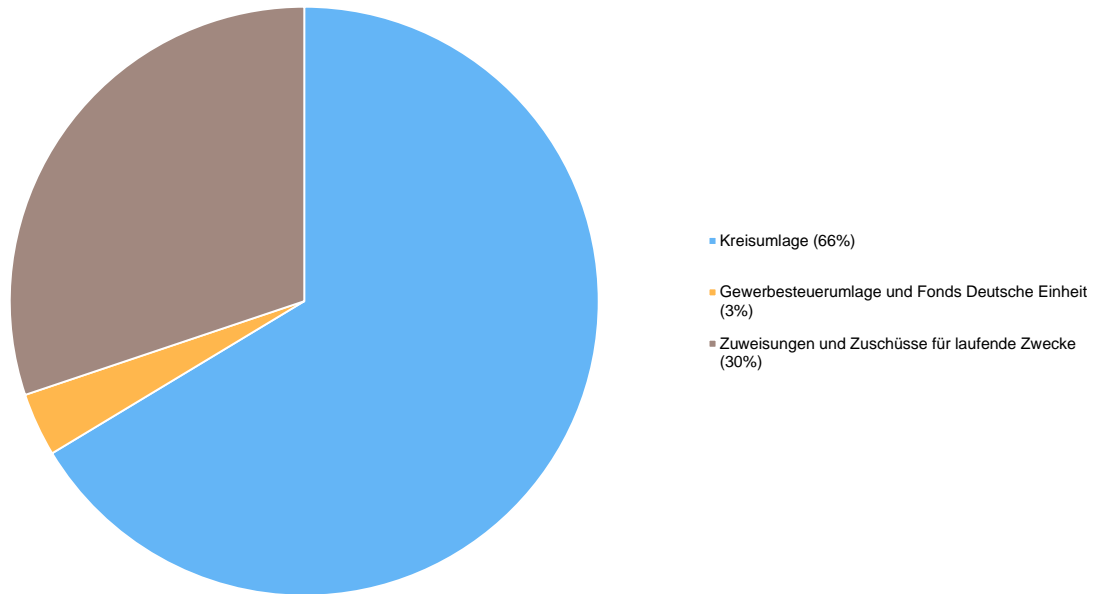


Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





Zusammensetzung des Transferaufwandes 2025



Gesetzliche und tarifliche Veränderungen im Bereich der Kindertagesstätten führen im Bereich der LEQ-Vereinbarungen weiter zu drastischen Erhöhungen bei den Zahlungen an die freien Träger.

Die Stadt trägt mehr als 50 % der Kosten der Kinderbetreuung, die durch Land und Landkreis nicht gedeckt werden. Die Anpassung der Kita- und Hortbeiträge in den Jahren 2022, 2023 und 2024 war ein guter Anfang. Im Vergleich zu anderen Kommunen im Saalekreis sind die Kinderbetreuungskosten in Merseburg aber immer noch eher niedrig. Insofern sich die Anteile von Land und Landkreis nicht drastisch erhöhen, muss über eine erneute Anpassung der **Elternbeiträge ernsthaft debattiert werden**.

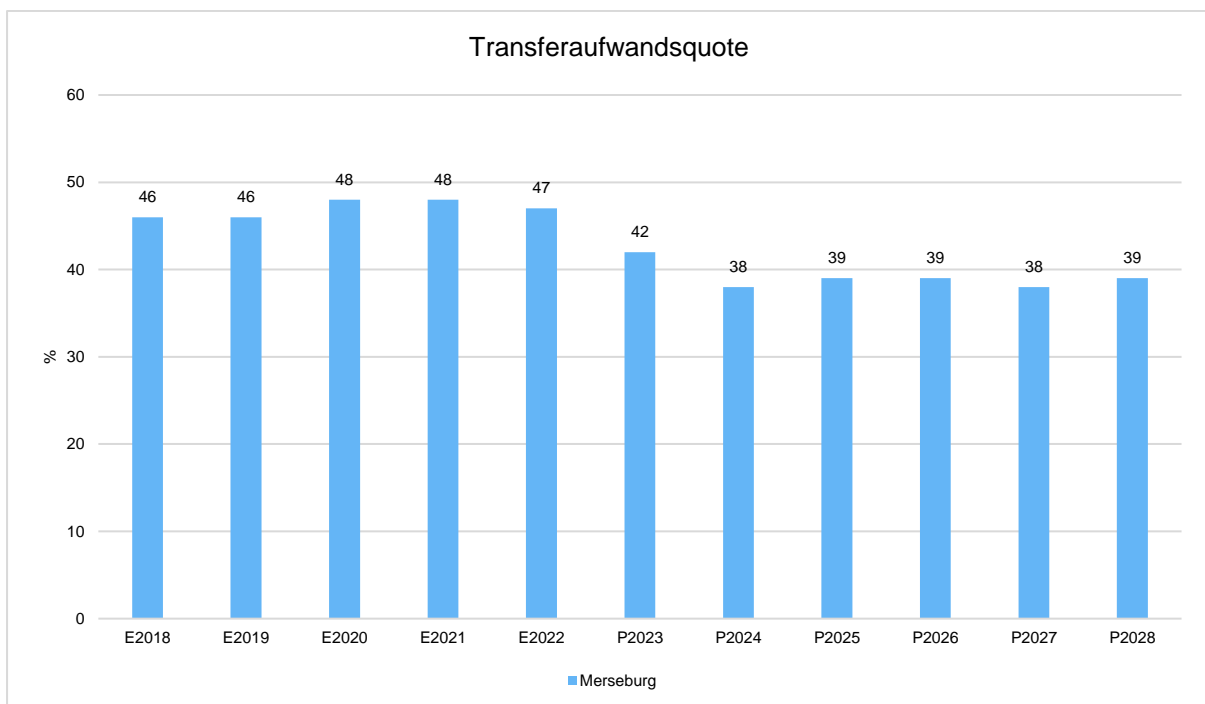


Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.





Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

2.7.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

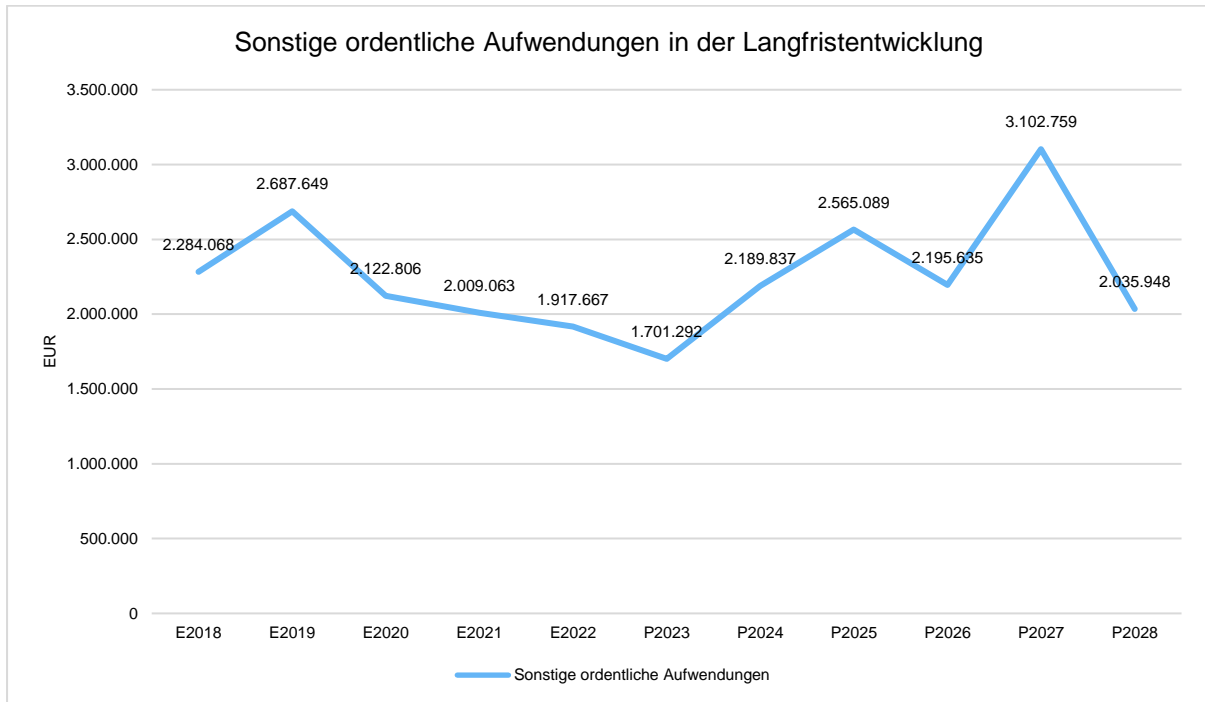
Die Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.051	19.840	26.325	31.195	33.315	37.204	41.548
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	315.496	257.925	325.700	325.000	330.600	332.000	336.400
Geschäftsaufwendungen	589.286	490.550	603.600	630.800	633.740	580.240	588.940
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	391.036	508.403	585.195	727.140	693.254	708.595	720.248
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.198	385.474	463.676	469.014	470.627	312.619	314.711
Wertminderungen bei Vermögensgegenständen	142.989	30.000	176.241	372.841	25.000	1.123.000	25.000
Besondere ordentliche Aufwendungen	445	1.200	900	900	900	900	900
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.164	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.667	1.701.292	2.189.837	2.565.089	2.195.635	3.102.759	2.035.948



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg



2.7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der erhöhte Zinsaufwand in der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich aus der Prolongation einzelner Darlehen. Da die Zinsentwicklung für diesen Zeitraum schwer einzuschätzen ist, wurde ein Zinssatz von 6% angenommen.

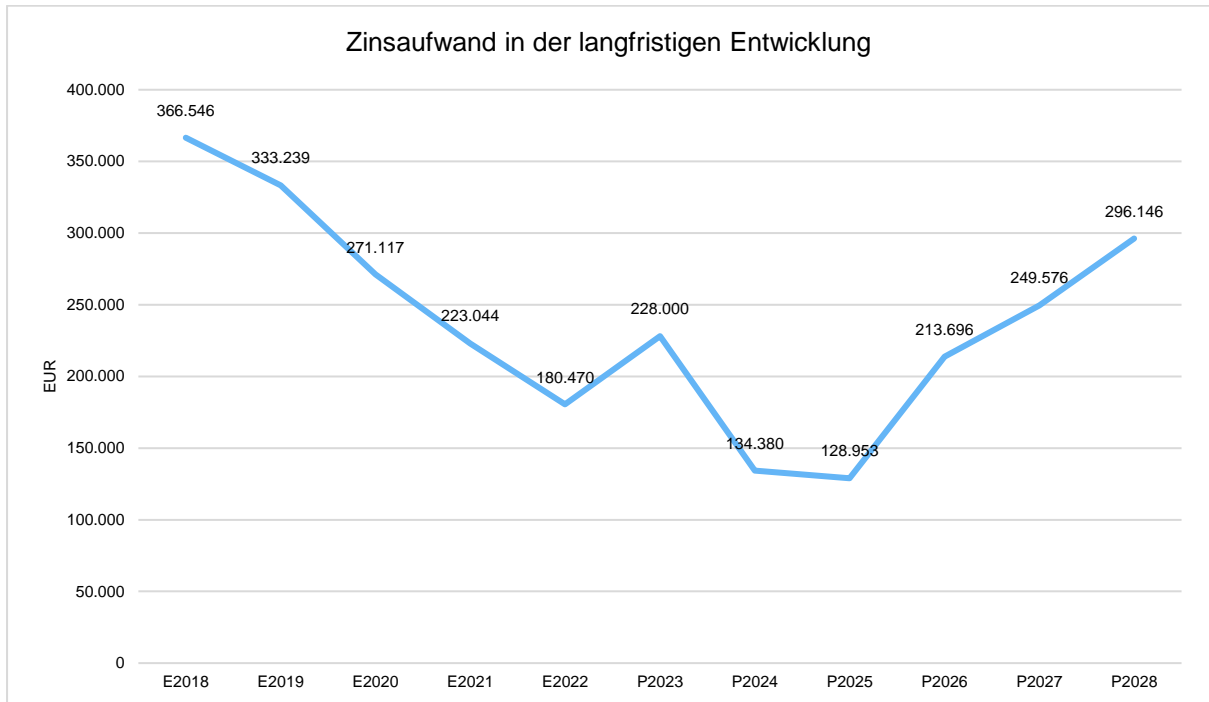
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwendungen	180.470	228.000	134.380	128.953	213.696	249.576	296.146
Sonstige Finanzaufwendungen	175.864	90.000	230.020	200.020	50.020	50.020	50.020
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356.334	318.000	364.400	328.973	263.716	299.596	346.166

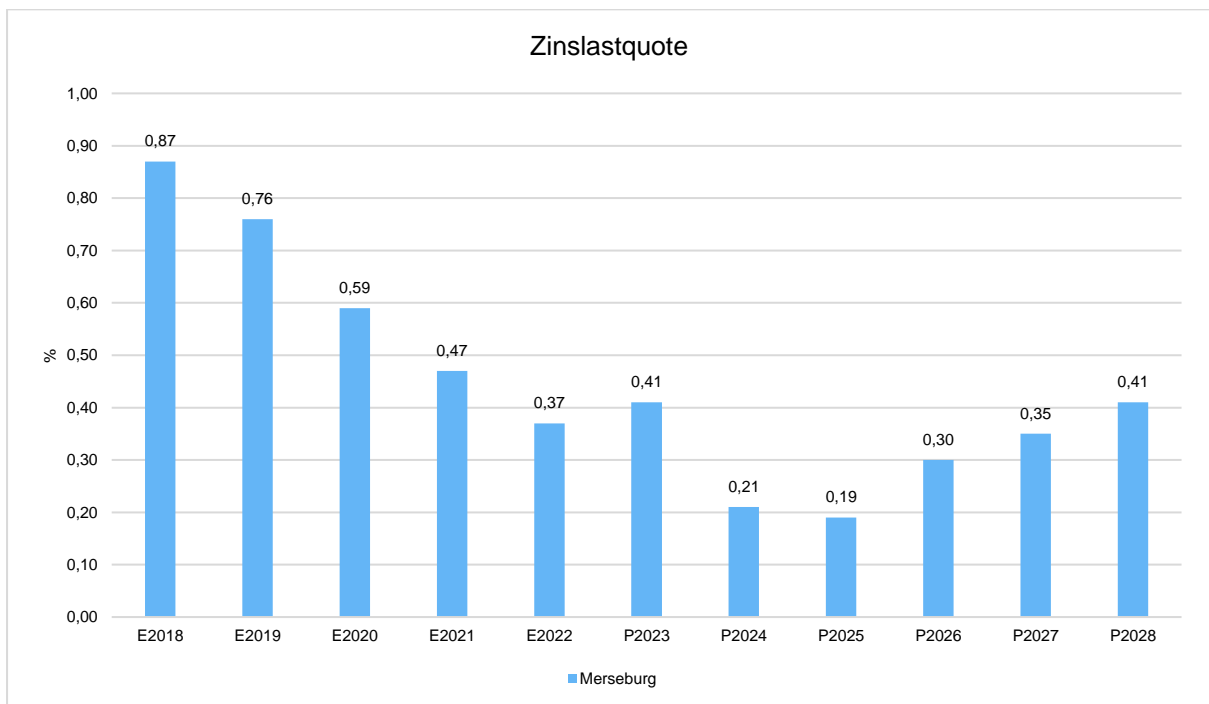


Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





2.7.6 Bilanzielle Abschreibungen

Bei den dargestellten Abschreibungen ist zu beachten, dass diese nur den derzeitigen Stand der Jahresabschlüsse widerspiegeln. Die Höhe der Abschreibungen ändert sich mit der Aufarbeitung der noch zu aktivierenden Anlagen im Bau.

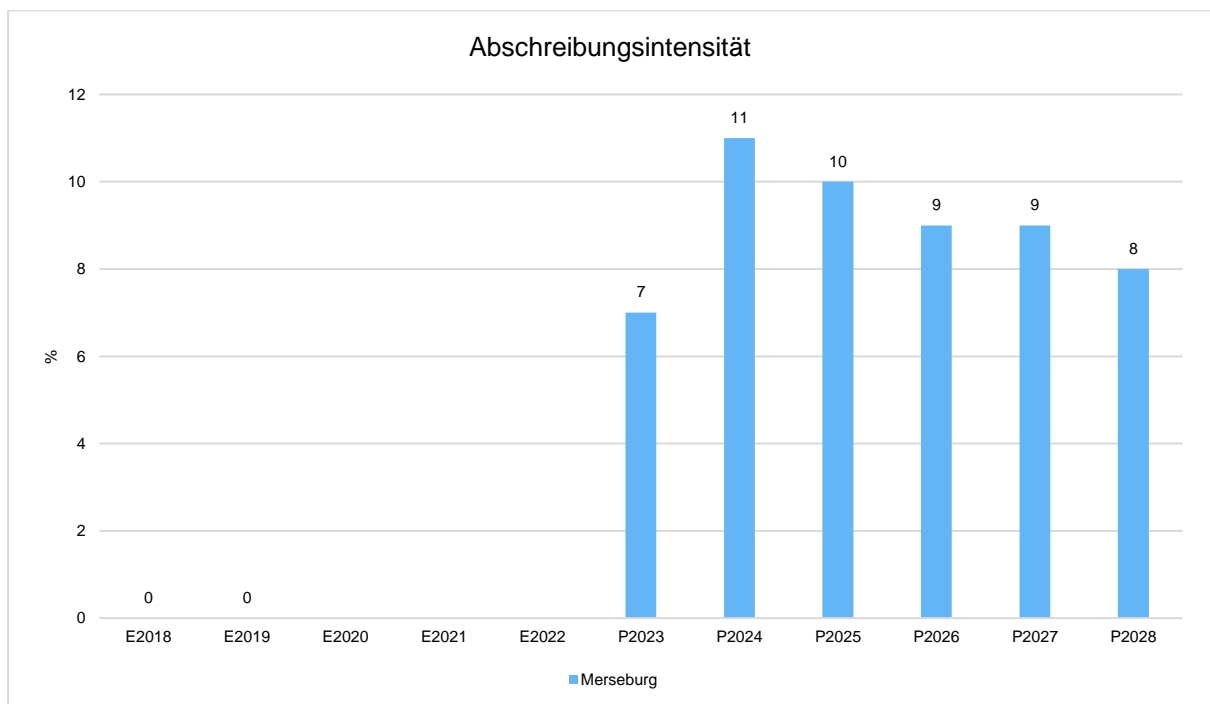
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bilanzielle Abschreibungen	--	4.053.897	7.160.060	6.643.190	6.369.310	6.137.090	5.853.880

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.





2.8 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	6.160.992	-3.456.716	-2.590.498	-4.523.512
Außerordentliches Ergebnis	137.773	--	0	0
Jahresergebnis	6.298.766	-3.456.716	-2.590.498	-4.523.512

Die Auswertung zeigt eine detaillierte Darstellung der finanziellen Ergebnisse der Stadt, sowohl in Bezug auf die vergangenen Jahre als auch in der mittelfristigen Finanzplanung. Der Abschnitt zeigt auf, wie sich die Erträge und Aufwendungen der Stadt über die Jahre entwickelt haben und welche Auswirkungen dies auf das Jahresergebnis hat.

Vorläufige Ergebnisse 2022 und Planung bis 2028

Ein Vergleich der vorläufigen Ergebnisse für das Jahr 2022 mit der Planung für die Jahre 2023 bis 2028 zeigt eine deutliche Schwankung in den finanziellen Ergebnissen. Während das vorläufige Ergebnis des Jahres 2022 noch mit einem positiven Jahresergebnis abschließt, zeigt die Planung für die Folgejahre negative Ergebnisse, mit einer Tendenz zu wachsenden Defiziten, insbesondere in den Jahren 2025, 2026 und 2028.

Ordentliches und außerordentliches Ergebnis

Für die Jahre 2024 und 2025 wird mit negativen ordentlichen Ergebnissen gerechnet. Das außerordentliche Ergebnis bleibt in diesen Jahren neutral, was bedeutet, dass keine signifikanten außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen erwartet werden.

Die Planung verdeutlicht, dass die Stadt Merseburg mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert ist, insbesondere im Hinblick auf die Balance zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Es ist wichtig, dass die Stadtverwaltung Maßnahmen ergreift, um die Effizienz der öffentlichen Ausgaben zu steigern, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen und die finanzielle Flexibilität zu verbessern, um den Herausforderungen der kommenden Jahre erfolgreich begegnen zu können.

Die Informationen in diesem Abschnitt dienen als Grundlage für die Entscheidungsfindung der Stadtverwaltung und der politischen Gremien, um die Weichen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Finanzpolitik zu stellen.

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:



Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	6.160.992	-3.456.716	-2.590.498	-4.523.512	-6.034.800	-4.880.393	-6.307.965
Außerordentliches Ergebnis	137.773	--	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	6.298.766	-3.456.716	-2.590.498	-4.523.512	-6.034.800	-4.880.393	-6.307.965

Entwicklung des Eigenkapitals:

Die Ergebnismrücklage kann aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse nur anhand von Hochrechnungen vorsichtig dargestellt werden.

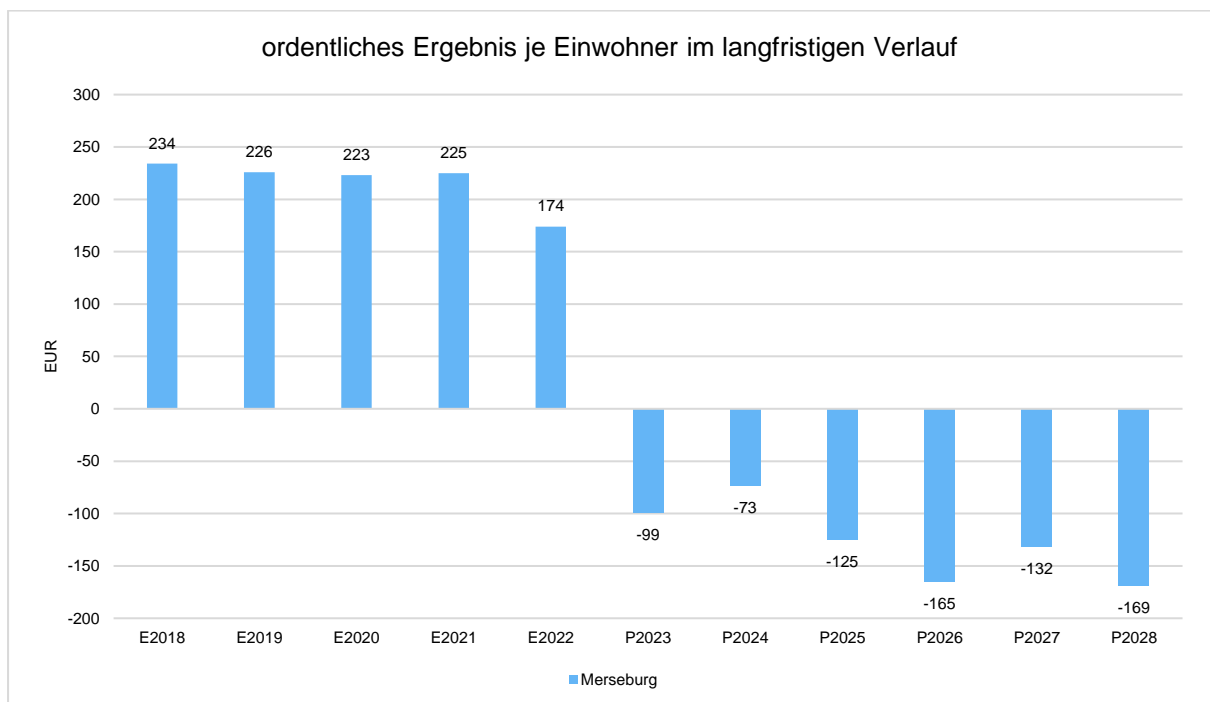
Zum Jahresabschluss 2023 rechnet die Verwaltung nach derzeitigem Buchungsstand mit einer Rücklage in Höhe von 24 Mio. €. Die negativen Salden der Ergebnisplanung 2024-2028 können somit voraussichtlich aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Im außerordentlichen Ergebnis sind keine Planwerte dargestellt.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

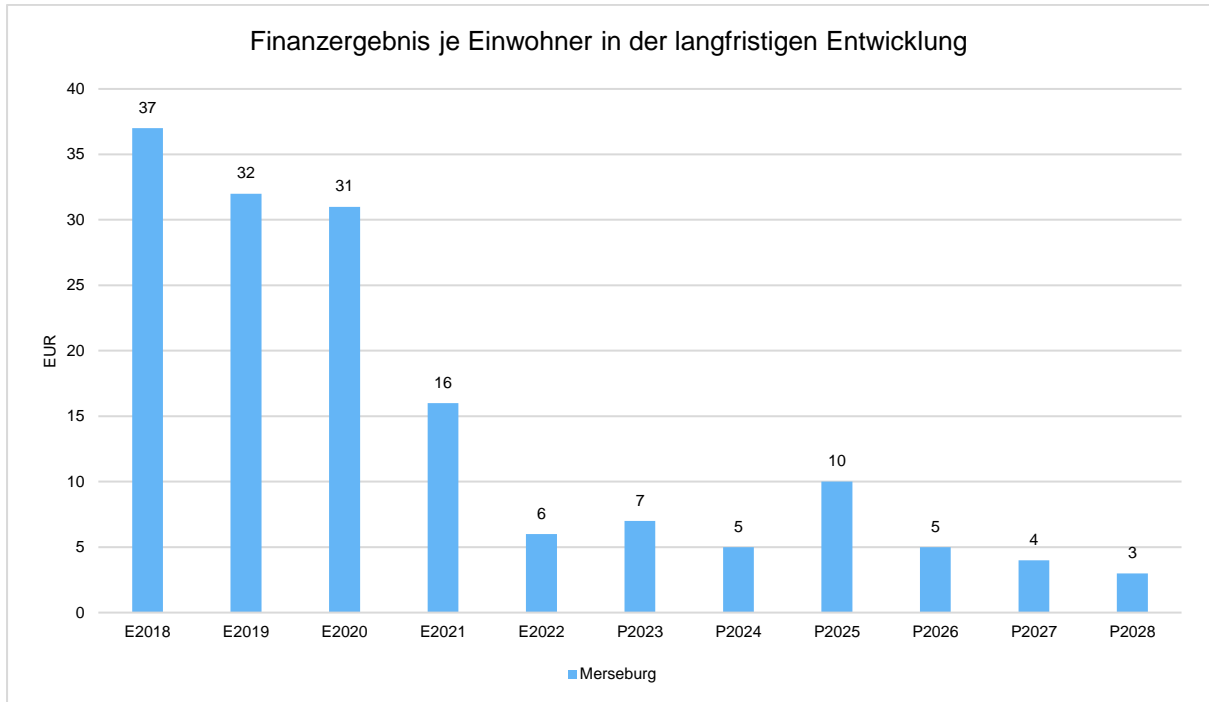
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.





2.9 Finanzplan

Die Auswertung des Finanzplanes zeigt eine detaillierte und vorausschauende Betrachtung der finanziellen Ströme und der geplanten finanziellen Entwicklung der Stadt in den kommenden Jahren. Der Finanzplan gibt Aufschluss über die erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen, die aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit resultieren und zeigt die Herausforderungen auf, mit denen die Stadt in den kommenden Jahren konfrontiert sein wird.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in den Folgejahren zunehmend negativ, was darauf hindeutet, dass die Stadt Schwierigkeiten hat, ihre laufenden Ausgaben vollständig durch laufende Einnahmen zu decken.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zeigen, dass die Stadt weiterhin in ihre Infrastruktur und andere langfristige Vermögenswerte investiert. Obwohl Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen sowie aus der Veräußerung von Anlagevermögen helfen, einen Teil dieser Investitionen zu finanzieren, bleibt der Saldo aus Investitionstätigkeit negativ.

Der Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag zeigt ein anhaltendes Defizit in den Jahren 2023 bis 2028, was auf eine herausfordernde finanzielle Situation hindeutet. Die Stadt muss zukünftig Einnahmen erhöhen, Ausgaben senken und über die Inanspruchnahme von Krediten nachdenken um ihre Finanzlage zu verbessern.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.294.133	50.341.157	58.209.235	59.794.801	60.475.889	61.411.524	61.958.880
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.418.187	51.583.092	57.990.457	62.901.960	63.975.754	64.569.032	65.931.190
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.875.946	-1.241.935	218.778	-3.107.159	-3.499.865	-3.157.508	-3.972.310
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.973.464	3.599.167	2.268.200	3.725.084	5.195.367	5.147.400	3.510.867
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	318.699	--	243.870	1.602.053	1.000	1.799.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.292.163	3.599.167	2.512.070	5.327.137	5.196.367	6.946.400	3.511.867
Auszahlungen für eigene Investitionen	4.925.067	9.121.800	4.833.905	7.757.250	8.318.400	8.505.900	6.040.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.925.067	9.121.800	4.833.905	7.757.250	8.318.400	8.505.900	6.040.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-632.905	-5.522.633	-2.321.835	-2.430.113	-3.122.033	-1.559.500	-2.528.633
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.243.041	-6.764.568	-2.103.057	-5.537.272	-6.621.898	-4.717.008	-6.500.943



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite und sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	0	--	961.000	760.000	150.000
Tilgung von Investitionskrediten und sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.451.554	1.760.364	1.111.652	592.280	525.060	1.316.358	548.852
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.451.554	-1.760.364	-1.111.652	-592.280	435.940	-556.358	-398.852
Saldo aus Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	-2.451.554	-1.760.364	-1.111.652	-592.280	435.940	-556.358	-398.852
Änderung Finanzmittelbestand	3.805.841	-8.524.932	-3.214.709	-6.129.552	-6.185.958	-5.273.366	-6.899.795

In der Anlage 6.5 (Seite 525) ist die Liquiditätsentwicklung 2024 - 2028 dargestellt.

2.9.1 Investitionstätigkeit

Dieser Abschnitt unterstreicht die geplanten finanziellen Bewegungen im Bereich der Investitionen, welche einen wesentlichen Teil der städtischen Finanzplanung und -entwicklung ausmachen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Es wird erwartet, dass die Stadt in den kommenden Jahren beträchtliche Einzahlungen aus Investitionszuwendungen erhält. Diese variieren im Zeitraum von 2023 bis 2028 und reflektieren die geplanten Zuwendungen für städtische Projekte und Maßnahmen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden handelt es sich um die geplanten Verkäufe zur Finanzierung des Strukturwandelprojektes Leuna III. Im Jahr 2027 plant die Stadt den Verkauf der Rischmühlenshalle an den Landkreis. Das noch fällige Darlehen wird in gleicher Höhe abgelöst, somit hat der Verkauf keinen Einfluss auf die Liquidität.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Stadt plant hohe Auszahlungen für Baumaßnahmen zu tätigen. Diese Auszahlungen sind ein Indikator für die Investitionen in die Infrastruktur und die Entwicklung der Stadt.

Die dargelegten Zahlen verdeutlichen die Priorisierung von Infrastrukturprojekten und die Notwendigkeit der Akquise von Investitionszuwendungen.

Es wird deutlich, dass die Stadt vor finanziellen Herausforderungen steht, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung ihrer Investitionstätigkeit. Die negativen Salden zeigen, dass die geplanten Investitionen die verfügbaren Einzahlungen übersteigen, was eine sorgfältige Planung und Priorisierung der Projekte sowie die Suche nach weiteren Finanzierungsquellen erfordert.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

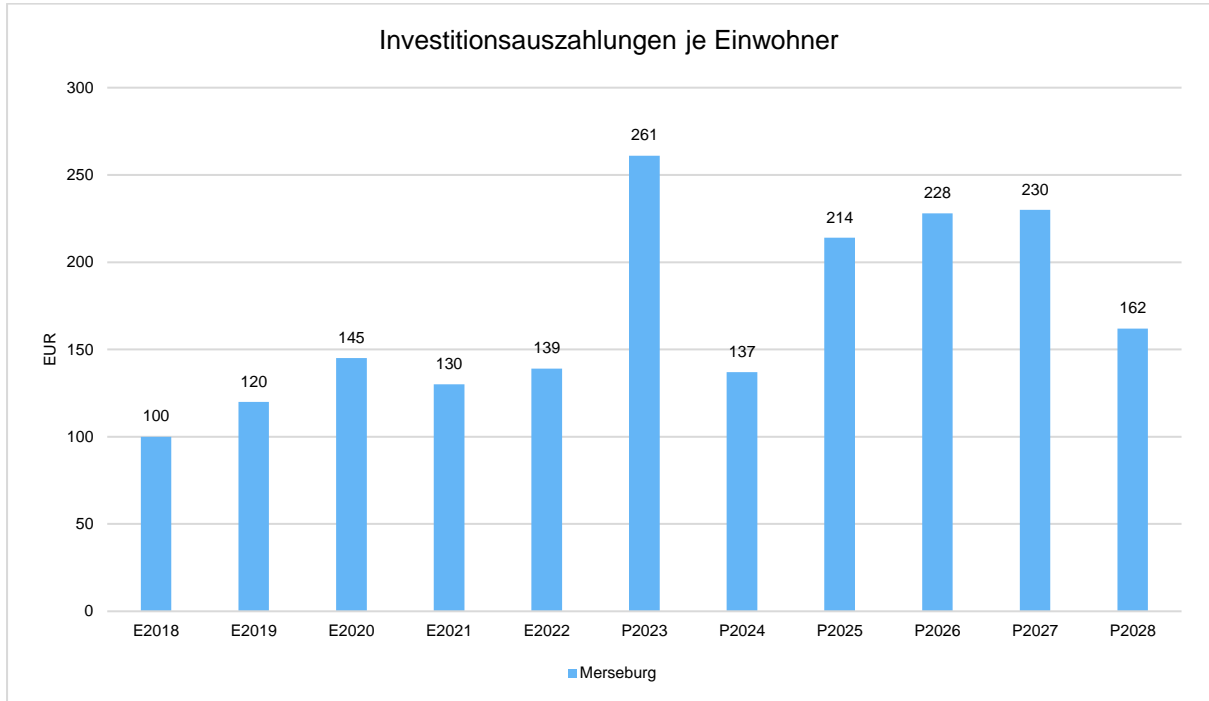
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.973.464	3.599.167	2.268.200	3.725.084	5.195.367	5.147.400	3.510.867
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	307.460	--	243.870	1.602.053	1.000	1.799.000	1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	11.239	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.292.163	3.599.167	2.512.070	5.327.137	5.196.367	6.946.400	3.511.867
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.491	--	45.460	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.371.151	2.118.800	2.315.945	1.893.250	2.196.400	1.647.900	885.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.514.477	7.003.000	2.472.500	5.864.000	6.122.000	6.858.000	5.155.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.949	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.925.067	9.121.800	4.833.905	7.757.250	8.318.400	8.505.900	6.040.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-632.905	-5.522.633	-2.321.835	-2.430.113	-3.122.033	-1.559.500	-2.528.633



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Übersicht der wesentlichen Investitionen (größer 100.000 €)

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamthaushalt	-2.087.000	-4.243.333	-3.360.000	-3.944.667	-3.120.000
I-102408 - PC-Technik / PC-Refresh	-20.000	--	-320.000	--	-20.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	320.000	--	20.000
I-102505 - Erneuerung Servertechnik	--	-500.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	0	--	--
I-402400 - Roßmarkt 13-15 (Rückbau)	-233.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	466.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	699.000	--	--	--	--
I-501904 - Schlossgartensalon - Sanierung	--	-200.000	-360.000	-160.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	800.000	1.440.000	640.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.000.000	1.800.000	800.000	--
I-502101 - Feuerwehr Beuna - Umbau Sozialräume	-150.000	--	-250.000	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	250.000	150.000	--
I-502201 - Feuerwehr Geusa - Erweiterung Sozialbereich	--	--	--	0	-250.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	250.000
I-502203 - Grundschule Am Geiseltalor Außenanlagen	-100.000	-200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	200.000	--	--	--
I-502303 - Kita Meuschau	--	--	--	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	200.000	200.000
I-502404 - Zentraler Betriebshof - Sanierung/Neubau	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Einzahlung</i>	--	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Auszahlung</i>	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I-502405 - Mehrgenerationenhaus/Brandschutz	0	-83.333	-116.667	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	166.667	233.333	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	250.000	350.000	--	--
I-502406 - Kinder-und Frauenschutzhaus/Brandschutz	-200.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	--	--	--
I-502409 - Kita Fünf Elemente Brandschutz/Außenanlage/Moderni	-30.000	--	-100.000	-250.000	-250.000
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	100.000	250.000	250.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I-502419 - Zentraler Betriebshof Lagerhalle	-400.000	-900.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	400.000	900.000	--	--	--
I-502500 - Tierpark Sozialräume	--	--	0	-188.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	188.000	0
I-502503 - Kita Knirpsenland Modernisierung/Außenanlagen	--	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	--	--
I-502506 - Kinder-und Jugendhaus Huttenstraße	--	--	-300.000	-300.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	600.000	600.000	200.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	900.000	900.000	300.000
I-502601 - Haus der Wohnhilfe	--	--	0	-266.667	-266.667
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	533.333	533.333
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	800.000	800.000
I-502604 - Sporthalle Beuna	--	--	-100.000	-200.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	200.000	--
I-502703 - GS Im Rosental - Dachsanierung	--	--	--	-100.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	150.000
I-502800 - Kita Feldmäuse Turnhalle	--	--	--	--	-300.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	300.000
I-602117 - Naumburger Straße Gehweg (Kötzschen)	-200.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	--	--	--
I-602118 - Merseburger Straße Gehweg (Beuna) / KTR 542000	-250.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	--	--	--	--
I-602220 - Leunaer Straße	0	-600.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	600.000	--	--	--
I-602423 - Zscherbener Weg	0	-300.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	300.000	--	--	--
I-602523 - Klobikauer Straße	--	-340.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	340.000	--	--	--
I-602525 - Ottoweg	--	0	--	-140.000	--



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	140.000	--
I-602527 - LKW Ersatz für MER GEF 80	--	-220.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	220.000	--	--	--
I-602600 - MerErlebnis-spielwelt Weißenfelser Str.	--	--	-83.333	-160.000	-33.333
<i>Einzahlung</i>	--	--	166.667	320.000	66.667
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000	480.000	100.000
I-602624 - Ernst-Moritz-Armdt-Straße	--	--	0	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	150.000	--
I-602625 - Goethestraße	--	--	0	--	-250.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	250.000
I-602629 - Transporter Hebebühne	--	--	0	--	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	150.000
I-602630 - Kehrmaschine mit Anbaugerät	--	--	-160.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	--	--
I-602704 - Brücke Christianstraße	--	--	--	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	150.000	--
I-602710 - Saaleradwanderweg	--	--	--	-120.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	180.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	300.000	--
I-702421 - Rollcontainer Module	-120.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	120.000	--	--	--	--
I-702422 - Leichtbaugarage FW Merseburg	0	--	-120.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	120.000	--	--
I-702501 - Tanklöschfahrzeug TLF ST 4000	--	-150.000	-450.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	450.000	--	--
I-702601 - Kleinlöschfahrzeug Trebnitz	--	--	0	--	-150.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	300.000
I-702700 - HLF 10 Geusa	--	--	--	-410.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	190.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	600.000	--
I-802415 - Umbau Stadstadion	-134.000	-100.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Auszahlung</i>	134.000	100.000	--	--	--
I-802420 - Zuschuss Sportverein Borussia Blösien	-250.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	--	--	--	--

2.9.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

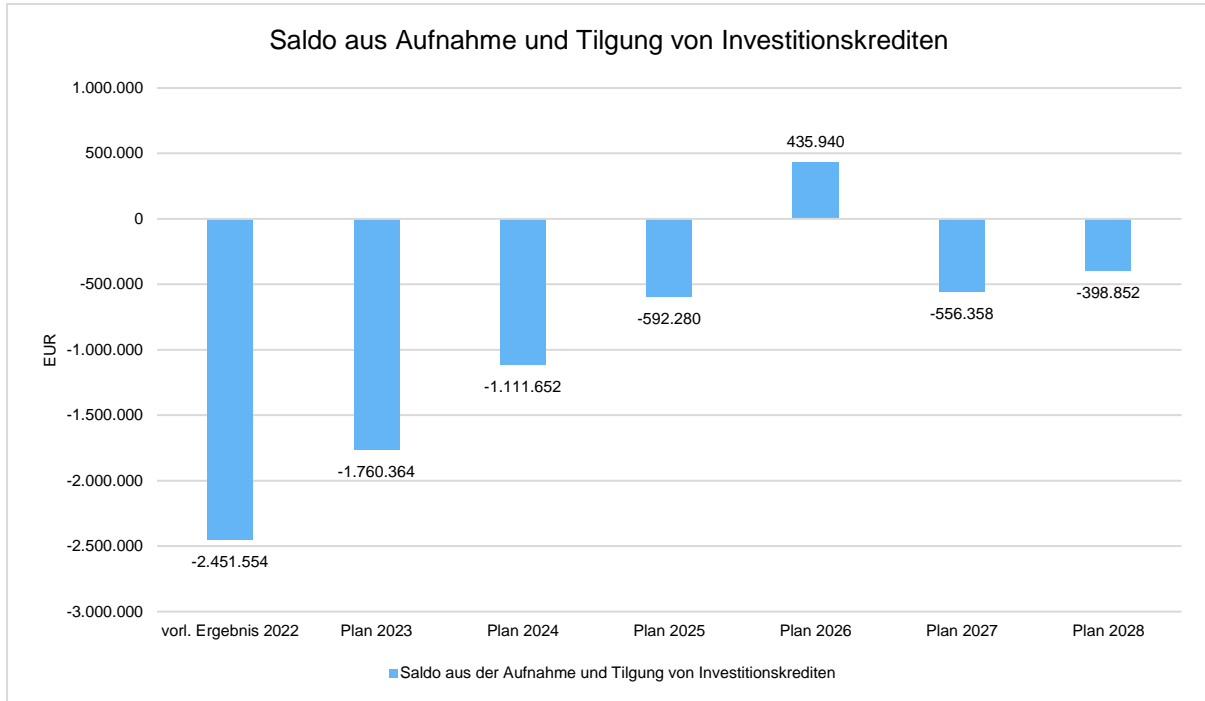
Finanzierungstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	0	0	--	961.000	760.000	150.000
weitere sonstige Einzahlungen	459.528	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	0	--	961.000	760.000	150.000
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.451.554	1.760.364	1.111.652	592.280	525.060	1.316.358	548.852
Weitere sonstige Auszahlungen	445.175	--	--	--	--	--	--
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.451.554	1.760.364	1.111.652	592.280	525.060	1.316.358	548.852
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.451.554	-1.760.364	-1.111.652	-592.280	435.940	-556.358	-398.852
Saldo aus Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	-2.451.554	-1.760.364	-1.111.652	-592.280	435.940	-556.358	-398.852



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





2.10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

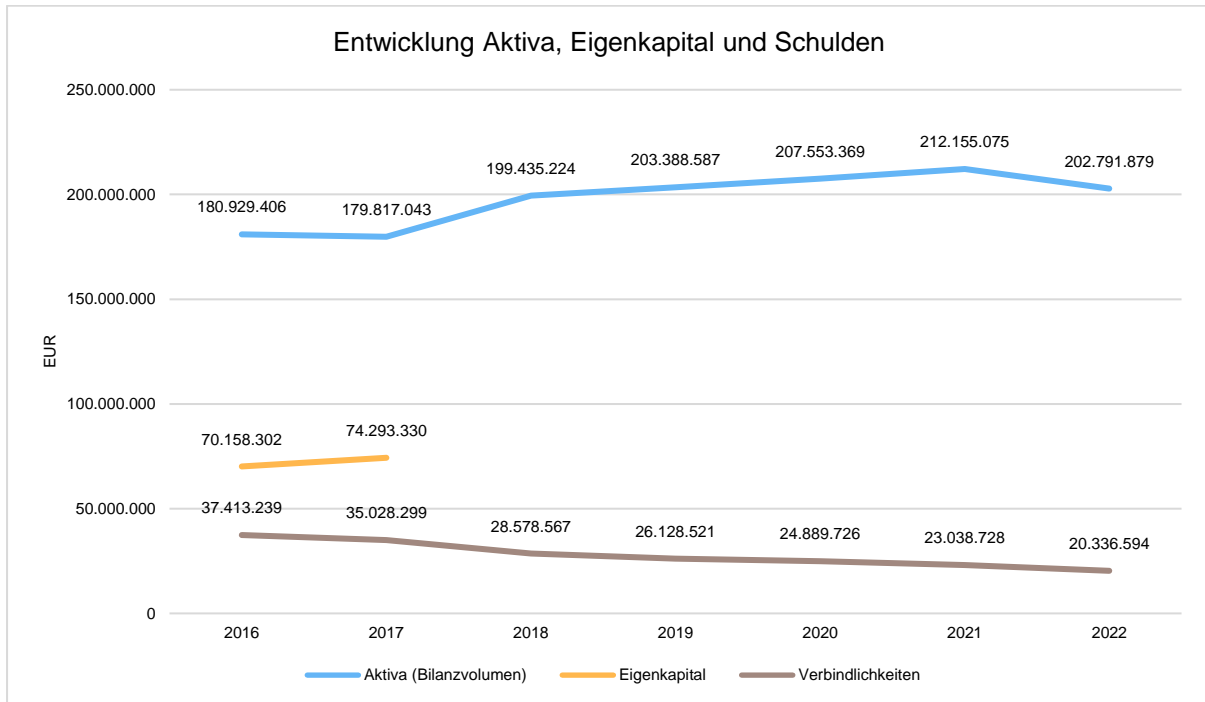
Bezeichnung	E'2013	E'2014	E'2015	E'2016	E'2017
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.968.623	4.254.396	5.013.486	5.392.278	5.809.253
Sachanlagevermögen	150.874.718	152.369.714	152.886.156	148.969.705	144.713.576
Finanzanlagen	33.911.993	34.150.957	16.761.703	16.460.043	16.459.892
Umlaufvermögen	7.910.047	8.488.447	11.357.024	10.107.380	12.834.323
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.976.911	1.625.491	2.349.810	2.758.916	1.824.008
Liquide Mittel	2.994.300	4.242.182	6.464.530	4.975.484	8.975.305
Aktive Rechnungsabgrenzung	43.893	0	0	0	0
Summe Aktiva	194.709.274	199.263.514	186.018.369	180.929.406	179.817.043
Eigenkapital	81.275.867	81.263.797	66.144.375	70.158.302	74.293.330
Sonderposten	68.128.776	69.130.633	69.999.615	67.752.510	65.891.290
Rückstellungen	6.817.811	5.840.575	5.037.946	4.000.154	2.903.422
Verbindlichkeiten	37.065.025	41.552.840	43.297.163	37.413.239	35.028.299
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.421.795	1.475.669	1.539.271	1.605.202	1.700.702
Summe Passiva	194.709.274	199.263.514	186.018.369	180.929.406	179.817.043

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

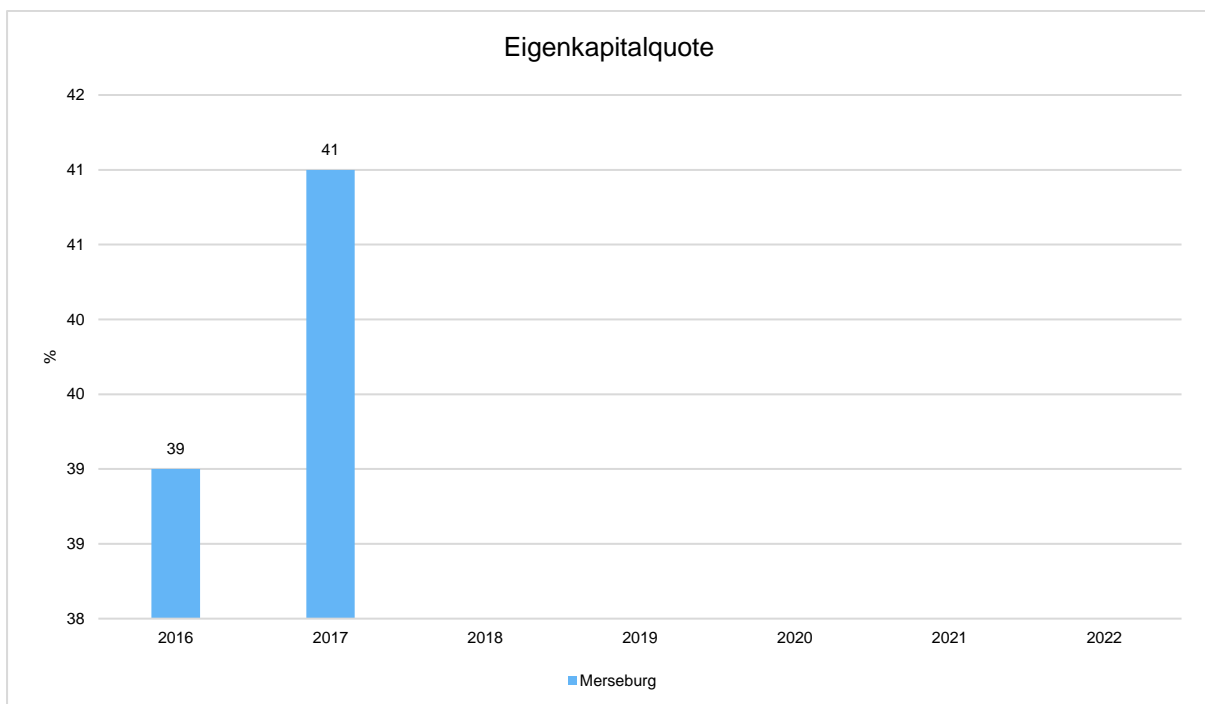


Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg



Eigenkapitalquote

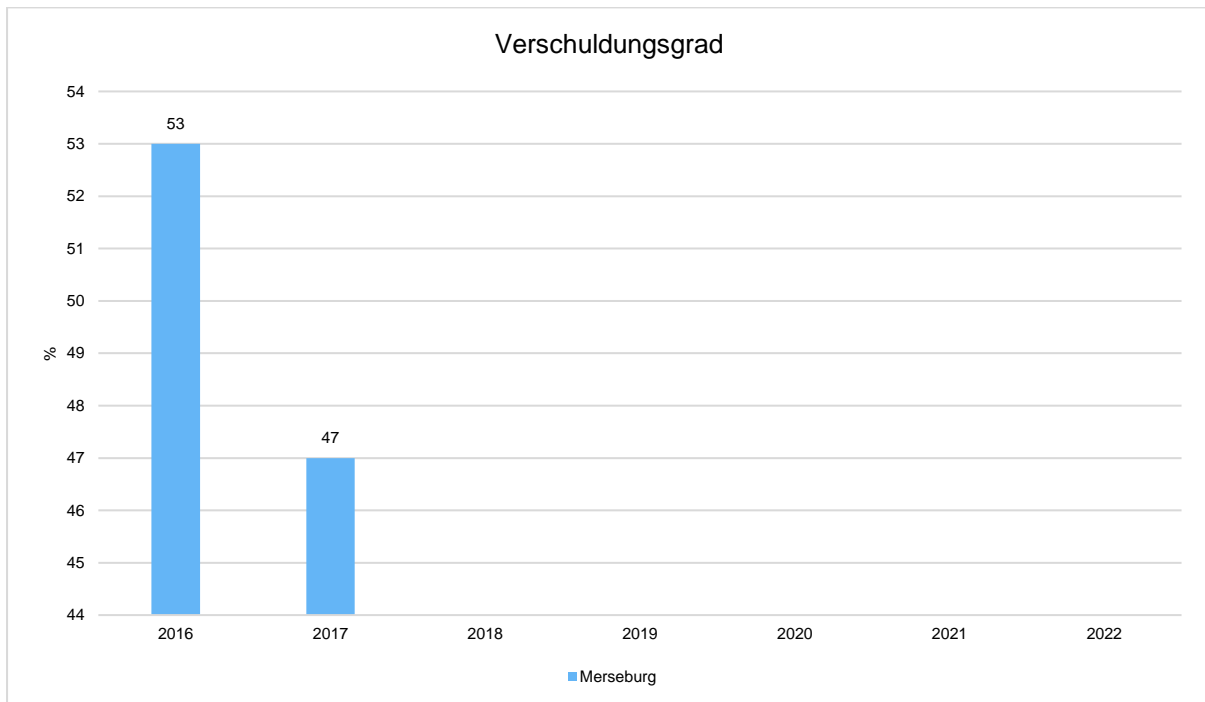
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für investive Darlehen

	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Stand per 01.01.	25.554.235	24.047.726	21.153.750	18.244.610	15.194.831	12.095.658
Tilgungen	-2.815.338	-2.893.976	-2.909.140	-2.938.629	-2.899.135	-2.451.554
Sondertilgungen				-111.150	-200.038	
Entschuldung						
Aufnahmen	1.308.829					
Summe Darlehen am 31.12.	24.047.726	21.153.750	18.244.610	15.194.831	12.095.658	9.644.104

	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €
Stand per 01.01.	9.644.104	7.883.741	6.772.089	6.179.809	5.654.749	4.338.391
Tilgungen	-1.760.364	-1.111.651	-592.279	-525.059	-518.357	-548.852
Sondertilgungen					-798.000	
Entschuldung						
Aufnahmen				961.000	760.000	150.000
Summe Darlehen am 31.12.	7.883.740	6.772.090	6.179.810	6.615.750	5.098.392	3.939.539

Ab 2025 wurde in der Planung drei Darlehen prolongiert. In 2027 wurde für das Darlehen der Rischmühlenshalle eine Sondertilgung geplant. Für die Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe der Eigenanteile ab 2026 Darlehensaufnahmen geplant.



2.11 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Bevölkerung ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

2.11.1 Bevölkerung

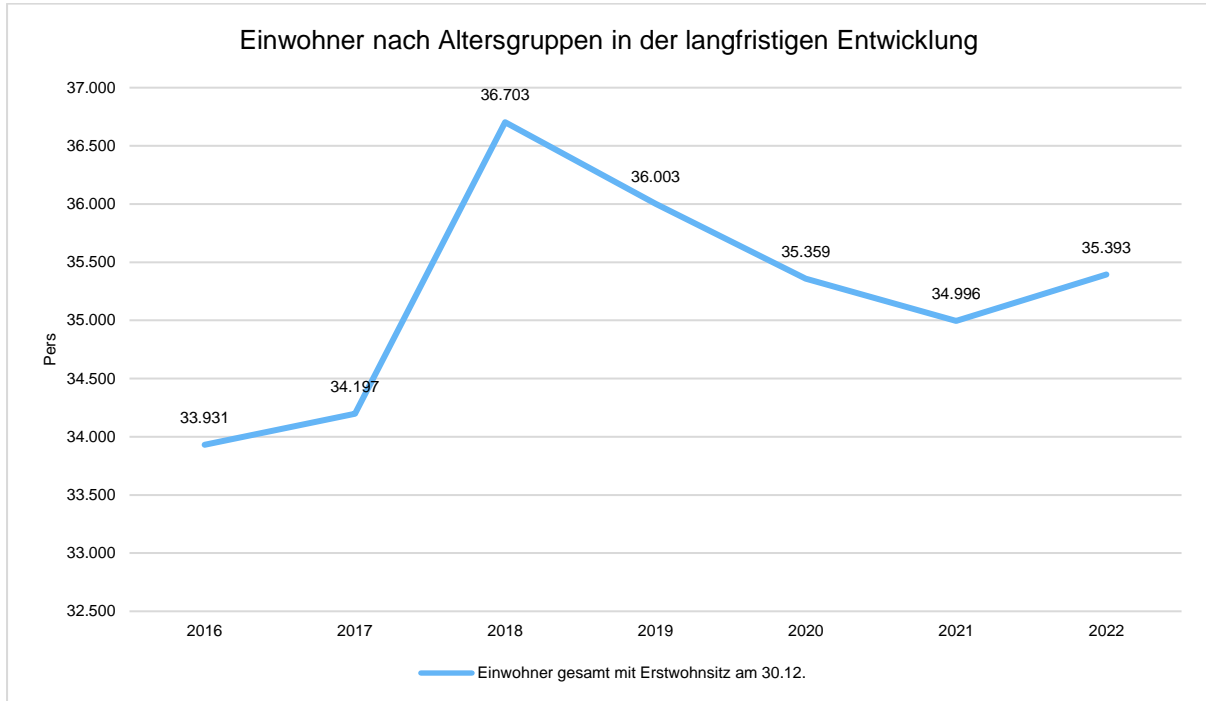
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl dargestellt:

Einwohner gesamt

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	36.703	36.003	35.359	34.996	35.393



Die langfristige Entwicklung der Einwohner



2.11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

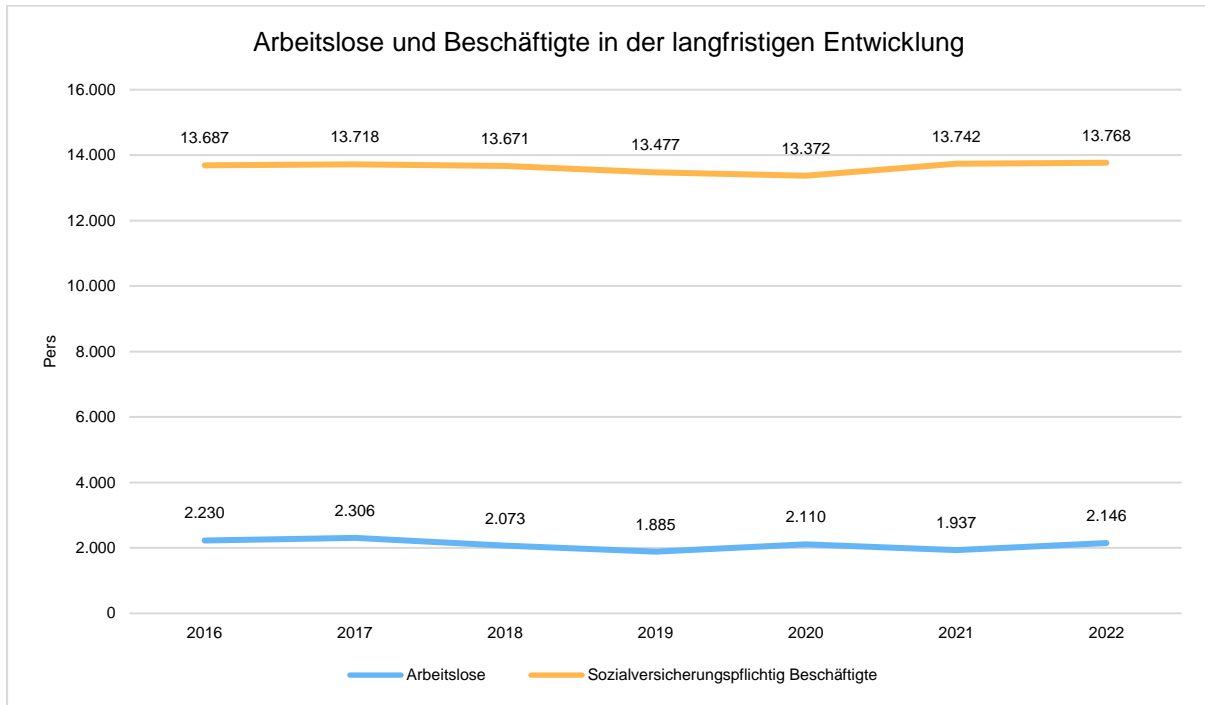
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	2.073	1.885	2.110	1.937	2.146
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	217	217	277	265	275
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	368	359	354	330	357
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.671	13.477	13.372	13.742	13.768



Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





2.12 Beteiligungen

Die Stadt Merseburg nutzt die Möglichkeit, entsprechend dem Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge zur Erfüllung auf wirtschaftliche Unternehmen zu übertragen. Dabei können sowohl privatrechtliche als auch öffentlich-rechtliche Organisationsformen genutzt werden. Die Stadt Merseburg hat insbesondere Aufgaben auf den Gebieten der Versorgung mit Energie, Wasser und Wohnraum und des ruhenden Verkehrs auf privatrechtliche Unternehmen in Form einer GmbH übertragen.

Die Holding Merseburger Wasser und Service GmbH (MWS) zahlt jährlich nach Verrechnung im steuerlichen Querverbund zwischen Gewinnen aus den Stadtwerken und Verlusten aus der Tiefgaragenbewirtschaftung ihren Gewinn in den städtischen Haushalt aus. Da Rückstellungen für die Übernahme der Trinkwasserversorgung erforderlich sind beläuft sich die Gewinnausschüttung in 2024 auf 203.000 € und 2025 auf 400.000€.

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



3 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.

3.1 Einführung

3.1.1 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

3.1.2 Budgetbildung und- Verantwortung

Aktuell sind es 12 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.

Beispiele:

Amt 10 = Hauptamt = Teilplan 10

Amt 40 = Stadtentwicklungsamt = Teilplan 40

Die **Teilpläne** sind nach örtlicher Organisation **produktorientiert** gebildet.

Die Übersicht aller Ämter und ihrer Teilpläne ist **im Folgenden** beigefügt.

3.1.3 Rechtlicher Rahmen

Der Grundsatz der **sachlichen Bindung** nach § 101 Abs. 3 S. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) bestimmt, dass der Haushaltsplan für die Führung der



Haushaltswirtschaft verbindlich ist. Das bedeutet, dass jegliches Verwaltungshandeln nur im Rahmen der im Haushaltsplan verankerten Haushaltsermächtigungen (Haushaltsansätze) erfolgen darf. Dies dient der Sicherung des **Haushaltsausgleiches** nach § 98 Abs. 3 KVG LSA. Danach ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Nach der aktuell geltenden Fassung gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen oder ein strukturell entstehender Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse gedeckt werden kann.

Die stringente Umsetzung des Grundsatzes der sachlichen Bindung steht mitunter aber dem Grundsatz der **Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung** nach § 98 Abs. 1 S. 1 KVG LSA entgegen. Die Kommune hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dies gilt vorrangig für die Pflichtaufgaben des übertragenen und eigenen Wirkungskreises, aber auch für die freiwilligen Aufgaben des eigenen Wirkungskreises.

Die aktuellen globalen und gesellschaftlichen Entwicklungen zeigen auf, wie schnelllebig sich Veränderungen vollziehen. Innerhalb eines Haushaltsjahres kann es zu akuten, rechtlich fundierten Handlungsbedarfen kommen, welche dazu führen, dass die vorhandenen Haushaltsermächtigungen nicht mehr ausreichen. Das Ministerium hat hierfür im Haushaltsrecht Möglichkeiten der Flexibilisierung des Haushaltes, insbesondere der **Budgetierung** nach § 18 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) geschaffen

Der Grundsatz der **Gesamtdeckung** nach § 16 KomHVO sieht vor, dass die Erträge des Ergebnisplans insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplans und die Einzahlungen des Finanzplans insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplans dienen. Die **Zweckbindung** nach § 17 KomHVO stellt eine Ausnahme dieses Grundsatzes dar. Sie sichert die zweckgebundene Verwendung von Zuwendungen und Finanzierungsmitteln, trägt aber auch mit der Rechtsfolge, dass zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen bzw. zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehreinzahlungen verwendet werden dürfen, zur Flexibilisierung des Haushaltes bei.

Nach dem Grundsatz der **Jährlichkeit** nach § 100 Abs. 1 S. 1 KVG LSA hat die Kommune für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Nach § 100 Abs. 1 S. 2 und S. 4 KVG LSA tritt die Haushaltssatzung mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Hierbei handelt es sich um den Grundsatz der **zeitlichen Bindung**. Die strenge Bindung an das Haushaltsjahr wird durch die Möglichkeit der Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 19 KomHVO aufgebrochen und flexibilisiert.

Liegt keine gesetzliche Deckungsfähigkeit oder Übertragbarkeit vor, sind zur Flexibilisierung des Haushaltsplans Haushaltsvermerke (**Zweckbindungs-, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke**) nach § 15 Abs. 1 Nr. 6 KomHVO in den Haushaltsplan aufzunehmen. Haushaltsvermerke können nur durch einen Nachtragshaushalt nach § 103 Abs. 1 KVG LSA geändert werden

Die **Verfügungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten** sind nach § 12 S. 2 KomHVO von den Möglichkeiten der Flexibilisierung des Haushaltsplanes ausgeschlossen.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus **Steuern** in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages sowie Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus **allgemeinen Zuweisungen** und **Umlagen** dürfen nach § 17 Abs. 2 und Abs. 4 KomHVO nicht zweckgebunden werden.



3.2 Zweckbindung

3.2.1 Rechtsgrundlagen und Umsetzung im Haushalt der Stadt Merseburg

Die Zweckbindung stellt eine Verknüpfung zwischen einem bestimmten Ertrag bzw. einer bestimmten Einzahlung und einem bestimmten Aufwand bzw. einer bestimmten Auszahlung dar. Die Rechtsfolge der Zweckbindung greift nur dann, wenn Erträge und Einzahlungen tatsächlich realisiert werden (Zahlungseingang oder verbindliche Zusage liegen vor).

§ 17 Abs. 1 S. 1 und 4 KomHVO beschreibt die Pflicht zur Erklärung einer Zweckbindung bei Vorliegen einer **rechtlichen Verpflichtung**. Die rechtliche Verpflichtung kann sich aus Gesetz oder Vertrag ergeben.

Zweckbindungen für Erträge/ Einzahlungen die sich aus rechtlicher Verpflichtung (z.B. Fördermittel) aufgrund eines Gesetzes oder vertraglicher Bestimmungen (Schenkungsvertrag) ergeben, führen zu Aufwendungen/ Auszahlungen für diesen Zweck. Daraus resultierende Mehrerträge/ Mehreinzahlungen führen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.

§ 17 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und Abs. 4 KomHVO ermöglicht eine Zweckbindung, wenn sich dies aus der **Herkunft oder Natur** der Erträge und Einzahlungen ergibt.

Rechtsfolge: Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. zweckgebundene Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.

Folgende Zweckbindungen ergeben sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge und /oder Einzahlungen:

Maßnahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit

- Spenden/ Sponsoring:
Grundsätzlich führen Mehrerträge/ Mehreinzahlungen durch Spenden/ Sponsoring zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen für den entsprechenden Spendenzweck.

Maßnahmen der Investitionstätigkeit

- Spenden/ Sponsoring:
Mehreinzahlungen durch Spenden führen zu Mehrauszahlungen für den entsprechenden Spendenzweck.

§ 17 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 und Abs. 4 KomHVO gestattet eine Zweckbindung, wenn ein **sachlicher Zusammenhang** dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung erleichtert wird. Ein sachlicher Zusammenhang besteht bei Erträgen bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Teilplans.

Diese Rechtsgrundlage ermöglicht eine Verknüpfung zwischen Erträgen bzw. Einzahlungen und Aufwands- bzw. Auszahlungsbudgets. Es entstehen die sogenannten Zuschussbudgets.

Rechtsfolge: Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. zweckgebundene Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen.



§ 17 Abs. 2 und 4 KomHVO ermöglicht eine Zweckbindung in Form eines Verstärkungs- oder Verminderungsvermerkes. Zwischen Ertrag bzw. Einzahlung und Aufwand bzw. Auszahlung ist ein sachlicher Zusammenhang im Sinne von § 17 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 KomHVO nicht erforderlich.

Rechtsfolge: Nicht zweckgebundene Mehrerträge/ Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen. Nicht zweckgebundene Mindererträge/ Mindereinzahlungen innerhalb eines Budgets führen zu Minderaufwendungen/Minderauszahlungen. Gilt sowohl für Maßnahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie für die Investitionstätigkeiten.

Besondere Festlegung der Stadt Merseburg:

Für die Finanzierung der im Teilplan 40 veranschlagten Aufwendungen/ Auszahlungen für das Strukturwandelprojekt Leuna III wird ein Zweckbindungsvermerk mit den im Teilplan 50 veranschlagten Grundstücksverkäufen festgelegt.

3.3 Deckungsfähigkeit

3.3.1 Rechtsgrundlagen und Umsetzung im Haushalt der Stadt Merseburg

Nach **§ 18 Abs. 1 und Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 S. 1 KomHVO** sind die Aufwendungen eines Teilplanes gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nicht anders bestimmt.

Die Budgetierung **nach § 18 Abs. 2 und Abs. 3 KomHVO** erfolgt in Form von **Budgets für die Teilpläne nach § 4 Abs. 2 KomHVO** und in Form von speziellen **Deckungskreisen**. Innerhalb der Budgets und der jeweiligen Deckungskreise sind die Aufwendungen **gegenseitig deckungsfähig**.

Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Teilplans können für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilplans verwendet werden (§ 18 Abs 4 KomHVO).

Deckungskreise

Folgende Deckungskreise werden gebildet:

- **Personalaufwendungen /-auszahlungen** Kontenbereiche 50/70, 51/71
Die Personalaufwendungen/ Auszahlungen aller Teilpläne werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- **Zahlungsunwirksame Buchungsvorgänge** (z.B. Abschreibungen, Erträgen aus der Auflösung Sonderposten, ...) sind gegenseitig deckungsfähig
- **Sach- und Dienstleistungsaufwendungen** pro Teilplan/Produkt. Die Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen eines Teilplans, die nicht in besonderer Weise zweckgebunden oder in besondere Budgets eingebunden sind, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
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.
- **Investitionen pro Teilplan**
Die Auszahlungen der **Investitionstätigkeit** eines Teilplans, die nicht in besonderer



Weise zweckgebunden oder in besondere Budgets eingebunden sind, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (z.B. I-Nummer Gesamtkosten mit Fördermittelanteil: keine Deckung anderer I-Nummern möglich). Übertragene I-Nummern aus Vorjahren (HH-Reste) stehen nicht zur Deckung zur Verfügung (§19 Abs. 2 KomHVO).

Besondere Budgets

Bürgerbudget

Die Planung des Bürgerbudgets wird als Gesamtbetrag im TP 01 veranschlagt. Die Rechtsgrundlagen zum Bürgerbudget werden per Satzungsrecht geregelt. Die Verwendung des Budgets wird am Veranstaltungstag „Tag der Entscheidung“ per Bürgerentscheid bestimmt. Die Umsetzung der jeweiligen Maßnahme kann je nach Bewertung konsumtiv oder investiv und in verschiedenen Teilplänen erfolgen. Die Deckungsfähigkeit wird hiermit erklärt.

Schwerbehindertenzulage

Die Veranschlagung des Ertrages/Einzahlung der Schwerbehindertenzulage erfolgt im TP 10. Die Zweckbindung für Personalaufwand und/oder einzelne Maßnahmen zur Gestaltung dezentraler Schwerbehindertearbeitsplätze (konsumtiv und investiv) möglich. Die Umsetzung der jeweiligen Maßnahme kann je nach Bewertung konsumtiv oder investiv und in verschiedenen Teilplänen erfolgen. Die Deckungsfähigkeit wird hiermit erklärt.

3.4 Übertragbarkeit

3.4.1 Rechtsgrundlagen und Umsetzung im Haushalt der Stadt Merseburg

Rechtsgrundlagen und Umsetzung im Haushalt der Stadt Merseburg

Nach § 19 Abs. 1 KomHVO können Aufwendungen und Auszahlungen für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Haushaltsermächtigungen sind bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar; danach gelten die Haushaltsmittel als erspart.

Ermächtigungsübertragungen gem. § 19 (1) KomHVO werden nur in begründeten Ausnahmefällen (erfolgte Bestellung – Vertrag – rechtliche Verpflichtung), nach Bilanzierung aller erforderlichen Jahresabschlussarbeiten (Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Abgrenzungsposten) genehmigt. Die Übertragung ist vom jeweiligen Budgetverantwortlichen beim Amt für Finanzen mit Begründung und Nachweis zu beantragen.

Nach § 19 Abs. 2 KomHVO sind Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung **für ihren Zweck** verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Daraus ergibt sich, dass im Rahmen der Übertragung eine Umwidmung der Mittel nicht möglich ist.

Die Übertragung ist vom jeweiligen Budgetverantwortlichen beim Amt für Finanzen mit Begründung und Nachweis (Maßnahmenbeginn) zu beantragen.

§ 19 Abs. 3 KomHVO ermöglicht die **Übertragung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen**, wenn bis zum Ende des Haushaltsjahres eine Rechtsverpflichtung eingegangen wurde und die Deckung im Folgejahr gewährleistet ist.

Die Übertragung ist vom jeweiligen Budgetverantwortlichen beim Amt für Finanzen mit Begründung und Nachweis zu beantragen.



Alle **bilanzierten Sachverhalte** (Verbindlichkeiten, Rückstellungen, nicht verbrauchte Fördermittel, Spenden, ARAP, PRAP) stehen ohne gesonderte Ermächtigungsübertragung zur Auszahlung zur Verfügung.

Durchlaufende Gelder werden nicht geplant.

3.5 Inkrafttreten

Die Budgetierungs-Richtlinie tritt zusammen mit dem Haushaltsplan 2024 / 2025 in Kraft und gilt so lange weiter, bis eine neue Budgetierungs-Richtlinie erlassen wird.



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

3.6 Budgetübersicht Stand 01.01.2024

Aufgliederung in Teilpläne nach örtlicher Organisation und Zuordnung der Produkte gemäß entsprechender Verantwortlichkeiten								
Amt	01 Stadtrat, Verwaltungsleitung und Beteiligungen		10 Hauptamt (Personal, ADV, Zentrale Dienste)	20 Amt für Finanzen (Haushalt, Steuern, Kasse, Vollstreckung)		30 Rechnungsprüfungsamt	40 Stadtentwicklungsamt (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauordnung, Denkmalschutz, Sanierungsgebiet, städtebauliche Fördermittel)	50 Gebäude- und Liegenschaftsamt (Bewirtschaftung u. Unterhaltung der nicht der allg. Öffentlichkeit dienenden Grundstücke und Gebäude, z. B. KITAS, Schulen, Jugendclubs, Verwaltungsgebäude, Garagen, Kleingärten ...)
Teilplan	Teilplan 01	Teilplan 01-2	Teilplan 10	Teilplan 20	Teilplan 21	Teilplan 30	Teilplan 40	Teilplan 50
Produkte	11111 Verwaltungssteuerung	52211 Anteile an Wohnungsgesellschaften	11131 Zentrale Dienste	11121 Allgemeine Finanzwirtschaft	61110 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11124 Rechnungsprüfung	51110 Stadt- und Regionalplanung	11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement
11112 politische Gremien	53110 Konzessionsabgabe Strom	11141 Personal	11122 Stadtkasse	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		51120 Stadtentwicklung	11172 kommunaler Wohnraum	
11113 Gleichstellung	53210 Konzessionsabgabe Gas	11161 Organisation	11125 Controlling			51132 Geobasisdaten	51130 Geo-/ Grundstücksinformationen	
11114 Beschäftigtenvertretung	53311 Konzessionsabgabe Wasser	11162 Informations- und Kommunikationstechnik				52100 Bauordnung und Bauaufsicht	56120 Klimaschutzmanagement	
11142 Recht	53312 Anteile an Versorgungsunternehmen Wasser					52310 Denkmalschutz und -pflege	57311 allgemeine kommunale Einrichtungen	
11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	53410 Konzessionsabgabe Fernwärme					55412 Maßnahmen der Landschaftsplanung		
12290 Schiedsangelegenheiten	53510 Anteile an Versorgungsunternehmen der kombinierten Versorgung							
57111 Wirtschaftsförderung	57112 Anteile an Wirtschaftsförderungsgesellschaften							
	57320 Anteile an Unternehmen							
	11123 / 11126 neu Beteiligungen							

Produkt fällt künftig weg



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Aufgliederung in Teilpläne nach örtlicher Organisation und Zuordnung der Produkte gemäß entsprechender Verantwortlichkeiten					
Amt	60 Straßen- und Grünflächenamt	70 Bürger- und Ordnungsamt (einschließl. Feuerwehr)	80 Jugend- und Sportamt (einschließl. Kita, Schulen, Soziales)	90 Kulturamt (einschließl. Archiv, Bibliothek, Tourismus, Stadtmarketing)	
Teilplan	Teilplan 60		Teilplan 70	Teilplan 80	Teilplan 90
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 Öffentlichen Grün	12220 Gewerbewesen	31210 Grundsicherung für Arbeitssuchende	26100 Theater
	36612 Öffentliche Spielplätze	55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	12252 Verkehrsüberwachung	31500 Soziale Einrichtungen	26200 Musikpflege
	51131 Grundstücksordnung	55310 Friedhöfe	12271 Einwohnermeldeangelegenheiten	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	27210 Stadtbibliothek
	53313 Löschwasserbereitstellung	55411 Natur- und Landschaftspflege	12272 Personenstandswesen	36200 Jugendarbeit	28100 Kultureinrichtungen, Veranstaltungen, Kulturpflege
	53710 Abfallwirtschaft	55510 Land- und Forstwirtschaft	12600 Brandschutz	36310 Jugendsozialarbeit	51112 Stadtmarketing
	53810 Abwasserzweckverband	56100 Umweltschutzmaßnahmen	12810 Katastrophenschutz	36510 Kindertagesstätten	51113 Citymanagement
	54110 Gemeindestraßen	57313 Notwasserversorgung	25130 Förderung von Bildung	36611 Jugendeinrichtungen	57510 Tourismus
	54200 Nebenanlagen Kreisstraßen	57314 Werbeeinrichtungen	34610 Wohngeld	42110 Sportförderung	
	54300 Nebenanlagen Landesstraßen		57312 Märkte	42410 Sportstätten	
	54400 Nebenanlagen Bundesstraßen			42420 Schwimmhalle	
	54510 Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenbeleuchtung			42430 Rischmühlenhalle	

Produkt fällt künftig weg



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

4 Haushaltsplan

4.1 Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan

			vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1		Steuern und ähnliche Abgaben	29.037.543	26.593.000	29.035.000	30.035.000	30.895.000	31.635.000	32.055.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.263.257	17.842.021	22.319.985	22.452.551	22.329.239	22.465.374	22.591.730
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397.157	1.228.800	1.367.500	1.367.500	1.382.500	1.382.500	1.382.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.374.467	1.874.235	2.276.250	2.247.250	2.265.650	2.266.650	2.267.650
6	+	sonstige ordentliche Erträge	3.151.642	4.056.319	7.213.525	8.611.178	7.020.875	8.749.205	6.755.225
7	+	Finanzerträge	567.908	575.000	524.000	681.000	442.000	450.000	450.000
9	=	Ordentliche Erträge	55.791.973	52.169.376	62.736.260	65.394.479	64.335.264	66.948.729	65.502.105
10		Personalaufwendungen	16.496.048	18.487.241	20.192.408	22.485.087	23.542.654	24.720.427	25.938.090
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592.490	7.644.662	10.457.453	10.924.052	10.805.399	10.125.900	10.090.636
13	+	Transferaufwendungen	23.268.442	23.421.000	24.962.600	26.971.600	27.193.350	27.443.350	27.545.350
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.667	1.701.292	2.189.837	2.565.089	2.195.635	3.102.759	2.035.948
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	356.334	318.000	364.400	328.973	263.716	299.596	346.166
16	+	bilanzielle Abschreibungen	--	4.053.897	7.160.060	6.643.190	6.369.310	6.137.090	5.853.880
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.630.981	55.626.092	65.326.758	69.917.991	70.370.064	71.829.122	71.810.070
18	=	Ordentliches Ergebnis	6.160.992	-3.456.716	-2.590.498	-4.523.512	-6.034.800	-4.880.393	-6.307.965
19		außerordentliche Erträge	245.180	--	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	107.407	--	--	--	--	--	--



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

			vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	=	Außerordentliches Ergebnis	137.773	--	0	0	0	0	0
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.298.766	-3.456.716	-2.590.498	-4.523.512	-6.034.800	-4.880.393	-6.307.965

Gesamtfinanzplan

			vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1		Steuern und ähnliche Abgaben	29.449.603	26.593.000	29.035.000	30.035.000	30.895.000	31.635.000	32.055.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.206.048	17.895.621	22.319.985	22.452.551	22.329.239	22.465.374	22.591.730
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438.109	1.228.800	1.367.500	1.367.500	1.382.500	1.382.500	1.382.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770.077	3.164.235	3.521.250	3.697.250	3.715.650	3.716.650	3.717.650
6	+	sonstige Einzahlungen	1.871.029	884.500	1.441.500	1.561.500	1.711.500	1.762.000	1.762.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	559.267	575.000	524.000	681.000	442.000	450.000	450.000
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.294.133	50.341.157	58.209.235	59.794.801	60.475.889	61.411.524	61.958.880
9		Personalauszahlungen	16.493.740	18.458.138	20.192.408	22.485.087	23.542.654	24.720.427	25.938.090
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.511.217	7.644.662	10.457.453	10.924.052	10.805.399	10.125.900	10.090.636
12	+	Transferauszahlungen	23.403.676	23.491.000	24.962.600	26.971.600	27.193.350	27.443.350	27.545.350
13	+	sonstige Auszahlungen	1.664.984	1.671.292	2.013.596	2.192.248	2.170.635	1.979.759	2.010.948
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	344.571	318.000	364.400	328.973	263.716	299.596	346.166
15	=	Auszahlungen aus laufender	49.418.187	51.583.092	57.990.457	62.901.960	63.975.754	64.569.032	65.931.190



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

			vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Verwaltungstätigkeit							
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.875.946	-1.241.935	218.778	-3.107.159	-3.499.865	-3.157.508	-3.972.310
17		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.973.464	3.599.167	2.268.200	3.725.084	5.195.367	5.147.400	3.510.867
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	318.699	--	243.870	1.602.053	1.000	1.799.000	1.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.292.163	3.599.167	2.512.070	5.327.137	5.196.367	6.946.400	3.511.867
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	4.925.067	9.121.800	4.833.905	7.757.250	8.318.400	8.505.900	6.040.500
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.925.067	9.121.800	4.833.905	7.757.250	8.318.400	8.505.900	6.040.500
23	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-632.905	-5.522.633	-2.321.835	-2.430.113	-3.122.033	-1.559.500	-2.528.633
24	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.243.041	-6.764.568	-2.103.057	-5.537.272	-6.621.898	-4.717.008	-6.500.943
25		Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, und sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	0	--	961.000	760.000	150.000
26	-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.451.554	1.760.364	1.111.652	592.280	525.060	1.316.358	548.852



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

			vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.451.554	-1.760.364	-1.111.652	-592.280	435.940	-556.358	-398.852
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	-2.451.554	-1.760.364	-1.111.652	-592.280	435.940	-556.358	-398.852
28	=	Änderung Finanzmittelbestand	3.805.841	-8.524.932	-3.214.709	-6.129.552	-6.185.958	-5.273.366	-6.899.795
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	23.673.930	9.178.170	10.000.000	6.785.291	655.738	-5.530.219	-10.803.585
30	=	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	27.479.771	653.238	6.785.291	655.739	-5.530.220	-10.803.585	-17.703.380

Übersicht Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt nach Teilplänen und Produkte

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teilplan 01 - Stadtrat und Verwaltungsleitung	-1.350.987	-1.611.483	-1.911.995	-2.020.184	-2.088.783	-2.166.807	-2.248.182
11111 - Verwaltungssteuerung	-705.025	-813.403	-984.012	-1.090.740	-1.137.886	-1.188.399	-1.241.437
11112 - politische Gremien	-255.705	-295.262	-294.569	-295.742	-301.585	-308.421	-315.328
11113 - Gleichstellung	-42.845	-44.762	-44.968	-47.302	-49.299	-51.692	-54.204
11114 - Beschäftigtenvertretung	-79.950	-82.043	-82.171	-86.417	-90.051	-94.438	-99.045
11142 - Recht	-100.573	-102.736	-195.945	-207.440	-214.342	-218.914	-223.715
11180 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-122.816	-171.676	-210.731	-192.943	-196.021	-205.344	-214.854
12290 - Schiedsangelegenheiten	-78	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
57111 - Wirtschaftsförderung	-43.994	-100.000	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750
Teilplan 01-2 - Beteiligungen	1.748.661	1.759.696	1.343.656	1.733.186	1.671.012	1.672.103	1.667.065
11123 - Controlling und Beteiligungsmanagement	-37.831	-85.304	-87.281	-91.968	-95.978	-100.777	-105.815



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11126 - Beteiligungen	--	--	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
53110 - Konzessionsabgabe Strom	929.879	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
53210 - Konzessionsabgabe Gas	107.786	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53311 - Konzessionsabgabe Wasser	175.449	205.000	205.000	410.000	410.000	410.000	410.000
53510 - Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen	72.449	55.000	40.493	40.493	40.493	40.493	40.493
57320 - Anteile an Unternehmen	500.928	500.000	150.194	339.411	281.247	287.137	287.137
Teilplan 10 - Hauptamt	-2.247.294	-2.606.241	-3.168.006	-3.226.947	-3.284.232	-3.381.023	-3.447.698
11131 - Zentrale Dienste	-560.397	-508.602	-537.270	-553.557	-563.086	-574.048	-585.658
11141 - Personal	-948.867	-1.142.036	-1.167.061	-1.190.012	-1.241.749	-1.301.415	-1.345.405
11161 - Organisation	-9.580	-28.260	-38.962	-112.286	-108.361	-113.129	-118.135
11162 - Informations- und Kommunikationstechnik	-728.450	-927.343	-1.424.713	-1.371.092	-1.371.035	-1.392.432	-1.398.500
Teilplan 20 - Amt für Finanzen	-1.487.733	-1.622.398	-1.586.756	-1.695.318	-1.864.010	-1.956.338	-2.053.213
11121 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.068.895	-1.110.689	-1.406.628	-1.382.389	-1.377.200	-1.441.990	-1.510.020
11122 - Stadtkasse	-418.838	-511.709	-180.128	-312.929	-486.810	-514.348	-543.194
Teilplan 21 - Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen	30.120.192	27.090.461	34.372.943	33.647.587	34.357.860	35.031.180	35.522.700
61110 - Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30.344.262	27.318.461	34.575.635	33.912.635	34.686.815	35.398.125	35.936.215
61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-224.070	-228.000	-202.692	-265.048	-328.955	-366.945	-413.515
Teilplan 30 - Rechnungsprüfungsamt	-156.552	-274.659	-267.186	-283.371	-296.193	-311.062	-326.465
11124 - Rechnungsprüfung	-156.552	-274.659	-267.186	-283.371	-296.193	-311.062	-326.465
Teilplan 40 - Stadtentwicklungsamt	-809.083	-854.231	-1.365.112	-1.700.177	-1.648.830	-1.132.031	-1.154.223
51110 - Stadt- und Regionalplanung	-394.611	-371.039	-875.309	-1.025.435	-1.160.355	-623.823	-651.965
51120 - Stadtentwicklung	-287.335	-307.942	-282.202	-469.230	-273.544	-282.492	-265.217
51132 - Geobasisdaten	-25.230	-26.068	0	0	0	--	--
52100 - Bauordnung und Bauaufsicht	-71.587	-76.511	-75.436	-79.629	-83.174	-87.333	-91.699
52310 - Denkmalschutz und -pflege	-25.711	-39.607	-39.512	-27.817	-29.160	-30.657	-32.229
55412 - Landschaftsplanung	-4.608	-33.063	-92.652	-98.066	-102.597	-107.727	-113.113



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teilplan 50 - Gebäude- und Liegenschaftsamt	-3.138.061	-4.020.009	-4.692.727	-3.733.683	-5.188.545	-4.567.535	-5.362.172
11171 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	-3.336.913	-4.236.314	-4.814.788	-3.855.128	-5.304.435	-4.677.364	-5.465.737
11172 - kommunaler Wohnraum	0	-4.264	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
51130 - Geodaten und Grundstücksinformationen	-12.444	-12.660	-14.824	-15.625	-16.299	-17.114	-17.970
57311 - allgemeine kommunale Einrichtungen	211.295	233.230	141.146	141.330	136.449	131.203	125.795
Teilplan 60 - Straßen- und Grünflächenamt	-4.920.234	-7.387.751	-8.504.809	-8.677.109	-8.821.866	-8.942.892	-9.144.964
11132 - Bauhof	-576.755	-693.535	-990.413	-995.416	-1.017.516	-1.021.468	-1.016.803
12251 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	51.987	-16.543	-3.654	-9.563	-14.374	-20.014	-25.935
25310 - Tierpark	-239.767	-246.253	-274.908	-294.232	-307.079	-318.818	-330.374
36612 - Spielplätze	-41.363	-49.454	-57.550	-50.960	-52.630	-51.120	-50.000
53313 - Löschwasserbereitstellung	--	--	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
54110 - Gemeindestraßen	-2.925.920	-4.359.495	-4.538.382	-4.660.145	-4.635.573	-4.638.748	-4.726.362
54200 - Nebenanlagen an Kreisstraßen	--	-15.262	-27.280	-27.280	-27.530	-27.530	-27.530
54300 - Nebenanlagen an Landesstraßen	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.625	-2.625	-2.625
54400 - Nebenanlagen an Bundesstraßen	-2.379	-22.668	-29.460	-9.290	-9.415	-9.415	-9.415
54510 - Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	-1.133.930	-1.442.094	-2.020.162	-2.059.005	-2.128.795	-2.184.694	-2.246.444
54610 - Parkplätze und Stellflächen	769.150	331.902	583.227	612.353	615.982	615.573	611.744
54710 - Einrichtungen des ÖPNV	-21.792	-30.500	-62.330	-62.330	-64.720	-64.720	-64.720
55110 - Öffentliches Grün	-543.706	-532.265	-651.273	-663.100	-692.303	-710.375	-729.889
55210 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-212.386	-187.469	-195.637	-197.613	-206.116	-206.958	-201.379
55310 - Friedhöfe	45.831	-26.141	-58.171	-75.849	-87.553	-104.691	-121.989
55411 - Naturschutz und Landschaftspflege	-62.888	-67.637	-135.580	-139.861	-147.690	-151.762	-156.038
55510 - Land- und Forstwirtschaft	-25.700	-21.838	-29.026	-30.607	-31.922	-33.518	-35.194
57313 - Notwasserversorgung	-616	-6.000	-6.000	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teilplan 70 - Bürger- und Ordnungsamt	-2.891.029	-4.582.746	-4.936.669	-6.060.652	-6.117.258	-6.256.062	-6.597.295
12100 - Statistik und Wahlen	-64.580	-99.666	-45.648	-63.898	-72.043	-11.480	-14.824
12210 - Ordnung und Sicherheit	-729.615	-897.283	-1.035.969	-1.029.056	-1.064.016	-1.096.528	-1.138.625
12220 - Gewerbetwesen	-90.462	-116.608	-120.288	-128.435	-135.897	-143.716	-151.927
12252 - Verkehrsüberwachung	919.455	10.400	484.883	-109.285	2.294	40.048	-41.709
12271 - Einwohnermeldeangelegenheiten	-363.023	-421.144	-522.055	-582.026	-624.033	-664.504	-707.750
12272 - Personenstandsangelegenheiten	-238.888	-295.167	-362.529	-445.857	-465.406	-490.296	-518.779
12600 - Brandschutz	-2.077.223	-2.495.462	-2.873.504	-3.215.297	-3.249.646	-3.356.867	-3.465.296
25130 - Förderung von Wissenschaft und Forschung	-16.946	-44.100	-30.500	-30.500	-30.600	-30.600	-30.700
34610 - Wohngeld	-225.480	-229.515	-428.059	-453.299	-474.112	-498.318	-523.184
57312 - Märkte	-4.268	5.800	-3.000	-3.000	-3.800	-3.800	-4.500
Teilplan 80 - Jugend- und Sportamt	-7.171.712	-8.005.204	-9.787.122	-10.334.730	-10.509.572	-10.548.649	-10.747.397
21110 - Grundschulen	-664.923	-1.173.877	-1.259.408	-1.284.208	-1.313.252	-1.345.141	-1.376.426
24310 - Schülerbeförderung	-22.108	-32.000	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31500 - Soziale Einrichtungen	-26.514	-46.839	-47.460	-47.460	-47.460	-47.460	-47.460
33100 - Förderung von Trägern und Wohlfahrtspflege	-5.660	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
36200 - Jugendarbeit	-2.124	-3.902	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
36310 - Jugendsozialarbeit	-20.801	-26.360	-82.515	-90.642	-97.709	-106.239	-115.196
36510 - Kindertagesstätten	-5.564.933	-5.633.695	-7.049.089	-7.433.956	-7.539.733	-7.646.643	-7.753.898
36611 - Jugendeinrichtungen	-331.580	-330.666	-393.421	-474.678	-492.448	-515.171	-538.674
42110 - Sportförderung	-50.725	-78.200	-92.380	-90.780	-89.310	-89.310	-89.310
42410 - Sportstätten	-97.651	-119.574	-221.764	-254.231	-248.913	-252.288	-253.673
42420 - Schwimmhalle	-220.892	-354.951	-357.724	-394.415	-416.387	-442.037	-468.399
42430 - Rischmühlenhalle	-163.800	-197.139	-237.050	-217.050	-217.050	-57.050	-57.050
Teilplan 90 - Kulturamt	-1.397.401	-1.342.151	-2.086.717	-2.172.113	-2.244.384	-2.321.276	-2.416.120
25210 - Schulmuseum, Heimatstube,	--	-500	0	--	--	--	--



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kunstsammlung, Kunstwerke							
25220 - historisches Stadtarchiv	-92.171	-92.238	-105.248	-111.015	-116.525	-122.007	-128.763
26100 - Theater	-26.784	-24.301	-63.137	-65.647	-66.503	-66.978	-68.002
26200 - Musikpflege	-118.464	-118.852	-168.936	-178.343	-183.488	-186.837	-192.879
27210 - Stadtbibliothek	-272.540	-402.983	-478.314	-460.550	-482.208	-502.098	-530.837
28100 - Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege	-680.499	-466.756	-1.057.788	-1.091.042	-1.117.606	-1.151.224	-1.188.751
51112 - Stadtmarketing	12.303	-8.325	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
51113 - Citymanagement	--	-200	0	0	0	--	--
57510 - Tourismus	-219.246	-227.996	-247.794	-300.016	-312.554	-326.632	-341.388
Summe: GH - Gesamthaushalt	6.298.766	-3.456.716	-2.590.498	-4.523.512	-6.034.800	-4.880.393	-6.307.965

Investitionsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
01 - Stadtrat und Verwaltungsleitung	-4.850	-1.000	-11.250	-4.000	--	--	--	
I-012201 - Rasentraktor für Ortschaftsrat Trebnitz	-6.150	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.150	--	--	--	--	--	--	
I-012202 - Dorfwettbewerb Beuna Preisgeld	1.300	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	1.300	--	--	--	--	--	--	
I-012340 - GwG Pressestelle	--	-1.000	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	1.000	--	--	--	--	--	
I-012401 - Ausstattung - Kunstgegenstände	--	--	-2.000	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	2.000	--	--	--	--	
I-012402 - Portable Verstärkeranlage	--	--	-1.250	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	1.250	--	--	--	--	
I-012403 - GWG OB-Bereich	--	--	-1.000	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	1.000	--	--	--	--	
I-012404 - Messestand	--	--	-6.000	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	6.000	--	--	--	--	
I-012440 - GwG Pressestelle	--	--	-1.000	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	1.000	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-012501 - Anschaffung Kunstgegenstände	--	--	--	-2.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.000	--	--	--	
I-012503 - GWG OB Bereich	--	--	--	-1.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000	--	--	--	
I-012540 - GwG Pressestelle	--	--	--	-1.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000	--	--	--	
10 - Hauptamt (Personal, ADV, Zentrale Dienste)	-157.063	-116.000	-240.446	-724.300	-423.500	-119.900	-48.000	
I-101901 - Dokumentenmanagementsystem	--	-70.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	--	--	--	
I-102001 - PC-Technik (PC-Refresh) Ersatz	-7.302	0	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	7.302	0	0	--	--	--	--	
I-102010 - IT-Technik Schulen Ersatz	-4.358	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.358	--	--	--	--	--	--	
I-102103 - IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz	-1.009	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.009	--	--	--	--	--	--	
I-102104 - IT-Technik Ersatz	-4.339	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.339	--	--	--	--	--	--	
I-102106 - Software Anschaffung/Ersatz	-1.493	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.493	--	--	--	--	--	--	
I-102107 - IT-Technik Schulen Ersatz	-2.385	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.385	--	--	--	--	--	--	
I-102154 - Umsetzung Digitalpakt - Grundschule Im Rosental	-99.058	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	99.058	--	--	--	--	--	--	
I-102201 - IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz	-5.688	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.688	--	--	--	--	--	--	
I-102202 - IT-Technik Ersatz	-8.927	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	8.927	--	--	--	--	--	--	
I-102203 - IT-Technik Schulen Ersatz	-4.723	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.723	--	--	--	--	--	--	
I-102204 - Software Anschaffung/Ersatz	-14.926	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	14.926	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-102205 - eGovernment	-2.856	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.856	--	--	--	--	--	--	
I-102301 - IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz	--	-6.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--	--	--	
I-102302 - IT-Technik Ersatz	--	-10.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--	
I-102303 - IT-Technik Schulen Ersatz	--	-20.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--	--	
I-102304 - Software Anschaffung/Ersatz	--	-5.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--	--	
I-102305 - eGovernment	--	-5.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--	--	
I-102401 - IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz	--	--	-22.500	-18.000	-18.000	-18.000	-22.500	
<i>Auszahlung</i>	--	--	22.500	18.000	18.000	18.000	22.500	
I-102402 - IT-Technik Ersatz	--	--	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	22.500	22.500	22.500	22.500	--	
I-102403 - IT-Technik Schulen Ersatz	--	--	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	27.000	27.000	27.000	27.000	--	
I-102404 - Software Anschaffung/Ersatz	--	--	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
I-102405 - eGovernment	--	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000	--	
I-102407 - IT-Technik / Mitarbeiter	--	--	-58.000	--	--	--	0	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	58.000	--	--	--	0	
I-102408 - PC-Technik / PC-Refresh	--	--	-20.000	--	-320.000	--	-20.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	320.000	--	20.000	
I-102409 - Lizenz Firewall Erneuerung	--	--	-20.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	--	
I-102412 - VOIS HUG	--	--	-11.500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	11.500	--	--	--	--	
I-102413 - VOIS Fund	--	--	-4.500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.500	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-102415 - Mobile Gewerbe - Außendienst	--	--	-500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	500	--	--	--	--	
I-102418 - Elektronische Steuerakte	--	--	-15.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--	--	
I-102420 - Elektronische Vollstreckungsakte	--	--	-2.400	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.400	--	--	--	--	
I-102421 - Adapter Vollstre- ckungsakte	--	--	-1.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--	--	
I-102425 - Kombiboss Stel- lenbewertung Beamte	--	--	-4.046	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.046	--	--	--	--	
I-102429 - IKVS-HH-Pla- nung und unterjährige Fi- nanzsteuerung	--	--	-16.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	16.000	--	--	--	--	
I-102505 - Erneuerung Ser- vertechnik	--	--	--	-500.000	0	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	500.000	0	--	--	
I-102506 - Ausstattung Computer/Datenerfassung	--	--	--	-30.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	--	--	--	
I-102507 - VOIS Tevis	--	--	--	--	--	-25.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	25.000	--	
I-102508 - Freigabework- flow Doppik / Finanzen	--	--	--	-8.200	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	8.200	--	--	--	
I-102509 - Adapter Frei- gabeworkflow Doppik	--	--	--	-3.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.000	--	--	--	
I-102510 - Elektronische Akte - AnBu	--	--	--	-2.400	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.400	--	--	--	
I-102511 - Adapter Akte AnBu	--	--	--	-1.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000	--	--	--	
I-102516 - Lizenz IKVS - Axians	--	--	--	-6.700	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	6.700	--	--	--	
I-102517 - Sicherheitslö- sung Hardware Software	--	--	--	-90.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	90.000	--	--	--	
I-102605 - Kommunale Be- triebe Bauhof Basis	--	--	--	--	-8.500	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	8.500	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-102606 - Kommunale Betriebe Bauhof Planung	--	--	--	--	-6.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	6.000	--	--	
I-102607 - Kommunale Betriebe Bauhof Fuhrparkmanagement	--	--	--	--	-6.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	6.000	--	--	
I-102701 - Kommunale Betriebe Bauhof mobile Datenerfassung	--	--	--	--	--	-2.500	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	2.500	--	
I-102702 - Kommunale Betriebe Bauhof Objektkontrolle Basis	--	--	--	--	--	-6.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	6.000	--	
I-102703 - Kommunale Betriebe Bauhof Mobile Objektkontroll	--	--	--	--	--	-3.400	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	3.400	--	
40 - Stadtentwicklungsamt	168.750	-40.000	-233.000	-20.000	-44.800	-25.800	--	
I-17Z001 - Dompropstei 7, Sicherungsmaßnahme	-466.297	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	466.297	--	--	--	--	--	--	
I-402001 - An der Klia 1-4 (Sanierung privates Grundstück)	205.200	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	205.200	--	--	--	--	--	--	
I-402002 - Domstraße 3 (Sanierung privates Grundstück)	92.835	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	92.835	--	--	--	--	--	--	
I-402005 - Sanierungsausgleichsbeträge	296.007	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	296.007	--	--	--	--	--	--	
I-402006 - Domstraße 1 Komplettsanierung	60.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	60.000	--	--	--	--	--	--	
I-402007 - Abbestraße 12-18 (Abriss der Gebäude)	0	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	37.800	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	37.800	--	--	--	--	--	--	
I-402008 - Abbestraße 30-36 (Abriss der Gebäude)	0	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	37.810	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	37.810	--	--	--	--	--	--	
I-402102 - Markt 22 (Sanierung privates Grundstück)	-17.200	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	40.800	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	58.000	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-402202 - Sicherung Unter- altenburg 42	--	-40.000	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	360.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	400.000	--	--	--	--	--	
I-402203 - Elektrokabel - Veranstaltungskabel	-1.795	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.795	--	--	--	--	--	--	
I-402400 - Roßmarkt 13-15 (Rückbau)	--	--	-233.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	466.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	699.000	--	--	--	--	
I-402500 - Markt 8 (privat) Sanierung	--	--	--	-20.000	-19.000	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	80.000	76.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	95.000	--	--	
I-402501 - Domplatz 3 (pri- vat) Sanierung	--	--	--	0	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	140.250	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	140.250	--	--	--	
I-402502 - Domplatz 3 (pri- vat) Sanierung 2	--	--	--	--	-25.800	-25.800	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	103.200	103.200	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	129.000	129.000	--	
50 - Gebäude- und Liegen- schaftsamt	-406.447	-2.518.033	-1.357.960	-2.369.666	-2.462.000	-3.046.000	-2.914.000	
DUMMY - Dummy-Investi- tion	356.907	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	381.477	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	24.570	--	--	--	--	--	--	
I-13F005 - Jugendzentrum Am Saalehang	-537	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	537	--	--	--	--	--	--	
I-13F011 - Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenbau)	-1.731	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.731	--	--	--	--	--	--	
I-15F013 - Grundschule "J.Curie" STARK V	45.077	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	47.457	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.380	--	--	--	--	--	--	
I-17E020 - Grundschule "Joliot Curie" -energetische Sanierung	-29.079	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	29.079	--	--	--	--	--	--	
I-17E074 - Grundschule "J. Curie" Wiederherstell. Au- ßenanl.	-130.425	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	130.425	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-501804 - Ankauf Grundstück Geusa Fl. 3; FS 640/46 Teilfl.	-152	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	152	--	--	--	--	--	--	
I-501901 - Grundschule Im Rosental - Sanierung	-244.803	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	244.803	--	--	--	--	--	--	
I-501902 - Kita Am Weinberg - Brandschutz und Außenanlage	-7.140	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	7.140	--	--	--	--	--	--	
I-501903 - Kita Flax und Krümel - Sanierung	-301.062	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	301.062	--	--	--	--	--	--	
I-501904 - Schlossgartensalon - Sanierung	102.604	--	--	-200.000	-360.000	-160.000	--	-2.600.000
<i>Einzahlung</i>	116.910	--	--	800.000	1.440.000	640.000	--	
<i>Auszahlung (Verpflichtungs-Ermächtigung)</i>	14.306	--	--	1.000.000	1.800.000 (1.800.000)	800.000 (800.000)	--	2.600.000
I-501905 - Petrikloster - Sicherungsmaßnahme	-38.559	-58.000	-58.000	-58.000	--	--	--	-290.000
<i>Einzahlung</i>	--	232.000	232.000	232.000	--	--	--	
<i>Auszahlung (Verpflichtungs-Ermächtigung)</i>	38.559	290.000	290.000	290.000 (290.000)	--	--	--	290.000
I-501906 - Turnhalle A. Dürer - Sanierung	-32.071	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	32.071	--	--	--	--	--	--	
I-501907 - Kita Zwergenhäuschen - Sanierung	343.283	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	425.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	81.717	--	--	--	--	--	--	
I-501911 - Grundschule Am Geiseltal	-236.034	--	-50.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	192.067	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	428.102	--	50.000	--	--	--	--	
I-502004 - Grundschule Geusa - 2. Rettungsweg	-11.759	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	11.759	--	--	--	--	--	--	
I-502006 - Grunderwerb Meuschauer Straße 3	-1.863	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.863	--	--	--	--	--	--	
I-502008 - KITA Knirpsenland	-330	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	330	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-502101 - Feuerwehr Beuna - Umbau Sozialräume	--	--	-150.000	--	-250.000	-150.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	250.000	150.000	--	
I-502103 - Grunderwerb Zum Geiseltalsee (Blösien)	-916	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	916	--	--	--	--	--	--	
I-502105 - Grunderwerb An der Hoffscherei	-543	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	543	--	--	--	--	--	--	
I-502107 - Turnhalle Albrecht-Dürer-Schule	3.630	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	45.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	41.370	--	--	--	--	--	--	
I-502108 - Sanierung Damentoilette im Kegelparadies	-6.681	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.681	--	--	--	--	--	--	
I-502109 - Grundstück Kötzscher Weg Flur 53 Flurstück 21	-5.254	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.254	--	--	--	--	--	--	
I-502110 - Grunderwerb Wegeverbindung Brücke Gotthardteich	-250	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	250	--	--	--	--	--	--	
I-502111 - Grunderwerb Rotwildgehege im Südpark	-739	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	739	--	--	--	--	--	--	
I-502113 - Rasentraktor	-8.946	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	8.946	--	--	--	--	--	--	
I-502140 - GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	-777	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	777	--	--	--	--	--	--	
I-502141 - GwG Gebäudebewirtschaftung	-14.967	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	14.967	--	--	--	--	--	--	
I-502201 - Feuerwehr Geusa - Erweiterung Sozialbereich	--	--	--	--	--	0	-250.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	250.000	
I-502203 - Grundschule Am Geiseltalor Außenanlagen	--	--	-100.000	-200.000	--	--	--	-200.000
<i>Auszahlung (Verpflichtungs-Ermächtigung)</i>	--	--	100.000	200.000 (200.000)	--	--	--	200.000
I-502205 - Grundschule Im Rosental	--	-200.000	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	400.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	600.000	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-502206 - Kita Am Weinberg	--	-150.000	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	450.000	--	--	--	--	--	
I-502207 - KITA Spatzen-nest	-142.832	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	142.832	--	--	--	--	--	--	
I-502210 - Rasentraktor	-4.373	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.373	--	--	--	--	--	--	
I-502211 - Rasentraktor	-4.373	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.373	--	--	--	--	--	--	
I-502212 - Rasentraktor	-5.248	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.248	--	--	--	--	--	--	
I-502230 - Ersatz Arbeitsmittel >1.000 €	-2.029	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.029	--	--	--	--	--	--	
I-502240 - GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	-18.452	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	18.452	--	--	--	--	--	--	
I-502241 - GwG Gebäudebewirtschaftung	-6.023	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.023	--	--	--	--	--	--	
I-502302 - Kita Rappelschloss Beuna	--	-500.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	--	--	--	--	--	
I-502303 - Kita Meuschau	--	-250.000	--	--	--	-200.000	-200.000	
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	--	--	--	200.000	200.000	
I-502304 - Schwimmhalle	--	-1.000.000	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.000.000	0	--	--	--	--	
I-502305 - Ständehaus	--	-133.333	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	266.667	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	400.000	--	--	--	--	--	
I-502306 - Zentraler Betriebshof	--	-100.000	0	--	0	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	--	0	--	--	
I-502307 - Verbesserung Vorplatz Domstadtkino	--	-100.000	0	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	200.000	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	0	--	--	--	--	
I-502330 - Ersatz Arbeitsmittel >1.000 €	--	-2.500	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.500	--	--	--	--	--	
I-502340 - GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	--	-17.400	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Auszahlung</i>	--	17.400	--	--	--	--	--	
I-502341 - GwG Gebäude- bewirtschaftung	--	-6.800	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	6.800	--	--	--	--	--	
I-502401 - KITA Feldmäuse - Modernisierung	--	--	-80.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--	--	
I-502404 - Zentraler Be- triebshof - Sanierung/Neu- bau	--	--	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
I-502405 - Mehrgeneratio- nenhaus/Brandschutz	--	--	0	-83.333	-116.667	--	--	-350.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	166.667	233.333	--	--	
<i>Auszahlung</i> (Verpflichtungs- Ermächtigung)	--	--	0	250.000	350.000 (350.000)	--	--	350.000
I-502406 - Kinder- und Frauenschutzhaus/Brand- schutz	--	--	-200.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	--	--	--	--	
I-502407 - GS Otto Lilient- hal/Brandschutz	--	--	-50.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--	--	
I-502408 - Kita Buratino Akustik	--	--	-30.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	
I-502409 - Kita Fünf Ele- mente Brandschutz/Außen- anlage/Moderni	--	--	-30.000	--	-100.000	-250.000	-250.000	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	100.000	250.000	250.000	
I-502410 - Ankauf Grdst. Flur 29/ FS 165	--	--	-1.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--	--	
I-502411 - Ankauf Grdst. Flur 25/ FS 621	--	--	-700	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	700	--	--	--	--	
I-502412 - Ankauf Grdst Flur 87/ FS 24/8	--	--	-6.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	--	--	--	--	
I-502413 - Ankauf Grdst. Flur 3/ FS548/207 547/207	--	--	-5.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-502414 - Ankauf SG Droselweg	--	--	-25.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--	--	
I-502415 - Ausstattung Verwaltung über 1000 €	--	--	-60.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	--	--	--	--	
I-502417 - Oeltankanlage Feuerwehr - Notstrom - Erweiterung	--	--	-10.500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.500	--	--	--	--	
I-502418 - Ankauf Grdst. Flur 24 / FS 167	--	--	-7.760	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.760	--	--	--	--	
I-502419 - Zentraler Betriebshof Lagerhalle	--	--	-400.000	-900.000	--	--	--	-900.000
<i>Auszahlung</i> (Verpflichtungs-ermächtigung)	--	--	400.000	900.000 (900.000)	--	--	--	900.000
I-502430 - Ersatz Arbeitsmittel >1.000 €	--	--	-4.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	--	--	--	--	
I-502440 - GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	--	--	-80.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--	--	
I-502441 - GwG Gebäudebewirtschaftung	--	--	-10.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--	--	
I-502500 - Tierpark Sozialräume	--	--	--	--	0	-188.000	0	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	0	0	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	188.000	0	
I-502501 - GS Curie Zaunbau - Außenanlagen	--	--	--	-33.333	-33.333	--	--	-100.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	66.667	66.667	--	--	
<i>Auszahlung</i> (Verpflichtungs-Ermächtigung)	--	--	--	100.000	100.000 (100.000)	--	--	100.000
I-502502 - Kita Unterm Regenbogen	--	--	--	-50.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	--	--	--	
I-502503 - Kita Knirpsenland Modernisierung/Außenanlagen	--	--	--	-150.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	150.000	--	--	--	
I-502504 - GWG Gebäudebewirtschaftung	--	--	--	-10.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	10.000	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-502505 - Kita Am Weinberg - Akustik	--	--	--	-50.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	--	--	--	
I-502506 - Kinder-und Jugendhaus Huttenstraße	--	--	--	--	-300.000	-300.000	-100.000	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	600.000	600.000	200.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	900.000	900.000	300.000	
I-502507 - Ausstattung über 1000 €	--	--	--	-60.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	60.000	--	--	--	
I-502530 - Ausstattung über 1000 €	--	--	--	-5.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	5.000	--	--	--	
I-502540 - GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	--	--	--	-70.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	70.000	--	--	--	
I-502601 - Haus der Wohnhilfe	--	--	--	--	0	-266.667	-266.667	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	533.333	533.333	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	800.000	800.000	
I-502603 - Kita Spatzennest Nebengebäude	--	--	--	--	-50.000	-100.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	100.000	--	
I-502604 - Sporthalle Beuna	--	--	--	--	-100.000	-200.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	200.000	--	
I-502605 - Rasentraktor	--	--	--	--	-6.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	6.000	--	--	
I-502606 - Ton-und Videotechnik	--	--	--	--	-30.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	30.000	--	--	
I-502607 - Kita Rappel-schloss Beuna - Sanitär	--	--	--	--	0	0	-50.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	0	50.000	
I-502608 - GWG Gebäudebewirtschaftung	--	--	--	--	-10.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	10.000	--	--	
I-502609 - Ausstattung über 1000€	--	--	--	--	-25.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	25.000	--	--	
I-502610 - Altes Rathaus - Konferenztechnik	--	--	--	--	-40.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	40.000	--	--	
I-502630 - Ausstattung über 1000 €	--	--	--	0	-6.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	6.000	--	--	
I-502640 - GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	--	--	--	--	-35.000	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	35.000	--	--	
I-502700 - Kita Anne Frank	--	--	--	--	--	-43.333	-33.333	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	86.667	66.667	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	130.000	100.000	
I-502701 - Ersatz Arbeitsmittel	--	--	--	--	--	-7.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	7.000	--	
I-502702 - GWG Verwaltung	--	--	--	--	--	-40.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	40.000	--	
I-502703 - GS Im Rosental - Dachsanierung	--	--	--	--	--	-100.000	-150.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	100.000	150.000	
I-502704 - Kita Feldmäuse - energet. Sanierung/Innen-ausbau	--	--	--	--	--	0	-50.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	50.000	
I-502705 - GWG Gebäudebewirtschaftung	--	--	--	--	--	-10.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	10.000	--	
I-502706 - Ausstattung über 1000 €	--	--	--	--	--	-25.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	25.000	--	
I-502707 - Maschinen Ra-sentraktor	--	--	--	--	--	-6.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	6.000	--	
I-502800 - Kita Feldmäuse Turnhalle	--	--	--	--	--	--	-300.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	300.000	
I-502801 - Kita Am Weinberg - Sanitär	--	--	--	--	--	--	-100.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	100.000	
I-502802 - Grundschule Ge- usa	--	--	--	--	--	--	-70.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	70.000	
I-502803 - GWG Gebäudebewirtschaftung	--	--	--	--	--	--	-10.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	10.000	
I-502804 - Ausstattung über 1000 €	--	--	--	--	--	--	-25.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	25.000	
I-502805 - GWG Verwaltung	--	--	--	--	--	--	-45.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	45.000	
I-502806 - Maschinen Ra-sentraktor	--	--	--	--	--	--	-6.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	6.000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-502807 - Ausstattung über 1000 €	--	--	--	--	--	--	-8.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	8.000	
60 - Straßen- und Grünflächenamt	-1.417.968	-3.518.500	-1.166.000	-1.915.000	-995.333	-1.111.000	-750.333	
I-14F002 - Westanbindung Bahnhof städtische Str. Wege Plätze	163.468	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	163.468	--	--	--	--	--	--	
I-14F003 - Brücke Trebnitz Realisierung	-1.949	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.949	--	--	--	--	--	--	
I-602002 - Oberaltenburg - Straßenbau	-184.383	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	7.697	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	192.080	--	--	--	--	--	--	
I-602004 - Kloster - Stra- ßenbau	-77.347	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	31.330	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	108.677	--	--	--	--	--	--	
I-602007 - Löschwasserent- nahmestellen	-50.584	-145.000	0	0	0	--	--	
<i>Auszahlung</i>	50.584	145.000	0	0	0	--	--	
I-602008 - Straßenentwäs- serung	--	-10.000	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	0	--	--	--	--	
I-602024 - Elektropoller Gotthardstraße	-92	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	92	--	--	--	--	--	--	
I-602101 - Drosselweg - Straßenbau	-236.433	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	236.433	--	--	--	--	--	--	
I-602102 - Traktor	-72.352	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	72.352	--	--	--	--	--	--	
I-602103 - PKW Kleinwa- gen	-10.967	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.967	--	--	--	--	--	--	
I-602105 - Transporter Prit- sche	-24.789	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	24.789	--	--	--	--	--	--	
I-602108 - Motorkettensäge	-1.609	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.609	--	--	--	--	--	--	
I-602109 - Brücke Vorderer Gotthardteich	-173.774	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	173.774	--	--	--	--	--	--	
I-602112 - Mähwerk Anbau- gerät	-18.292	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Auszahlung</i>	18.292	--	--	--	--	--	--	
I-602113 - Transporter Doppelkabine Kipper	-32.969	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	32.969	--	--	--	--	--	--	
I-602117 - Naumburger Straße Gehweg (Kötzschen)	-10.319	-309.000	-200.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.319	309.000	200.000	--	--	--	--	
I-602117A - Naumburger Straße Radweg (Kötzschen) / KTR 541100	39.181	0	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	49.500	309.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.319	309.000	--	--	--	--	--	
I-602118 - Merseburger Straße Gehweg (Beuna) / KTR 542000	--	--	-250.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000	--	--	--	--	
I-602120 - Elektroanlage Rischmühleninsel	-2.375	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.375	--	--	--	--	--	--	
I-602126 - LKW für Winterdienst/Straßeninstandhaltung/Grünpfl	-82.149	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	82.149	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	164.297	--	--	--	--	--	--	
I-602127 - Multicar f Winterdienst/Straßeninstandh./Grünpfl	-131.209	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	131.209	--	--	--	--	--	--	
I-602128 - Multicar f Winterdienst/Straßeninstandh./Grünpfl	-194.528	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	194.528	--	--	--	--	--	--	
I-602130 - Haltestellenbau (barrierefrei)	-37.875	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	37.875	--	--	--	--	--	--	
I-602133 - Aufsitzrasenmäher	-4.152	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.152	--	--	--	--	--	--	
I-602135 - Vibrationsrüttelplatte	-2.952	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.952	--	--	--	--	--	--	
I-602140 - GwG öffentliches Grün	-520	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	520	--	--	--	--	--	--	
I-602142 - GwG öffentliche Spielplätze	-1.652	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Auszahlung</i>	1.652	--	--	--	--	--	--	
I-602143 - GwG Stadtmobiliar	-4.109	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.109	--	--	--	--	--	--	
I-602144 - GwG Friedhöfe	-811	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	811	--	--	--	--	--	--	
I-602146 - GwG Bauhof	-4.402	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.402	--	--	--	--	--	--	
I-602147 - GwG Straßenbeleuchtung	-1.719	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.719	--	--	--	--	--	--	
I-602202 - Blechabkantbank	-2.063	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.063	--	--	--	--	--	--	
I-602212 - Rasentraktor	-21.456	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	21.456	--	--	--	--	--	--	
I-602214 - Ausstattung Spielplätze	-6.013	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.013	--	--	--	--	--	--	
I-602215 - Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-12.051	-100.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	12.051	100.000	--	--	--	--	--	
I-602216 - PKW Kastenwagen	--	--	-2.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--	--	
I-602220 - Leunaer Straße	--	-500.000	0	-600.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	0	600.000	--	--	--	
I-602224 - Finkenweg	66.517	--	--	--	0	--	--	
<i>Einzahlung</i>	125.243	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	58.726	--	--	--	0	--	--	
I-602226 - Sozial- und Spielmobil für Streetworker	-47.769	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	47.769	--	--	--	--	--	--	
I-602229 - Transporter Pritsche	-38.988	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	38.988	--	--	--	--	--	--	
I-602230 - Transporter Bus	-32.907	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	32.907	--	--	--	--	--	--	
I-602231 - Transporter Doka Pritsche	-39.918	0	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	39.918	0	--	--	--	--	--	
I-602233 - Transporter Kipper	--	0	-20.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0	20.000	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-602234 - Transporter Pritsche	-34.314	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	34.314	--	0	--	--	--	--	
I-602237 - Transporter Kipper	-41.418	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	41.418	--	--	--	--	--	--	
I-602239 - Transporter	-35.009	0	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	35.009	0	--	--	--	--	--	
I-602240 - GwG öffentliches Grün	-6.795	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.795	--	--	--	--	--	--	
I-602241 - GwG Tierpark	-1.882	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.882	--	--	--	--	--	--	
I-602242 - GwG öffentliche Spielplätze	-4.989	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.989	--	--	--	--	--	--	
I-602243 - GwG Stadtmobil	-9.298	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	9.298	--	--	--	--	--	--	
I-602244 - GwG Friedhöfe	-1.123	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.123	--	--	--	--	--	--	
I-602246 - GwG Bauhof	-9.282	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	9.282	--	--	--	--	--	--	
I-602247 - GwG Straßenbeleuchtung	-490	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	490	--	--	--	--	--	--	
I-602250 - Salzsilo für Winterdienst	--	--	-30.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	
I-602254 - Spielplatz "Am Rothügel"	-1.490	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	25.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	26.490	--	--	--	--	--	--	
I-602255 - Tierpark - Gehege	24.433	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	25.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	567	--	--	--	--	--	--	
I-602302 - Bagger	--	-150.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	--	--	--	--	
I-602303 - Handrasenmäher	--	-2.500	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.500	--	--	--	--	--	
I-602304 - Laubverladegebläse Anhänger	--	-15.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-602305 - Gitterbox Laubverladung	--	-3.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	--	--	--	--	--	
I-602307 - Anhänger mit Gitterbox	--	-10.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--	
I-602312 - Ausstattung öffentliche Spielplätze	--	-6.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--	--	--	
I-602320 - Florian-Geyer-Straße	--	-800.000	0	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	800.000	0	--	--	--	--	
I-602321 - Erzbergerstraße	--	-250.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	--	--	--	--	--	
I-602323 - Brücke Ulmenweg	--	-100.000	-30.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	30.000	--	--	--	--	
I-602324 - Kollenbeyer Weg	--	-600.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	600.000	--	--	--	--	--	
I-602330 - Multicar mit Winterdiensttechnik	--	-110.000	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	110.000	0	--	--	--	--	
I-602331 - Transporter Hubarbeitsbühne	--	-120.000	-100.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	100.000	--	--	--	--	
I-602332 - Traktor	--	-70.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	--	--	--	
I-602333 - Traktor	--	-70.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	--	--	--	
I-602334 - Traktor	--	-70.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	--	--	--	
I-602335 - Radlader	--	-45.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	--	--	--	--	--	
I-602340 - GwG öffentliches Grün	--	-7.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	7.000	--	--	--	--	--	
I-602341 - GwG Tierpark	--	-2.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	--	--	--	--	
I-602342 - GwG öffentliche Spielplätze	--	-5.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--	--	
I-602343 - GwG Stadtmobil	--	-6.000	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--	--	--	
I-602344 - GwG Friedhöfe	--	-1.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	--	--	--	--	--	
I-602346 - GwG Bauhof	--	-10.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--	
I-602347 - GwG Straßenbeleuchtung	--	-2.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	--	--	--	--	
I-602405 - Pflegegerät f. wassergebundene Wegedecken	--	--	0	--	-37.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	37.000	--	--	
I-602408 - Ausstattung öffentliche Spielplätze	--	--	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
I-602410 - DB-AG Bahnübergang Beuna	--	--	-30.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	
I-602411 - DB-AG Bahnübergang Süd	--	--	-30.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	
I-602412 - Geländer öffentliche Gewässer	--	--	-50.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--	--	
I-602413 - Bus Haltestelle Barrierefreiheit	--	--	-30.000	-30.000	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	30.000	30.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	60.000	--	--	--	
I-602414 - Bus Haltestellen Wetterschutz	--	--	-20.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	--	
I-602415 - 1 Säulen Hebebühne - Arbeitsschutz	--	--	-5.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--	
I-602417 - Sicherheitsschrank für Chemikalien	--	--	-4.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	--	--	--	--	
I-602418 - Pflegegeräte Grün	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I-602419 - Pflegegeräte Friedhof	--	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
I-602420 - Rektor-Block-Straße	--	--	0	--	0	0	-50.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	50.000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-602421 - Schillerplatz	--	--	0	--	-50.000	-100.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	50.000	100.000	--	
I-602422 - Brücke Geusaer Weg I	--	--	-100.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--	--	
I-602423 - Zscherbener Weg	--	--	0	-300.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	300.000	--	--	--	
I-602425 - Pflegegeräte Tierpark	--	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
I-602426 - Pflegegeräte Bauhof	--	--	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
I-602427 - Pflegegeräte Reinigung	--	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
I-602428 - Tiergehege Tierpark	--	--	-5.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Einzahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
I-602436 - Grabsteinprüfgerät	--	--	-3.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	--	--	--	--	
I-602438 - 2x mobiler Wassertank	--	--	-8.000	--	-8.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	--	8.000	--	--	
I-602439 - Unterstand Esel - Tierpark	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	3.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	--	--	--	--	
I-602440 - GwG öffentliches Grün	--	--	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
I-602441 - GwG Tierpark	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I-602442 - GwG öffentliche Spielplätze	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I-602443 - GwG Stadtmobiliar	--	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I-602444 - GwG Friedhöfe	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-602446 - GwG Bauhof	--	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
I-602447 - GwG Straßenbeleuchtung	--	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I-602450 - Bäume	--	--	-2.000	-2.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	2.000	--	--	--	
I-602451 - GWG Reinigung	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I-602453 - Spielplatz Moestelstraße	--	--	-50.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--	--	
I-602454 - Trinkbrunnen	--	--	-10.000	-10.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	10.000	--	--	--	
I-602455 - LED-Beleuchtung	--	--	-75.000	-75.000	-50.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	75.000	50.000	--	--	
I-602456 - Stemmhammer für Bagger	--	--	-8.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	--	--	--	--	
I-602457 - Rasentraktor Amt 80 1.FC Lindner	--	--	-12.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	12.000	--	--	--	--	
I-602521 - Feldstraße	--	--	--	0	-60.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	60.000	--	--	
I-602523 - Klobikauer Straße	--	--	--	-340.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	340.000	--	--	--	
I-602524 - Ziolkowskistraße	--	--	--	0	-20.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	20.000	--	--	
I-602525 - Ottoweg	--	--	--	0	--	-140.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	--	140.000	--	
I-602526 - Rosen-und Klimagarten	--	--	--	-100.000	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	200.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	300.000	--	--	--	
I-602527 - LKW Ersatz für MER GEF 80	--	--	--	-220.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	220.000	--	--	--	
I-602528 - PKW	--	--	--	-30.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	--	--	--	
I-602531 - Dekorationssäulen Set	--	--	--	-2.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.000	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-602532 - Bäume	--	--	--	-2.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.000	--	--	--	
I-602533 - Transporter Doka Pritzsche	--	--	--	-40.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	40.000	--	--	--	
I-602548 - Zaunanlage Zentralfriedhof	--	--	--	-22.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	22.000	--	--	--	
I-602549 - Jacobsweg - Radschnellweg Planung	--	--	--	-50.000	0	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	0	--	--	
I-602600 - MerErlebnis- spielwelt Weißenfelser Str.	--	--	--	--	-83.333	-160.000	-33.333	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	166.667	320.000	66.667	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	250.000	480.000	100.000	
I-602601 - Böschungsmäh- werk	--	--	--	--	-50.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	--	--	
I-602602 - Bäume	--	--	--	--	-2.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	2.000	--	--	
I-602603 - Aufsitzrasenmä- her	--	--	--	--	-15.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	--	--	
I-602604 - Mastanhänger	--	--	--	--	-20.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--	
I-602605 - Großflächenblä- ser	--	--	--	--	-15.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	--	--	
I-602616 - Aufsitzrasenmä- her	--	--	--	--	-30.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	30.000	--	--	
I-602620 - Albrecht-Dürer- Straße	--	--	--	--	0	-60.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	60.000	--	
I-602621 - Geschwister- Schöll-Straße	--	--	--	--	0	-70.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	70.000	--	
I-602623 - Rudolf-Harbig- Straße	--	--	--	--	-85.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	85.000	--	--	
I-602624 - Ernst-Moritz- Arndt-Straße	--	--	--	--	0	-150.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	150.000	--	
I-602625 - Goethestraße	--	--	--	--	0	--	-250.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	--	250.000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-602628 - PKW	--	--	--	--	-30.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	30.000	--	--	
I-602629 - Transporter Hebebühne	--	--	--	--	0	--	-150.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	--	150.000	
I-602630 - Kehrmaschine mit Anbaugerät	--	--	--	--	-160.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	160.000	--	--	
I-602631 - Multicar	--	--	--	--	-100.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	--	--	
I-602637 - Wilhelm-Lieb-knecht-Straße	--	--	--	0	0	0	-50.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	0	0	50.000	
I-602638 - Scherenwagen mit Behang	--	--	--	--	-3.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	3.000	--	--	
I-602639 - Anhänger 3,5 Tonnen mit Aufbau	--	--	--	--	-15.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	--	--	
I-602649 - Zaunanlage Friedhof Kötzschen	--	--	--	--	-30.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	30.000	--	--	
I-602651 - Spielplatz Teichperle	--	--	--	--	-10.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	10.000	--	--	
I-602700 - Transporter DoKa mit Kipper	--	--	--	--	--	0	-48.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	48.000	
I-602701 - von Harnack-Straße	--	--	--	--	--	-30.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	30.000	--	
I-602702 - Siedlerweg	--	--	--	--	--	0	-45.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	45.000	
I-602704 - Brücke Christia-nenstraße	--	--	--	--	--	-150.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	150.000	--	
I-602708 - Bäume	--	--	--	--	--	-2.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	2.000	--	
I-602709 - Tablett Baumkontrolle	--	--	--	--	--	-7.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	7.000	--	
I-602710 - Saaleradwanderweg	--	--	--	--	--	-120.000	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	180.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	300.000	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-602806 - Bäume	--	--	--	--	--	--	-2.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	2.000	
70 - Bürger- und Ordnungs- amt	-305.855	-615.100	-447.749	-281.500	-670.500	-500.100	-291.500	
I-702001 - Einsatzleitwagen ELW Feuerwehr	-68.452	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	68.452	--	--	--	--	--	--	
I-702101 - Drehleiter DLK 23/12 Feuerwehr	--	-600.000	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	200.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	800.000	--	--	--	--	--	
I-702102 - Umrüstung Atemschutz Feuerwehr	-130.071	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	130.071	--	--	--	--	--	--	
I-702103 - Mannschafts- transportwagen Feuerwehr	-66.598	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	66.598	--	--	--	--	--	--	
I-702105 - Ausstattung Standesamt	-3.131	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.131	--	--	--	--	--	--	
I-702107 - Umrüstung Si- rene zur Bevölkerungswar- nung	0	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	10.427	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.427	--	--	--	--	--	--	
I-702140 - GwG Feuerwehr	-623	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	623	--	--	--	--	--	--	
I-702205 - Laufband für Feuerwehr	-5.717	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.717	--	--	--	--	--	--	
I-702206 - mobile Musikan- lage für Außentrautungen	-2.159	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.159	--	--	--	--	--	--	
I-702207 - Vitrine Stamm- bücher im Standesamt	-1.738	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.738	--	--	--	--	--	--	
I-702208 - Verkehrszählge- rät	-2.576	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.576	--	--	--	--	--	--	
I-702210 - Defibrillator	-2.196	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.196	--	--	--	--	--	--	
I-702211 - 2 Schleifkorbtra- gen	-2.713	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.713	--	--	--	--	--	--	
I-702212 - Kettensäge	-2.077	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.077	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-702213 - Zeltgarage MTW Beuna	15.312	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	15.312	--	--	--	--	--	--	
I-702214 - Lizenz "Fireboard" für Einsatzleitwagen	-3.213	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.213	--	--	--	--	--	--	
I-702240 - GwG Feuerwehr	-153	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	153	--	--	--	--	--	--	
I-702241 - GwG Standesamt	-315	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	315	--	--	--	--	--	--	
I-702242 - GwG Öffentliche Ordnung	-29.436	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	29.436	--	--	--	--	--	--	
I-702301 - Bohrhammer	--	-1.600	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.600	--	--	--	--	--	
I-702302 - Hebekissen	--	-5.500	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	5.500	--	--	--	--	--	
I-702340 - GwG Feuerwehr	--	-8.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	8.000	--	--	--	--	--	
I-702401 - 5x Rohrdichtkissen	--	--	-7.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.000	--	--	--	--	
I-702404 - Tresor	--	--	-2.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--	--	
I-702405 - Möbelausstattung Standesamt	--	--	-2.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--	--	
I-702406 - Dokumentenprüfung	--	--	-500	0	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	500	0	--	--	--	
I-702407 - GWG Verkehrsüberwachung	--	--	-1.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--	--	
I-702408 - GWG Standesamt	--	--	-1.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--	--	
I-702409 - Lampen Standesamt	--	--	-2.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--	--	
I-702410 - Lizenz Digitalfunk Sepura SALT 4	--	--	-3.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	--	--	--	--	
I-702411 - Feuerwehrverwaltungssoftware	--	--	-5.000	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--	
I-702413 - Kommandowa- gen B-Dienst	--	--	-60.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	--	--	--	--	
I-702414 - Mehrzweckfahr- zeug	--	--	-70.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--	--	--	--	
I-702415 - Nachrüstung FHZ	--	--	-3.900	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.900	--	--	--	--	
I-702416 - Netzersatza- n- lage	--	--	-70.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--	--	--	--	
I-702417 - Einrichtung Feu- erwache Merseburg	--	--	-18.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
<i>Auszahlung</i>	--	--	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
I-702418 - Trennschleifer	--	--	-2.500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500	--	--	--	--	
I-702419 - Ruderergometer	--	--	-3.500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.500	--	--	--	--	
I-702420 - Sirene /Umrüs- tung/Erweiterung	--	--	0	-45.000	-45.000	-45.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	45.000	45.000	45.000	--	
I-702421 - Rollcontainer Module	--	--	-120.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.000	--	--	--	--	
I-702422 - Leichtbaugarage FW Merseburg	--	--	0	--	-120.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	120.000	--	--	
I-702423 - Leichtbaugarage FW Beuna	--	--	-10.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--	--	
I-702424 - Gardinen Trau- zimmer Standesamt	--	--	-3.349	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.349	--	--	--	--	
I-702425 - Feuerwehrauto FW Trebnitz	--	--	-8.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	--	--	--	--	
I-702440 - GwG Feuerwehr	--	--	-55.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	--	--	--	--	
I-702501 - Tanklöschfahr- zeug TLF ST 4000	--	--	--	-150.000	-450.000	--	--	-600.000
<i>Auszahlung</i> (Verpflichtungs-	--	--	--	150.000 (150.000)	450.000 (450.000)	--	--	600.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Ermächtigung)</i>								
I-702502 - Mannschafts-transportfahrzeug Feuerwehr Beuna	--	--	--	-30.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	--	--	--	
I-702503 - Dokumentenprüfung	--	--	--	-500	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	500	--	--	--	
I-702504 - GWG Verkehrsüberwachung	--	--	--	-1.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000	--	--	--	
I-702505 - GWG Standesamt	--	--	--	-1.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000	--	--	--	
I-702506 - GWG Feuerwehr	--	--	--	-30.500	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.500	--	--	--	
I-702507 - Einrichtung FW Beuna	--	--	--	-10.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	10.000	--	--	--	
I-702600 - Lizenz Digitalfunk Sepura SALT 5	--	--	--	--	-3.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	3.000	--	--	
I-702601 - Kleinlöschfahrzeug Trebnitz	--	--	--	--	0	--	-150.000	-300.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	150.000	
<i>Auszahlung (Verpflichtungs-ermächtigung)</i>	--	--	--	--	0	--	300.000 (300.000)	300.000
I-702602 - GWG Feuerwehr	--	--	--	--	-31.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	31.000	--	--	
I-702603 - Einrichtung FW Geusa/Blösien	--	--	--	--	-8.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	8.000	--	--	
I-702606 - Leichtbaugarage Trebnitz	--	--	--	--	0	--	-100.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	--	100.000	
I-702700 - HLF 10 Geusa	--	--	--	--	--	-410.000	--	-600.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	190.000	--	
<i>Auszahlung (Verpflichtungs-Ermächtigung)</i>	--	--	--	--	--	600.000 (600.000)	--	600.000
I-702701 - GWG Feuerwehr	--	--	--	--	--	-31.600	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	31.600	--	
I-702800 - Sprungpolster SP 16	--	--	--	--	--	--	-8.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	8.000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-702801 - Industriewaschmaschine	--	--	--	--	--	--	-10.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	10.000	
I-702802 - Industrietrockner	--	--	--	--	--	--	-10.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	10.000	
80 - Jugend- und Sportamt	-183.075	-41.400	-479.200	-190.900	--	--	--	
I-802015 - Grundschule O. Lilienthal - Möbel	-2.819	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.819	--	--	--	--	--	--	
I-802108 - Grundschule Am Geiseltaltor - 2 Klassensätze Möbel	-4.624	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.624	--	--	--	--	--	--	
I-802112 - Grundschule O. Lilienthal - Klassensatz Möbel	-2.494	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.494	--	--	--	--	--	--	
I-802113 - Grundschule O. Lilienthal - Möbel	-2.455	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.455	--	--	--	--	--	--	
I-802114 - Grundschule A. Dürer - 3 Klassensätze Möbel	-3.195	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.195	--	--	--	--	--	--	
I-802115 - Grundschule Geusa - Möbel	-4.347	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.347	--	--	--	--	--	--	
I-802116 - Grundschule Am Geiseltaltor - Zeichenschrank	-1.348	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.348	--	--	--	--	--	--	
I-802119 - Grundschule J. Curie - Möbel	-18.634	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.960	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	20.594	--	--	--	--	--	--	
I-802123 - Musik-Verstärkeranlage für KIZ Rosental	-6	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	-6	--	--	--	--	--	--	
I-802127 - Musikanlage für MAMPFE	-8	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	-8	--	--	--	--	--	--	
I-802142 - GwG Grundschulen	-1.187	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.187	--	--	--	--	--	--	
I-802208 - Grundschule J. Curie - Möbel	-12.458	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	12.458	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-802209 - Grundschule Am Geiseltal - Ausstattung	-2.955	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.955	--	--	--	--	--	--	
I-802210 - Grundschule Im Rosental - Klassensatz Möbel	-1.937	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.937	--	--	--	--	--	--	
I-802211 - Grundschule Im Rosental	-2.200	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.200	--	--	--	--	--	--	
I-802212 - Grundschule O. Lilienthal - Möbel	-7.395	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	7.395	--	--	--	--	--	--	
I-802220 - Zuschuss Sportverein Meuschau	-30.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--	--	--	--	
I-802222 - Zuschuss Sportverein Beuna	-30.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--	--	--	--	
I-802223 - Zuschuss Sportverein 1. FC Merseburg	-30.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--	--	--	--	
I-802224 - Zuschuss für TSV 1990 Merseburg	-6.500	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.500	--	--	--	--	--	--	
I-802225 - Zuschuss Sportverein MSV Buna Schkopau	-2.500	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.500	--	--	--	--	--	--	
I-802226 - Zuschuss IVIZ e. V.	-2.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	--	--	--	--	--	
I-802230 - Rasenmäher	-6.944	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.944	--	--	--	--	--	--	
I-802240 - GwG Jugendzentrum Mampfe	-590	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	590	--	--	--	--	--	--	
I-802241 - GwG KIZ Rosental	-565	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.199	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.764	--	--	--	--	--	--	
I-802242 - GwG Grundschulen	-3.163	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.163	--	--	--	--	--	--	
I-802244 - GwG Stadtstadion	-1.438	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.438	--	--	--	--	--	--	
I-802245 - GwG Kegelparadies Merseburg	-813	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Auszahlung</i>	813	--	--	--	--	--	--	
I-802246 - GwG Sportplatz Meuschau	-500	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	500	--	--	--	--	--	--	
I-802306 - Grundschule O. Lilienthal - Möbel	--	-10.000	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	0	--	--	--	--	
I-802307 - Grundschule Am Geiseltal - Möbel/Sportgeräte	--	-2.500	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.500	0	--	--	--	--	
I-802308 - Grundschule Im Rosental - Möbel/Spielgeräte	--	-2.500	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.500	0	--	--	--	--	
I-802309 - Grundschule A. Dürer - Klassenschrank	--	-4.000	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	4.000	0	--	--	--	--	
I-802310 - Grundschule Geusa - Möbel/Spielgeräte	--	-2.500	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.500	0	--	--	--	--	
I-802340 - GwG Jugendzentrum Mampfe	--	-2.900	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.900	--	--	--	--	--	
I-802341 - GwG KIZ Rosental	--	-1.500	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.500	--	--	--	--	--	
I-802342 - GwG Grundschulen	--	-8.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	8.000	--	--	--	--	--	
I-802343 - GwG Schwimmhalle	--	-4.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	4.000	--	--	--	--	--	
I-802344 - GwG Stadtstadion	--	-2.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	--	--	--	--	
I-802345 - GwG Kegelparadies Merseburg	--	-1.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	--	--	--	--	--	
I-802346 - GwG Sportplatz Meuschau	--	-500	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	500	--	--	--	--	--	
I-802405 - Grundschule Am Geiseltal - Möbel/Sportgeräte	--	--	-5.300	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.300	--	--	--	--	
I-802406 - Grundschule O. Lilienthal - Möbel/Sportgeräte	--	--	-25.000	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--	--	
I-802407 - Grundschule Im Rosental - Möbel/Sportgeräte	--	--	-20.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	--	
I-802410 - Grundschule J. Curie - Möbel/Sportgeräte	--	--	-8.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	--	--	--	--	
I-802411 - Grundschule Gesa - Möbel/Sportgeräte	--	--	-5.300	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.300	--	--	--	--	
I-802412 - Kegelsätze und Seile	--	--	-1.700	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.700	--	--	--	--	
I-802413 - GWG Streetwork	--	--	-1.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--	--	
I-802414 - Tontechnik Aula A. Dürer	--	--	-5.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--	
I-802415 - Umbau Stadtstadion	--	--	-134.000	-100.000	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	134.000	100.000	--	--	--	
I-802418 - Tischkicker JZ Mampfe	--	--	-1.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--	--	
I-802419 - Küchenzeile Streetwork	--	--	-1.500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.500	--	--	--	--	
I-802420 - Zuschuss Sportverein Borussia Blösien	--	--	-250.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000	--	--	--	--	
I-802440 - GwG Jugendzentrum Mampfe	--	--	-2.900	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.900	--	--	--	--	
I-802441 - GwG KIZ Rosental	--	--	-1.500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.500	--	--	--	--	
I-802442 - GwG Grundschulen	--	--	-8.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	--	--	--	--	
I-802443 - GwG Schwimmhalle	--	--	-4.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	--	--	--	--	
I-802444 - GwG Stadtstadion	--	--	-4.000	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	--	--	--	--	
I-802445 - GwG Kegelparadies Merseburg	--	--	-1.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--	--	
I-802500 - GWG Stadtstadion	--	--	--	-4.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	4.000	--	--	--	
I-802501 - GWG Kegelparadies Merseburg	--	--	--	-1.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000	--	--	--	
I-802503 - GWG GS Otto Lilienthal	--	--	--	-3.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.000	--	--	--	
I-802504 - GWG GS Geusa	--	--	--	-3.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.000	--	--	--	
I-802505 - GWG Allgemein Ballfangnetze	--	--	--	-5.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	5.000	--	--	--	
I-802506 - Möbel GS Curie - feuerfest	--	--	--	-6.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	6.000	--	--	--	
I-802507 - Möbel Lehrzimmer GS Dürer	--	--	--	-12.500	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	12.500	--	--	--	
I-802508 - Möbel und Klassensatz GS Rosenthal	--	--	--	-8.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	8.000	--	--	--	
I-802509 - Möbel / Tafel GS Am Geiseltal	--	--	--	-7.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	7.000	--	--	--	
I-802510 - Außenspielgerät GS Dürer	--	--	--	-25.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	25.000	--	--	--	
I-802540 - GwG Jugendzentrum Mampfe	--	--	--	-2.900	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.900	--	--	--	
I-802541 - GwG KIZ Rosenthal	--	--	--	-1.500	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.500	--	--	--	
I-802542 - GwG Grundschulen	--	--	--	-8.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	8.000	--	--	--	
I-802543 - GwG Schwimmhalle	--	--	--	-4.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	4.000	--	--	--	
90 - Kulturamt	-16.508	-2.600	-122.800	-19.500	-19.600	-48.400	-18.500	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-902202 - Scanner und Archivsoftware	-3.781	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	32.213	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	35.994	--	--	--	--	--	--	
I-902203 - Ausstattung Bibliothek	-3.104	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	28.862	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	31.966	--	--	--	--	--	--	
I-902204 - Ersatz Funkmikrofonstrecke	-9.958	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	9.958	--	--	--	--	--	--	
I-902206 - Ersatz der verschlissenen Digitalleinwände	-3.493	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.493	--	--	--	--	--	--	
I-902208 - Fulldome-Kalibrierkit mit Stativ	-2.985	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.985	--	--	--	--	--	--	
I-902209 - Lastenfahrrad E-Bike, Rahmen-Nr.:WRJ2PA1M3MD100734	8.581	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	22.856	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	14.276	--	--	--	--	--	--	
I-902240 - GwG Ständehaus	-984	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	984	--	--	--	--	--	--	
I-902241 - GwG Schlossgartensalon	-784	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	784	--	--	--	--	--	--	
I-902301 - Planetarium Ausstattung	--	0	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	1.500	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.500	--	--	--	--	--	
I-902340 - GwG Ständehaus	--	-1.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	--	--	--	--	--	
I-902341 - GwG Schlossgartensalon	--	-800	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	800	--	--	--	--	--	
I-902342 - GwG Bibliothek	--	-800	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	800	--	--	--	--	--	
I-902401 - Planetarium Ausstattung	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.500	--	--	--	--	
I-902402 - Aktentransportwagen Stadtarchiv	--	--	-800	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Auszahlung</i>	--	--	800	--	--	--	--	
I-902404 - Ersatz Tontechnik	--	--	-55.000	0	0	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	0	0	--	--	
I-902406 - Veranstaltungstechnik/Mischpulte	--	--	-9.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	9.000	--	--	--	--	
I-902407 - Bibliothek Ausstattung Möbel - Ersatz	--	--	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
I-902408 - Digitale Technik - Medienpädagogik	--	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I-902409 - Digit. Infrastruktur Bibliothek-Corona Sondervermög	--	--	-2.000	-1.700	-1.700	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	18.000	15.300	15.300	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	17.000	17.000	--	--	
I-902410 - Hochleistungsbeamer	--	--	-5.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--	
I-902411 - Touristinfo - Neuausstattung	--	--	-30.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	
I-902412 - Lichttechnik für Veranstaltungss illumination	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I-902414 - Stromkabel	--	--	-1.700	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.700	--	--	--	--	
I-902415 - Digitales Lautsprecher System Hübner Saal	--	--	-2.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--	--	
I-902440 - GwG Ständehaus	--	--	-1.200	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.200	--	--	--	--	
I-902441 - GwG Schlossgartensalon	--	--	-800	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	800	--	--	--	--	
I-902442 - GwG Bibliothek	--	--	-800	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	800	--	--	--	--	
I-902501 - Ausstattung Planetarium	--	--	--	0	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	1.500	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.500	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-902540 - GwG Ständehaus	--	--	--	-1.300	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.300	--	--	--	
I-902541 - GwG Schlossgartensalon	--	--	--	-1.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000	--	--	--	
I-902542 - GwG Bibliothek	--	--	--	-1.000	0	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000	0	--	--	
I-902601 - Planetarium Ausstattung	--	--	--	--	0	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	1.500	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	1.500	--	--	
I-902602 - Ersatzlicht- und Tontechnik Schlossgartensalon	--	--	--	--	0	-30.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	30.000	--	
I-902640 - GwG Ständehaus	--	--	--	--	-1.400	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	1.400	--	--	
I-902641 - GwG Schlossgartensalon	--	--	--	--	-1.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	1.000	--	--	
I-902642 - GwG Bibliothek	--	--	--	--	-1.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	1.000	--	--	
I-902701 - Ausstattung Planetarium	--	--	--	--	--	0	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	1.500	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.500	--	
I-902702 - GWG Ständehaus	--	--	--	--	--	-1.500	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.500	--	
I-902703 - GWG Schlossgarten	--	--	--	--	--	-1.200	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.200	--	
I-902704 - GWG Bibliothek	--	--	--	--	--	-1.200	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.200	--	
I-902801 - Ausstattung Planetarium	--	--	--	--	--	--	0	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.500	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.500	
I-902802 - GWG Ständehaus	--	--	--	--	--	--	-1.600	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.600	
I-902803 - GWG Schlossgarten	--	--	--	--	--	--	-1.200	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.200	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-902804 - GWG Bibliothek	--	--	--	--	--	--	-1.200	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.200	

Erläuterungen zu Verpflichtungsermächtigungen (zu Anlage 6.1) mit geplanten Investitionskrediten für die Mittelfristplanung

Im Doppelhaushalt 2024/2025 plant die Stadt Merseburg in 2024 die Beauftragung eines Tanklöschfahrzeuges - TLF 4000 und in 2025 die Beauftragung der Löschfahrzeuge - HLF 10 und MLF. Die Stadt begründet die Beschaffung mit der vorliegenden Risikoanalyse aus 2012. An der Erstellung einer aktuellen Risikoanalyse wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet, diese wird für April 2024, mit gleichem Ergebnis, erwartet.

Da sich die Bestell- und Lieferzeiten für ein Feuerwehrfahrzeug derzeit etwa auf 30. Monate belaufen, plant die Stadt die Beauftragung mit Verpflichtungsermächtigungen in den beiden Haushaltsplanjahren 2024/2025 zu erteilen. Um die Zahlflüsse in der Mittelfristplanung korrekt abzubilden, müssen diese mit Darlehen abgesichert werden.

Die Stadt ist bemüht bei dem MLF für Trebnitz (in 2028 geplant), Fördermittel einzuwerben. Für die Anspruchsberechtigung muss der Eigenmittelanteil nachgewiesen werden, infolge ist ebenfalls mit Verpflichtungsermächtigung zu planen. Der Fördermittelantrag für dieses Fahrzeug muss bereits in 2025 gestellt werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen für 2025 für die Investitionsvorhaben: Schlossgartensalon, Mehrgenerationenhaus und Grundschule Curie betreffen Fördermittelprojekte. Die jeweiligen Eigenmittelanteile mit Zahlflüssen in 2026 und 2027 sind mit Investitionskrediten zu planen.

Die Darstellung der Finanzflüsse sind der Übersicht für die Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.



4.2 Teilpläne

Teilplan 01 - Stadtrat und Verwaltungsleitung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Herr Sebastian Müller-Bahr

Herr Bellay Gatzlaff (Vertreter)

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	98.000	--	--	--	--
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	--	--	--	--	--	--
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	21.646	7.281	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
6	sonstige ordentliche Erträge	12	--	0	0	0	0	--
9	Ordentliche Erträge	21.709	7.281	120.900	22.900	22.900	22.900	22.900
10	Personalaufwendungen	1.077.763	1.158.577	1.323.830	1.462.999	1.533.498	1.611.522	1.693.447
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.722	177.200	314.575	189.575	184.575	184.575	184.575
13	Transferaufwendungen	--	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	184.212	212.500	303.500	299.700	302.800	302.800	302.800
16	bilanzielle Abschreibungen	--	487	6.990	6.810	6.810	6.810	6.260
17	Ordentliche Aufwendungen	1.372.696	1.618.764	2.032.895	2.043.084	2.111.683	2.189.707	2.271.082
18	Ordentliches Ergebnis	-1.350.987	-1.611.483	-1.911.995	-2.020.184	-2.088.783	-2.166.807	-2.248.182
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.350.987	-1.611.483	-1.911.995	-2.020.184	-2.088.783	-2.166.807	-2.248.182

Teilfinanzplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	--	98.000	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	21.661	7.281	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
6	Sonstige Einzahlungen	12	--	--	--	--	--	--
8	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.340	--	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
9	Personalauszahlungen	1.077.763	1.158.577	1.323.830	1.462.999	1.533.498	1.611.522	1.693.447
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.893	177.200	314.575	189.575	184.575	184.575	184.575
12	Transferauszahlungen	--	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
13	Sonstige Auszahlungen	180.912	212.500	303.500	299.700	302.800	302.800	302.800
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.381.568	1.618.277	2.025.905	2.036.274	2.104.873	2.182.897	2.264.822
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.361.032	-1.610.996	-1.905.005	-2.013.374	-2.081.973	-2.159.997	-2.241.922
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.300	--	--	--	--	--	--



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	--	--	--	--	--	--
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	6.150	1.000	11.250	4.000	0	--	--
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150	1.000	11.250	4.000	0	--	--
23	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.850	-1.000	-11.250	-4.000	0	--	--
24	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.365.882	-1.611.996	-1.916.255	-2.017.374	-2.081.973	-2.159.997	-2.241.922
28	Änderung Finanzmittelbestand	-1.365.882	-1.611.996	-1.916.255	-2.017.374	-2.081.973	-2.159.997	-2.241.922



11111 - Verwaltungssteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Müller-Bahr

Bellay Gatzlaff (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt),

insbesondere § 66 städtische Satzungen und Richtlinien,

städtepartnerschaftliche Verträge,

Stadtratsbeschlüsse,

allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen

Maßnahmen

Verwaltungssteuerung

1. Zentrale Steuerung der Stadtverwaltung
2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse, der Ortsbürgermeister*innen und der Ortschaftsräte
3. Repräsentation der Stadt
4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
5. Kontaktpflege i.R.v. Städtepartnerschaften
6. Ehrungen und Jubiläen
7. Vertretungen in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen
8. Verfügungsmittel

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Steuerungsunterstützung Koordination, Qualitätsmanagement, Kontraktmanagement, Projektsteuerung und Information, Serviceentwicklung, Beschwerdemanagement
2. Sekretariat
3. Dienstberatungen Organisieren und Nachbereiten



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	98.000	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	8.306	7.281	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
9 - Ordentliche Erträge	8.306	7.281	112.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10 - Personalaufwendungen	655.812	681.284	854.382	963.110	1.010.256	1.060.769	1.113.807
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.803	37.200	133.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13 - Transferaufwendungen	--	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	29.716	32.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	--	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
17 - Ordentliche Aufwendungen	713.331	820.684	1.096.512	1.105.240	1.152.386	1.202.899	1.255.937
18 - Ordentliches Ergebnis	-705.025	-813.403	-984.012	-1.090.740	-1.137.886	-1.188.399	-1.241.437
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-705.025	-813.403	-984.012	-1.090.740	-1.137.886	-1.188.399	-1.241.437

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	98.000	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	8.321	7.281	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
9 - Personalauszahlungen	655.812	681.284	854.382	963.110	1.010.256	1.060.769	1.113.807
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.495	37.200	133.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12 - Transferauszahlungen	--	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
13 - Sonstige Auszahlungen	29.566	32.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.873	820.684	1.091.382	1.100.110	1.147.256	1.197.769	1.250.807



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.552	-813.403	-978.882	-1.085.610	-1.132.756	-1.183.269	-1.236.307
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	--	--	9.000	3.000	--	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	9.000	3.000	--	--	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-9.000	-3.000	--	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-704.552	-813.403	-987.882	-1.088.610	-1.132.756	-1.183.269	-1.236.307
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-704.552	-813.403	-987.882	-1.088.610	-1.132.756	-1.183.269	-1.236.307

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 11111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 9.000,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 3.000,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
11111 - Verwaltungssteuerung	--	--	-9.000	-3.000	--	--	--	
I-012401 - Ausstattung - Kunstgegenstände	--	--	-2.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--	--	
I-012403 - GWG OB-Bereich	--	--	-1.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--	--	
I-012404 - Messestand	--	--	-6.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	--	--	--	--	
I-012501 - Anschaffung Kunstgegenstände	--	--	--	-2.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.000	--	--	--	
I-012503 - GWG OB Bereich	--	--	--	-1.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000	--	--	--	



11112 - politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Sebastian Müller-Bahr

Herr Bellay Gatzlaff (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Stadtrates

Entschädigungssatzung, Runderlässe zu Aufwandsentschädigungen

Gebietsänderungsverträge

Maßnahmen

Stadtrat und Ausschüsse

1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse - Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte (einschließlich Sitzungsmitglieder)
2. Verfügungsmittel der Ortschaftsräte
3. sonstige Beiräte und Gremien - Seniorenbeirat, Verfahren zur Benennung von Schöffen und Schiedsstellen

Ortsbürgermeister*innen-Büros

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

Sitzungsdienst

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



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalaufwendungen	117.811	137.485	123.694	130.867	136.710	143.546	150.723
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.002	18.500	21.775	21.775	21.775	21.775	21.775
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	115.892	139.200	147.700	141.700	141.700	141.700	141.700
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.130
17 - Ordentliche Aufwendungen	255.705	295.262	294.569	295.742	301.585	308.421	315.328
18 - Ordentliches Ergebnis	-255.705	-295.262	-294.569	-295.742	-301.585	-308.421	-315.328
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-255.705	-295.262	-294.569	-295.742	-301.585	-308.421	-315.328

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300	--	--	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	117.811	137.485	123.694	130.867	136.710	143.546	150.723
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.031	18.500	21.775	21.775	21.775	21.775	21.775
13 - Sonstige Auszahlungen	115.892	139.200	147.700	141.700	141.700	141.700	141.700
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.734	295.185	293.169	294.342	300.185	307.021	314.198
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.034	-295.185	-293.169	-294.342	-300.185	-307.021	-314.198
17 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.300	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	--	--	--	--	--	--



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	6.150	--	1.250	0	--	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150	--	1.250	0	--	--	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.850	--	-1.250	0	--	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-261.884	-295.185	-294.419	-294.342	-300.185	-307.021	-314.198
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-261.884	-295.185	-294.419	-294.342	-300.185	-307.021	-314.198

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 11112 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.250,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11112 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
11112 - politische Gremien	-4.850	--	-1.250	--	--	--	--	
I-012201 - Rasentraktor für Ortschaftsrat Trebnitz	-6.150	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.150	--	--	--	--	--	--	
I-012202 - Dorfwettbewerb Beuna Preisgeld	1.300	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.300	--	--	--	--	--	--	
I-012402 - Portable Verstärkeranlage	--	--	-1.250	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.250	--	--	--	--	



11113 - Gleichstellung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Kerstin Eichhorn

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion) Wahrnehmung der Informations- und Kontrollfunktion zum Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frau und Mann sowie Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion)

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunaverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt,

insbesondere § 78 Gleichstellungsbeauftragte)

AGG (allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)

FrFG-LSA (Frauenfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Maßnahmen

Gleichstellungsaufgaben

Hauptamtliche*r Gleichstellungsbeauftragte*r



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalaufwendungen	42.437	43.312	43.518	45.852	47.849	50.242	52.754
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200	200
17 - Ordentliche Aufwendungen	42.845	44.762	44.968	47.302	49.299	51.692	54.204
18 - Ordentliches Ergebnis	-42.845	-44.762	-44.968	-47.302	-49.299	-51.692	-54.204
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-42.845	-44.762	-44.968	-47.302	-49.299	-51.692	-54.204

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 - Personalauszahlungen	42.437	43.312	43.518	45.852	47.849	50.242	52.754
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13 - Sonstige Auszahlungen	--	200	200	200	200	200	200
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.845	44.762	44.968	47.302	49.299	51.692	54.204
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.845	-44.762	-44.968	-47.302	-49.299	-51.692	-54.204
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-42.845	-44.762	-44.968	-47.302	-49.299	-51.692	-54.204
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-42.845	-44.762	-44.968	-47.302	-49.299	-51.692	-54.204

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11113 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11113 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



11114 - Beschäftigtenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Maik Otto

Frau Kerstin Eichhorn (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

PersVG-LSA (Personalvertretungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Schwbg (Schwerbehindertengesetz)

BBiG (Berufsbildungsgesetz)

Maßnahmen

Beschäftigtenvertretung

1. Personalrat
2. Schwerbehindertenvertretung
3. Auszubildendenvertretung



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalaufwendungen	77.372	79.243	79.871	84.117	87.751	92.138	96.745
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	79.950	82.043	82.171	86.417	90.051	94.438	99.045
18 - Ordentliches Ergebnis	-79.950	-82.043	-82.171	-86.417	-90.051	-94.438	-99.045
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-79.950	-82.043	-82.171	-86.417	-90.051	-94.438	-99.045

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 - Personalauszahlungen	77.372	79.243	79.871	84.117	87.751	92.138	96.745
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.453	82.043	82.171	86.417	90.051	94.438	99.045
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.453	-82.043	-82.171	-86.417	-90.051	-94.438	-99.045
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-79.453	-82.043	-82.171	-86.417	-90.051	-94.438	-99.045
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-79.453	-82.043	-82.171	-86.417	-90.051	-94.438	-99.045

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11114 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11114 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



11142 - Recht

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Jana Skládal

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

sämtliche sonstigen Rechtsvorschriften, die sich aus Bundes-, Landes- oder Kommunalrecht ergeben,

insbesondere Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht,

Beschlüsse des Stadtrates Rechtsberaterverträge

Maßnahmen

Rechtsangelegenheiten

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



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	13.340	--	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6 - sonstige ordentliche Erträge	12	--	--	--	--	--	--
9 - Ordentliche Erträge	13.353	--	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10 - Personalaufwendungen	76.516	77.736	78.345	87.640	91.442	96.014	100.815
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	37.410	25.000	117.500	119.700	122.800	122.800	122.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	113.926	102.736	204.345	215.840	222.742	227.314	232.115
18 - Ordentliches Ergebnis	-100.573	-102.736	-195.945	-207.440	-214.342	-218.914	-223.715
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100.573	-102.736	-195.945	-207.440	-214.342	-218.914	-223.715

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	13.340	--	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6 - Sonstige Einzahlungen	12	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.340	--	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
9 - Personalauszahlungen	76.516	77.736	78.345	87.640	91.442	96.014	100.815
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13 - Sonstige Auszahlungen	34.261	25.000	117.500	119.700	122.800	122.800	122.800
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.777	102.736	204.345	215.840	222.742	227.314	232.115
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.424	-102.736	-195.945	-207.440	-214.342	-218.914	-223.715
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-97.424	-102.736	-195.945	-207.440	-214.342	-218.914	-223.715
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-97.424	-102.736	-195.945	-207.440	-214.342	-218.914	-223.715



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11142 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11142 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



11180 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Sebastian Müller-Bahr

Frau Elke Benne (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

1 Hauptsatzung, Rahmenverträge, Partnerschaftsverträge

Maßnahmen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalaufwendungen	107.816	139.517	144.021	151.413	159.491	168.814	178.604
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.935	16.450	61.250	36.250	31.250	31.250	31.250
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065	15.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	409	460	280	280	280	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	122.816	171.676	210.731	192.943	196.021	205.344	214.854
18 - Ordentliches Ergebnis	-122.816	-171.676	-210.731	-192.943	-196.021	-205.344	-214.854
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-122.816	-171.676	-210.731	-192.943	-196.021	-205.344	-214.854

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 - Personalauszahlungen	107.816	139.517	144.021	151.413	159.491	168.814	178.604
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.079	16.450	61.250	36.250	31.250	31.250	31.250
13 - Sonstige Auszahlungen	1.065	15.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.960	171.267	210.271	192.663	195.741	205.064	214.854
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.960	-171.267	-210.271	-192.663	-195.741	-205.064	-214.854
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	--	1.000	1.000	1.000	0	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	0	--	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.000	-1.000	-1.000	0	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-122.960	-172.267	-211.271	-193.663	-195.741	-205.064	-214.854
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-122.960	-172.267	-211.271	-193.663	-195.741	-205.064	-214.854

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 11180 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.000,00 Euro.



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11180 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.000,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
11180 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	--	-1.000	-1.000	-1.000	--	--	--	
I-012340 - GwG Pressestelle	--	-1.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	--	--	--	--	--	
I-012440 - GwG Pressestelle	--	--	-1.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--	--	
I-012540 - GwG Pressestelle	--	--	--	-1.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000	--	--	--	



12290 - Schiedsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Jana Skládál

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Maßnahmen

Schiedsstellen (ehrenamtliche Schiedsstelle)

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



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	--	--	--	--	--	--
9 - Ordentliche Erträge	50	--	--	--	--	--	--
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	750	750	750	750	750
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	128	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	128	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
18 - Ordentliches Ergebnis	-78	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-78	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	--	--	--	--	--	--
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	750	750	750	750	750
13 - Sonstige Auszahlungen	128	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
28 - Änderung Finanzmittelbestand	34	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12290 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 12290 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



57111 - Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Sebastian Müller -Bahr

Frau Rebekka Siemionek (Vertretung)

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Beschlüsse des Stadtrates oder seiner Gremien,

Aufträge durch Ober- / Bürgermeister Stadtentwicklungskonzept, Bauleitpläne

Maßnahmen

Kommunale Wirtschaftsförderung

1. Bestandspflege und -entwicklung
2. Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben
3. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
4. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
5. Beschäftigungssicherung und -entwicklung
6. Existenzgründungsförderung und -hilfen
7. Kommunale Beratung und Information
8. Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogrammen
9. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.994	100.000	85.750	85.750	85.750	85.750	85.750
13 - Transferaufwendungen	--	--	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	43.994	100.000	97.750	97.750	97.750	97.750	97.750
18 - Ordentliches Ergebnis	-43.994	-100.000	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-43.994	-100.000	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.799	100.000	85.750	85.750	85.750	85.750	85.750
12 - Transferauszahlungen	--	--	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.799	100.000	97.750	97.750	97.750	97.750	97.750
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.799	-100.000	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-56.799	-100.000	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-56.799	-100.000	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 57111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 57111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



Teilplan 01-2 - Beteiligungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Herr Sebastian Müller-Bahr

Frau Romy Richter (Vertretung)

Zugeordnete Produkte

11123 - Controlling und Beteiligungsmanagement
11126 - Beteiligungen
53110 - Konzessionsabgabe Strom
53210 - Konzessionsabgabe Gas
53311 - Konzessionsabgabe Wasser
53510 - Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen
57320 - Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	60.801	--	--	--	--	--	--
6	sonstige ordentliche Erträge	1.262.113	1.290.000	1.245.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
7	Finanzerträge	573.561	555.000	259.000	516.000	437.000	445.000	445.000
9	Ordentliche Erträge	1.896.474	1.845.000	1.504.000	1.966.000	1.887.000	1.895.000	1.895.000
10	Personalaufwendungen	98.632	84.054	87.281	91.968	95.978	100.777	105.815
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.998	1.250	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	183	--	68.313	136.096	115.260	117.370	117.370
17	Ordentliche Aufwendungen	147.814	85.304	160.344	232.814	215.988	222.897	227.935
18	Ordentliches Ergebnis	1.748.661	1.759.696	1.343.656	1.733.186	1.671.012	1.672.103	1.667.065
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.748.661	1.759.696	1.343.656	1.733.186	1.671.012	1.672.103	1.667.065



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.298.750	1.290.000	1.245.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	441.686	555.000	259.000	516.000	437.000	445.000	445.000
8	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.637	--	--	--	--	--	--
9	Personalauszahlungen	98.632	84.054	87.281	91.968	95.978	100.777	105.815
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.998	1.250	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
13	Sonstige Auszahlungen	-122.474	--	68.313	136.096	115.260	117.370	117.370
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.157	85.304	160.344	232.814	215.988	222.897	227.935
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.279	1.759.696	1.343.656	1.733.186	1.671.012	1.672.103	1.667.065
24	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.715.279	1.759.696	1.343.656	1.733.186	1.671.012	1.672.103	1.667.065
28	Änderung Finanzmittelbestand	1.715.279	1.759.696	1.343.656	1.733.186	1.671.012	1.672.103	1.667.065



11123 - Controlling und Beteiligungsmanagement (ab 01.01.2024 zu 11126)

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Sebastian Müller-Bahr

Frau Romy Richter (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch),

HGB (Handelsgesetzbuch)

GKG-LSA (Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-Anhalt)

EigBG-LSA (Eigenbetriebsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

sonstiges Gesellschaftsrecht (insbesondere auch Gesellschaftsverträge)

Beteiligungsrichtlinie Konzessionsrecht,

insbesondere EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) und

KAV (Konzessionsabgabenverordnung)

Maßnahmen

Beteiligungsmanagement

Steuerung, Verwaltung und Optimierung der städtischen Beteiligungen (einschließlich Vorbereitung, Teilnahme an und Auswertung von Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen)

Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen

Beratung und Schulung der politischen Mandatsträger in Angelegenheit der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Erstellung des Beteiligungsberichts

Verwaltung, Koordination und Steuerung der städtischen Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Konzessionsangelegenheiten

Planung, Durchführung und Überwachung von Konzessionsvergaben (insbesondere Strom, Gas, Wasser)

Überwachung der korrekten Konzessionsabgaben-Erhebung

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	60.801	--	--	--	--	--	--
9 - Ordentliche Erträge	60.801	--	--	--	--	--	--
10 - Personalaufwendungen	98.632	84.054	87.281	91.968	95.978	100.777	105.815
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.250	0	0	0	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	98.632	85.304	87.281	91.968	95.978	100.777	105.815
18 - Ordentliches Ergebnis	-37.831	-85.304	-87.281	-91.968	-95.978	-100.777	-105.815
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.831	-85.304	-87.281	-91.968	-95.978	-100.777	-105.815



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	36.637	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.637	--	--	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	98.632	84.054	87.281	91.968	95.978	100.777	105.815
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.250	0	0	0	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.632	85.304	87.281	91.968	95.978	100.777	105.815
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.995	-85.304	-87.281	-91.968	-95.978	-100.777	-105.815
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-61.995	-85.304	-87.281	-91.968	-95.978	-100.777	-105.815
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-61.995	-85.304	-87.281	-91.968	-95.978	-100.777	-105.815

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11123 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11123 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



11126 - Beteiligungen (ab 01.01.2024 inklusive 11123)

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Sebastian Müller-Bahr

Frau Romy Richter (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch),

HGB (Handelsgesetzbuch)

GKG-LSA (Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-Anhalt)

EigBG-LSA (Eigenbetriebsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

sonstiges Gesellschaftsrecht (insbesondere auch Gesellschaftsverträge)

Beteiligungsrichtlinie Konzessionsrecht,

insbesondere EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) und

KAV (Konzessionsabgabenverordnung)

Maßnahmen

Beteiligungsmanagement

Steuerung, Verwaltung und Optimierung der städtischen Beteiligungen (einschließlich Vorbereitung, Teilnahme an und Auswertung von Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen)

Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen

Beratung und Schulung der politischen Mandatsträger in Angelegenheit der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Erstellung des Beteiligungsberichts

Verwaltung, Koordination und Steuerung der städtischen Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Konzessionsangelegenheiten

Planung, Durchführung und Überwachung von Konzessionsvergaben (insbesondere Strom, Gas, Wasser)

Überwachung der korrekten Konzessionsabgaben-Erhebung

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
18 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	--	--	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	--	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
28 - Änderung Finanzmittelbestand	--	--	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11126 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11126 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



52211 - Anteile an Wohnungsgesellschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Sebastian Müller-Bahr

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Beteiligungserlöse von und Zuschüsse an Wohnungsgesellschaft "Gebäudewirtschaft GmbH" Merseburg

Auftragsgrundlage

KAG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt),

Beteiligungsrichtlinie,

GmbH-Gesetz,

Gesellschaftervertrag,

Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 52211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 52211 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



53110 - Konzessionsabgabe Strom

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Sebastian Müller-Bahr

Frau Romy Richter (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge, sowie Vereinnahmung der Entgelte für Leistungsrechte

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Maßnahmen

Konzessionsabgabe Elektrizität

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - sonstige ordentliche Erträge	929.879	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
9 - Ordentliche Erträge	929.879	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
18 - Ordentliches Ergebnis	929.879	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	929.879	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	929.879	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.879	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	929.879	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
28 - Änderung Finanzmittelbestand	929.879	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53110 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 53110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



53210 - Konzessionsabgabe Gas

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Sebastian Müller-Bahr

Frau Romy Richter (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge, sowie Vereinnahmung der Entgelte für Leistungsrechte

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Maßnahmen

Konzessionsabgabe Gas

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - sonstige ordentliche Erträge	107.786	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9 - Ordentliche Erträge	107.786	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18 - Ordentliches Ergebnis	107.786	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	107.786	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	107.786	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.786	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	107.786	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28 - Änderung Finanzmittelbestand	107.786	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53210 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 53210 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



53311 - Konzessionsabgabe Wasser

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Sebastian Müller-Bahr

Frau Romy Richter (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge, sowie Vereinnahmung der Entgelte für Leistungsrechte

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Maßnahmen

Konzessionsabgabe Wasser

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - sonstige ordentliche Erträge	224.447	205.000	205.000	410.000	410.000	410.000	410.000
9 - Ordentliche Erträge	224.447	205.000	205.000	410.000	410.000	410.000	410.000
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.998	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	48.998	--	--	--	--	--	--
18 - Ordentliches Ergebnis	175.449	205.000	205.000	410.000	410.000	410.000	410.000
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	175.449	205.000	205.000	410.000	410.000	410.000	410.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	224.447	205.000	205.000	410.000	410.000	410.000	410.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.998	--	--	--	--	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.998	--	--	--	--	--	--
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.449	205.000	205.000	410.000	410.000	410.000	410.000
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	175.449	205.000	205.000	410.000	410.000	410.000	410.000
28 - Änderung Finanzmittelbestand	175.449	205.000	205.000	410.000	410.000	410.000	410.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 53311 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



53312 - Anteile an Versorgungsunternehmen Wasser

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Sebastian Müller-Bahr

Frau Romy Richter (Vertretung)

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verträge mit privaten Unternehmen,

Ratsbeschlüsse,

Handelsgesetzbuch,

Gesellschaftsrecht

Maßnahmen

Anteile an Unternehmen

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53312 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 53312 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



53410 - Konzessionsabgabe Fernwärme

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Sebastian Müller-Bahr

Frau Romy Richter (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Kann

Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge, sowie Vereinnahmung der Entgelte für Leistungsrechte

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz,

Konzessionsabgabenverordnung,

Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Maßnahmen

Konzessionsabgabe Fernwärme

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53410 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 53410 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



53510 - Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Sebastian Müller-Bahr

Frau Romy Richter (Vertretung)

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verträge mit privaten Unternehmen,

Vertrag mit KOWISA,

Ratsbeschlüsse,

Handelsgesetzbuch

Maßnahmen

Anteile an Unternehmen

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Finanzerträge	72.449	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9 - Ordentliche Erträge	72.449	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	14.507	14.507	14.507	14.507	14.507
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	14.507	14.507	14.507	14.507	14.507
18 - Ordentliches Ergebnis	72.449	55.000	40.493	40.493	40.493	40.493	40.493
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	72.449	55.000	40.493	40.493	40.493	40.493	40.493



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.449	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13 - Sonstige Auszahlungen	--	--	14.507	14.507	14.507	14.507	14.507
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	14.507	14.507	14.507	14.507	14.507
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.449	55.000	40.493	40.493	40.493	40.493	40.493
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	72.449	55.000	40.493	40.493	40.493	40.493	40.493
28 - Änderung Finanzmittelbestand	72.449	55.000	40.493	40.493	40.493	40.493	40.493

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53510 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 53510 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



57112 - Anteile an Wirtschaftsförderungsgesellschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Müller-Bahr

Frau Romy Richter (Vertretung)

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA,

Beteiligungsrichtlinie,

GmbH-Gesetz,

Gesellschaftervertrag,

Ratsbeschlüsse,

Handelsgesetzbuch

Maßnahmen

Anteile an Unternehmen

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



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 57112 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 57112 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



57320 - Anteile an Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtrat und Verwaltungsleitung

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Sebastian Müller-Bahr

Frau Romy Richter (Vertretung)

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an der "Merseburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH" und der "SALEG mbH"

Auftragsgrundlage

Verträge mit privaten Unternehmen,

Ratsbeschlüsse,

Handelsgesetzbuch,

Gesellschaftsrecht,

Beteiligungsrichtlinie,

Kommunalverfassungsgesetz LSA

Maßnahmen

Anteile an Unternehmen

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



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Finanzerträge	501.111	500.000	204.000	461.000	382.000	390.000	390.000
9 - Ordentliche Erträge	501.111	500.000	204.000	461.000	382.000	390.000	390.000
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	183	--	53.806	121.589	100.753	102.863	102.863
17 - Ordentliche Aufwendungen	183	--	53.806	121.589	100.753	102.863	102.863
18 - Ordentliches Ergebnis	500.928	500.000	150.194	339.411	281.247	287.137	287.137
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	500.928	500.000	150.194	339.411	281.247	287.137	287.137

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	369.236	500.000	204.000	461.000	382.000	390.000	390.000
13 - Sonstige Auszahlungen	-122.474	--	53.806	121.589	100.753	102.863	102.863
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.474	--	53.806	121.589	100.753	102.863	102.863
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.710	500.000	150.194	339.411	281.247	287.137	287.137
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	491.710	500.000	150.194	339.411	281.247	287.137	287.137
28 - Änderung Finanzmittelbestand	491.710	500.000	150.194	339.411	281.247	287.137	287.137

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 57320 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 57320 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



Teilplan 10 - Hauptamt

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (Amt 10)

Verantwortliche Person(en)

Frau Daniela Witzel

Herr Marco Voigt (Vertretung)

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	44.404	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	sonstige ordentliche Erträge	2.538	0	11.400	11.400	--	--	--
9	Ordentliche Erträge	46.943	9.600	12.400	12.400	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	1.250.756	1.489.750	1.569.908	1.706.571	1.790.599	1.879.179	1.953.188
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.098	644.950	1.009.250	949.950	967.750	968.450	969.250
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	479.382	446.513	448.128	461.576	466.973	480.725	495.530
16	bilanzielle Abschreibungen	--	34.627	153.120	121.250	59.910	53.670	30.730
17	Ordentliche Aufwendungen	2.294.237	2.615.841	3.180.406	3.239.347	3.285.232	3.382.023	3.448.698
18	Ordentliches Ergebnis	-2.247.294	-2.606.241	-3.168.006	-3.226.947	-3.284.232	-3.381.023	-3.447.698
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.247.294	-2.606.241	-3.168.006	-3.226.947	-3.284.232	-3.381.023	-3.447.698



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	51.924	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige Einzahlungen	2.538	--	--	--	--	--	--
8	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.924	9.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Personalauszahlungen	1.247.966	1.489.750	1.569.908	1.706.571	1.790.599	1.879.179	1.953.188
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.847	644.950	1.009.250	949.950	967.750	968.450	969.250
13	Sonstige Auszahlungen	474.122	446.513	448.128	461.576	466.973	480.725	495.530
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.276.936	2.581.213	3.027.286	3.118.097	3.225.322	3.328.353	3.417.968
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.222.473	-2.571.613	-3.026.286	-3.117.097	-3.224.322	-3.327.353	-3.416.968
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	157.063	116.000	240.446	724.300	423.500	119.900	48.000
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.063	116.000	240.446	724.300	423.500	119.900	48.000
23	Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.063	-116.000	-240.446	-724.300	-423.500	-119.900	-48.000
24	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.379.536	-2.687.613	-3.266.732	-3.841.397	-3.647.822	-3.447.253	-3.464.968
28	Änderung Finanzmittelbestand	-2.379.536	-2.687.613	-3.266.732	-3.841.397	-3.647.822	-3.447.253	-3.464.968



11131 - Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (Amt 10)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Marco Voigt

Frau Daniela Witzel (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Erbringung von administrativen Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) VOL (Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen)

VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)

VOF (Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen)

VwVfG-LSA, VwVfG (Verwaltungsverfahrensgesetz)

VwZG-LSA (Verwaltungszustellungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Dienstanweisungen, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Archivordnung

Maßnahmen

Verwaltungsgebäude

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

Zentrale Dienste

1. Poststelle, Telefonzentrale und zentrale Kopierstelle
2. Zentrales Versicherungswesen
3. Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen
4. Bewirtschaftung der Verwaltungsarchive



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	9.349	8.600	0	0	0	--	--
6 - sonstige ordentliche Erträge	1.050	0	0	--	--	--	--
9 - Ordentliche Erträge	10.400	8.600	0	0	0	--	--
10 - Personalaufwendungen	177.560	152.387	198.390	209.807	219.236	230.198	241.708
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.061	128.750	123.750	123.750	123.850	123.850	123.950
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	278.176	235.700	214.800	220.000	220.000	220.000	220.000
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	364	330	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	570.797	517.202	537.270	553.557	563.086	574.048	585.658
18 - Ordentliches Ergebnis	-560.397	-508.602	-537.270	-553.557	-563.086	-574.048	-585.658
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-560.397	-508.602	-537.270	-553.557	-563.086	-574.048	-585.658



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	16.124	8.600	0	0	0	--	--
6 - Sonstige Einzahlungen	1.050	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.124	8.400	0	0	0	--	--
9 - Personalauszahlungen	177.560	152.387	198.390	209.807	219.236	230.198	241.708
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.486	128.750	123.750	123.750	123.850	123.850	123.950
13 - Sonstige Auszahlungen	275.400	235.700	214.800	220.000	220.000	220.000	220.000
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	564.445	516.837	536.940	553.557	563.086	574.048	585.658
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.271	-508.237	-536.940	-553.557	-563.086	-574.048	-585.658
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-547.271	-508.237	-536.940	-553.557	-563.086	-574.048	-585.658
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-547.271	-508.237	-536.940	-553.557	-563.086	-574.048	-585.658

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11131 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



11141 - Personal

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (Amt 10)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Daniela Witzel

Herr Marco Voigt (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

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

Maßnahmen

Personalmanagement

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



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	35.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 - sonstige ordentliche Erträge	1.488	--	--	--	--	--	--
9 - Ordentliche Erträge	36.543	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Personalaufwendungen	741.321	852.385	858.403	880.077	927.276	972.690	1.001.375
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.509	71.700	67.500	68.000	68.500	69.000	69.500
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	201.581	210.813	233.328	241.576	246.973	260.725	275.530
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	8.138	8.830	1.360	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	985.411	1.143.036	1.168.061	1.191.012	1.242.749	1.302.415	1.346.405
18 - Ordentliches Ergebnis	-948.867	-1.142.036	-1.167.061	-1.190.012	-1.241.749	-1.301.415	-1.345.405
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-948.867	-1.142.036	-1.167.061	-1.190.012	-1.241.749	-1.301.415	-1.345.405



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	35.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 - Sonstige Einzahlungen	1.488	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 - Personalauszahlungen	738.531	852.385	858.403	880.077	927.276	972.690	1.001.375
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.066	71.700	67.500	68.000	68.500	69.000	69.500
13 - Sonstige Auszahlungen	199.097	210.813	233.328	241.576	246.973	260.725	275.530
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	975.694	1.134.898	1.159.231	1.189.652	1.242.749	1.302.415	1.346.405
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.406	-1.133.898	-1.158.231	-1.188.652	-1.241.749	-1.301.415	-1.345.405
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-938.406	-1.133.898	-1.158.231	-1.188.652	-1.241.749	-1.301.415	-1.345.405
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-938.406	-1.133.898	-1.158.231	-1.188.652	-1.241.749	-1.301.415	-1.345.405

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11141 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11141 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



11161 - Organisation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (Amt 10)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Daniela Witzel

Herr Marco Voigt (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

LBG-LSA (Beamtengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

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

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

Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Maßnahmen

Organisationsangelegenheiten

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



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalaufwendungen	--	21.760	17.962	91.286	95.361	100.129	105.135
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.580	6.500	21.000	21.000	13.000	13.000	13.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	9.580	28.260	38.962	112.286	108.361	113.129	118.135
18 - Ordentliches Ergebnis	-9.580	-28.260	-38.962	-112.286	-108.361	-113.129	-118.135
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.580	-28.260	-38.962	-112.286	-108.361	-113.129	-118.135

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 - Personalauszahlungen	--	21.760	17.962	91.286	95.361	100.129	105.135
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640	6.500	21.000	21.000	13.000	13.000	13.000
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.640	28.260	38.962	112.286	108.361	113.129	118.135
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.640	-28.260	-38.962	-112.286	-108.361	-113.129	-118.135
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.640	-28.260	-38.962	-112.286	-108.361	-113.129	-118.135
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-7.640	-28.260	-38.962	-112.286	-108.361	-113.129	-118.135

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11161 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11161 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



11162 - Informations- und Kommunikationstechnik

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (Amt 10)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Marco Voigt

Frau Daniela Witzel (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Soll

Kurzbeschreibung

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)

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

DSG-LSA (Datenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

EGovG (eGovernment-Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

OZG (Onlinezugangsgesetz), eRechV (E-Rechnungsverordnung)

IT-Sicherheitskonzept

Maßnahmen

Technikerunterstützte Informationsverarbeitung

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



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	--	11.400	11.400	--	--	--
9 - Ordentliche Erträge	--	--	11.400	11.400	--	--	--
10 - Personalaufwendungen	331.876	463.218	495.153	525.402	548.725	576.162	604.970
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.949	438.000	797.000	737.200	762.400	762.600	762.800
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-375	--	--	--	--	--	--
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	26.125	143.960	119.890	59.910	53.670	30.730
17 - Ordentliche Aufwendungen	728.450	927.343	1.436.113	1.382.492	1.371.035	1.392.432	1.398.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-728.450	-927.343	-1.424.713	-1.371.092	-1.371.035	-1.392.432	-1.398.500
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-728.450	-927.343	-1.424.713	-1.371.092	-1.371.035	-1.392.432	-1.398.500

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 - Personalauszahlungen	331.876	463.218	495.153	525.402	548.725	576.162	604.970
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.656	438.000	797.000	737.200	762.400	762.600	762.800
13 - Sonstige Auszahlungen	-375	--	--	--	--	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.157	901.218	1.292.153	1.262.602	1.311.125	1.338.762	1.367.770
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.157	-901.218	-1.292.153	-1.262.602	-1.311.125	-1.338.762	-1.367.770
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	157.063	116.000	240.446	724.300	423.500	119.900	48.000
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.063	116.000	240.446	724.300	423.500	119.900	48.000
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.063	-116.000	-240.446	-724.300	-423.500	-119.900	-48.000
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-886.219	-1.017.218	-1.532.599	-1.986.902	-1.734.625	-1.458.662	-1.415.770
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-886.219	-1.017.218	-1.532.599	-1.986.902	-1.734.625	-1.458.662	-1.415.770



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 11162 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 240.446,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11162 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 724.300,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
11162 - Informations- und Kommunikationstechnik	-157.063	-116.000	-240.446	-724.300	-423.500	-119.900	-48.000	
I-101901 - Dokumentenmanagementsystem	--	-70.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	--	--	--	
I-102001 - PC-Technik (PC-Refresh) Ersatz	-7.302	0	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	7.302	0	0	--	--	--	--	
I-102010 - IT-Technik Schulen Ersatz	-4.358	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.358	--	--	--	--	--	--	
I-102103 - IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz	-1.009	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.009	--	--	--	--	--	--	
I-102104 - IT-Technik Ersatz	-4.339	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.339	--	--	--	--	--	--	
I-102106 - Software Anschaffung/Ersatz	-1.493	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.493	--	--	--	--	--	--	
I-102107 - IT-Technik Schulen Ersatz	-2.385	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.385	--	--	--	--	--	--	
I-102154 - Umsetzung Digitalpakt - Grundschule Im Rosental	-99.058	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	99.058	--	--	--	--	--	--	
I-102201 - IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz	-5.688	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.688	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-102202 - IT-Technik Ersatz	-8.927	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	8.927	--	--	--	--	--	--	
I-102203 - IT-Technik Schulen Ersatz	-4.723	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.723	--	--	--	--	--	--	
I-102204 - Software Anschaffung/Ersatz	-14.926	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	14.926	--	--	--	--	--	--	
I-102205 - eGovernment	-2.856	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.856	--	--	--	--	--	--	
I-102301 - IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz	--	-6.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--	--	--	
I-102302 - IT-Technik Ersatz	--	-10.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--	
I-102303 - IT-Technik Schulen Ersatz	--	-20.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--	--	
I-102304 - Software Anschaffung/Ersatz	--	-5.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--	--	
I-102305 - eGovernment	--	-5.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--	--	
I-102401 - IT-Netzwerk-Komponenten Ersatz	--	--	-22.500	-18.000	-18.000	-18.000	-22.500	
<i>Auszahlung</i>	--	--	22.500	18.000	18.000	18.000	22.500	
I-102402 - IT-Technik Ersatz	--	--	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	22.500	22.500	22.500	22.500	--	
I-102403 - IT-Technik Schulen Ersatz	--	--	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	27.000	27.000	27.000	27.000	--	
I-102404 - Software Anschaffung/Ersatz	--	--	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
I-102405 - eGovernment	--	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000	--	
I-102407 - IT-Technik / Mitarbeiter	--	--	-58.000	--	--	--	0	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	58.000	--	--	--	0	
I-102408 - PC-Technik / PC-Refresh	--	--	-20.000	--	-320.000	--	-20.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	320.000	--	20.000	
I-102409 - Lizenz Firewall Erneuerung	--	--	-20.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	--	
I-102412 - VOIS HUG	--	--	-11.500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	11.500	--	--	--	--	
I-102413 - VOIS Fund	--	--	-4.500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.500	--	--	--	--	
I-102415 - Mobile Gewerbe - Außendienst	--	--	-500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	500	--	--	--	--	
I-102418 - Elektronische Steuerakte	--	--	-15.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--	--	
I-102420 - Elektronische Vollstreckungsakte	--	--	-2.400	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.400	--	--	--	--	
I-102421 - Adapter Vollstreckungsakte	--	--	-1.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--	--	
I-102425 - Kommboss Stellenbewerbung Beamte	--	--	-4.046	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.046	--	--	--	--	
I-102429 - IKVS-HH-Planung und unterjährige Finanzsteuerung	--	--	-16.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	16.000	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-102505 - Erneuerung Servertechnik	--	--	--	-500.000	0	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	500.000	0	--	--	
I-102506 - Ausstattung Computer/Datenerfassung	--	--	--	-30.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	--	--	--	
I-102507 - VOIS Tevis	--	--	--	--	--	-25.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	25.000	--	
I-102508 - Freigabeworkflow Doppik / Finanzen	--	--	--	-8.200	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	8.200	--	--	--	
I-102509 - Adapter Freigabeworkflow Doppik	--	--	--	-3.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.000	--	--	--	
I-102510 - Elektronische Akte - AnBu	--	--	--	-2.400	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.400	--	--	--	
I-102511 - Adapter Akte AnBu	--	--	--	-1.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000	--	--	--	
I-102516 - Lizenz IKVS - Axians	--	--	--	-6.700	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	6.700	--	--	--	
I-102517 - Sicherheitslösung Hardware Software	--	--	--	-90.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	90.000	--	--	--	
I-102605 - Kommunale Betriebe Bauhof Basis	--	--	--	--	-8.500	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	8.500	--	--	
I-102606 - Kommunale Betriebe Bauhof Planung	--	--	--	--	-6.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	6.000	--	--	
I-102607 - Kommunale Betriebe Bauhof Fuhrparkmanagement	--	--	--	--	-6.000	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	6.000	--	--	
I-102701 - Kommunale Betriebe Bau- hof mobile Da- tenerfassung	--	--	--	--	--	-2.500	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	2.500	--	
I-102702 - Kommunale Betriebe Bau- hof Objektkon- trolle Basis	--	--	--	--	--	-6.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	6.000	--	
I-102703 - Kommunale Betriebe Bau- hof Mobile Ob- jektkontroll	--	--	--	--	--	-3.400	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	3.400	--	



Teilplan 20 - Amt für Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Verantwortliche Person(en)

Frau Sandy Böttcher

Frau Sabine Köcke (1. Vertretung) / Frau Doreen Sperk-Hauéis (2. Vertretung)

Zugeordnete Produkte

11121 - Allgemeine Finanzwirtschaft
11122 - Stadtkasse

Teilergebnisplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124	100	0	--	--	--	--
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	20.520	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	sonstige ordentliche Erträge	76.561	60.800	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	Finanzerträge	20	--	250.000	150.000	0	0	0
9	Ordentliche Erträge	97.225	70.900	337.000	237.000	87.000	87.000	87.000
10	Personalaufwendungen	1.482.474	1.555.540	1.711.716	1.767.668	1.846.570	1.938.898	2.035.843
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.138	118.100	182.500	132.500	82.500	82.500	82.500
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.331	10.500	26.800	31.800	21.800	21.800	21.800
16	bilanzielle Abschreibungen	--	9.158	2.740	350	140	140	70
17	Ordentliche Aufwendungen	1.584.943	1.693.298	1.923.756	1.932.318	1.951.010	2.043.338	2.140.213
18	Ordentliches Ergebnis	-1.487.718	-1.622.398	-1.586.756	-1.695.318	-1.864.010	-1.956.338	-2.053.213
20	außerordentliche Aufwendungen	15	--	--	--	--	--	--
21	Außerordentliches Ergebnis	-15	--	--	--	--	--	--
22	Jahresergebnis	-1.487.733	-1.622.398	-1.586.756	-1.695.318	-1.864.010	-1.956.338	-2.053.213



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)							

Teilfinanzplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.603	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124	100	0	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	23.462	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige Einzahlungen	72.714	60.800	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.325	--	250.000	150.000	0	0	0
8	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.462	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Personalauszahlungen	1.482.474	1.555.540	1.711.716	1.767.668	1.846.570	1.938.898	2.035.843
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.425	118.100	182.500	132.500	82.500	82.500	82.500
13	Sonstige Auszahlungen	67.469	10.500	26.800	31.800	21.800	21.800	21.800
14	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	6.905	--	--	--	--	--	--
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.634.272	1.684.140	1.921.016	1.931.968	1.950.870	2.043.198	2.140.143
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494.043	-1.613.240	-1.584.016	-1.694.968	-1.863.870	-1.956.198	-2.053.143
24	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.494.043	-1.613.240	-1.584.016	-1.694.968	-1.863.870	-1.956.198	-2.053.143
28	Änderung Finanzmittelbestand	-1.491.674	-1.613.240	-1.584.016	-1.694.968	-1.863.870	-1.956.198	-2.053.143



11121 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Sandy Böttcher

Frau Sabine Köcke (Vertretung) / Frau Doreen Sperk-Haueis (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

KomHVO-LSA (Kommunale Haushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)

GemKVO Doppik-LSA (Gemeindekassenverordnung Doppik)

KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Hauptsatzung, Haushaltssatzungen, Satzungen zum kommunalen Steuerrecht (z. B. Hundesteuersatzung)

Maßnahmen

Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
2. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich
3. Festsetzung und Erhebung von Steuern
4. Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
5. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung
6. Steuerung des Haushaltsvollzugs für die gesamte Stadtverwaltung
7. Kassenaufsicht
8. Bilanz, Jahresabschluss / Konzernabschluss
9. Haushaltssicherung/-konsolidierung
10. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten
11. Statistiken



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124	100	0	--	--	--	--
6 - sonstige ordentliche Erträge	556	--	--	--	--	--	--
9 - Ordentliche Erträge	680	100	0	--	--	--	--
10 - Personalaufwendungen	996.277	1.053.481	1.217.628	1.240.779	1.295.800	1.360.590	1.428.620
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.558	44.350	166.000	116.000	66.000	66.000	66.000
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.741	3.800	20.400	25.400	15.400	15.400	15.400
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	9.158	2.600	210	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.069.575	1.110.789	1.406.628	1.382.389	1.377.200	1.441.990	1.510.020
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.068.895	-1.110.689	-1.406.628	-1.382.389	-1.377.200	-1.441.990	-1.510.020
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.068.895	-1.110.689	-1.406.628	-1.382.389	-1.377.200	-1.441.990	-1.510.020

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.603	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124	100	0	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.942	--	--	--	--	--	--
6 - Sonstige Einzahlungen	8.560	--	--	--	--	--	--
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.305	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.942	--	--	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	996.277	1.053.481	1.217.628	1.240.779	1.295.800	1.360.590	1.428.620
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.875	44.350	166.000	116.000	66.000	66.000	66.000
13 - Sonstige Auszahlungen	66.896	3.800	20.400	25.400	15.400	15.400	15.400



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	6.905	--	--	--	--	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.129.952	1.101.631	1.404.028	1.382.179	1.377.200	1.441.990	1.510.020
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.417	-1.101.531	-1.404.028	-1.382.179	-1.377.200	-1.441.990	-1.510.020
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.074.417	-1.101.531	-1.404.028	-1.382.179	-1.377.200	-1.441.990	-1.510.020
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-1.072.612	-1.101.531	-1.404.028	-1.382.179	-1.377.200	-1.441.990	-1.510.020

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11121 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



11122 - Stadtkasse

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Sandy Böttcher

Frau Marion Hertel (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

KomKBVO-LSA (Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)

VwVG-LSA (Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt),

KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt),

AO (Abgabenordnung)

Verwaltungskostensatzung der Stadt Merseburg

Maßnahmen

Zentrale Finanzbuchhaltung / zentraler Zahlungsverkehr für gesamte Stadtverwaltung

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



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	20.520	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 - sonstige ordentliche Erträge	76.005	60.800	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7 - Finanzerträge	20	--	250.000	150.000	0	0	0
9 - Ordentliche Erträge	96.545	70.800	337.000	237.000	87.000	87.000	87.000
10 - Personalaufwendungen	486.197	502.059	494.088	526.889	550.770	578.308	607.224
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.581	73.750	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.590	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	--	140	140	140	140	70
17 - Ordentliche Aufwendungen	515.367	582.509	517.128	549.929	573.810	601.348	630.194
18 - Ordentliches Ergebnis	-418.823	-511.709	-180.128	-312.929	-486.810	-514.348	-543.194
20 - außerordentliche Aufwendungen	15	--	--	--	--	--	--
21 - Außerordentliches Ergebnis	-15	--	--	--	--	--	--
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-418.838	-511.709	-180.128	-312.929	-486.810	-514.348	-543.194

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	20.520	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 - Sonstige Einzahlungen	64.155	60.800	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20	--	250.000	150.000	0	0	0
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.520	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 - Personalauszahlungen	486.197	502.059	494.088	526.889	550.770	578.308	607.224
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550	73.750	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
13 - Sonstige Auszahlungen	573	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	504.320	582.509	516.988	549.789	573.670	601.208	630.124
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.625	-511.709	-179.988	-312.789	-486.670	-514.208	-543.124
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-419.625	-511.709	-179.988	-312.789	-486.670	-514.208	-543.124
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-419.062	-511.709	-179.988	-312.789	-486.670	-514.208	-543.124

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11122 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11122 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



11125 - Controlling

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Sandy Böttcher

Frau Doreen Sperk-Haueis (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Durchführung eines Finanz- und Leistungscontrollings

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

KomHVO-LSA (Kommunale Buchführungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)

Maßnahmen

Controlling

1. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
2. Interne Leistungsverrechnung
3. Kennzahlen und Berichtswesen
4. Abweichungsanalysen
5. Wirtschaftlichkeitsberechnungen
6. Betriebswirtschaftliche Auswertungen
7. Etablierung betriebswirtschaftlicher Betrachtungsweisen



Teilplan 21 - Allgemeine Finanzdeckung / Beteiligungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Verantwortliche Person(en)

Frau Sandy Böttcher

Frau Sabine Köcke (Vertretung) / Frau Doreen Sperk-Hauois (Vertretung)

Zugeordnete Produkte

61110 - Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.037.543	26.593.000	29.035.000	30.035.000	30.895.000	31.635.000	32.055.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.506.612	17.400.000	21.481.200	21.596.400	21.746.400	21.946.400	22.146.400
6	sonstige ordentliche Erträge	75.783	822.461	1.564.935	1.475.735	1.395.415	1.316.725	1.234.815
7	Finanzerträge	-5.673	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Ordentliche Erträge	46.614.265	44.835.461	52.086.135	53.112.135	54.041.815	54.903.125	55.441.215
13	Transferaufwendungen	16.154.074	17.242.000	17.435.500	19.124.500	19.280.000	19.430.000	19.430.000
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.390	25.000	93.312	161.095	140.259	142.369	142.369
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.609	278.000	184.380	178.953	263.696	299.576	346.146
16	bilanzielle Abschreibungen	--	200.000	0	0	0	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	16.494.073	17.745.000	17.713.192	19.464.548	19.683.955	19.871.945	19.918.515
18	Ordentliches Ergebnis	30.120.192	27.090.461	34.372.943	33.647.587	34.357.860	35.031.180	35.522.700
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.120.192	27.090.461	34.372.943	33.647.587	34.357.860	35.031.180	35.522.700



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.445.999	26.593.000	29.035.000	30.035.000	30.895.000	31.635.000	32.055.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.506.612	17.400.000	21.481.200	21.596.400	21.746.400	21.946.400	22.146.400
6	Sonstige Einzahlungen	22.612	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.015	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Transferauszahlungen	16.996.552	17.242.000	17.435.500	19.124.500	19.280.000	19.430.000	19.430.000
13	Sonstige Auszahlungen	--	--	68.312	136.095	115.259	117.369	117.369
14	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	228.609	278.000	184.380	178.953	263.696	299.576	346.146
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.225.162	17.520.000	17.688.192	19.439.548	19.658.955	19.846.945	19.893.515
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.774.077	26.495.000	32.835.008	32.198.852	32.989.445	33.741.455	34.314.885
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.732.644	1.330.000	1.362.700	1.362.700	1.362.700	1.362.700	1.362.700
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732.644	1.330.000	1.362.700	1.362.700	1.362.700	1.362.700	1.362.700
23	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.732.644	1.330.000	1.362.700	1.362.700	1.362.700	1.362.700	1.362.700
24	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.506.721	27.825.000	34.197.708	33.561.552	34.352.145	35.104.155	35.677.585
25	Investitionskredite und sonstige Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	--	0	0	--	961.000	760.000	150.000
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.451.554	1.760.364	1.111.652	592.280	525.060	1.316.358	548.852
27	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.451.554	-1.760.364	-1.111.652	-592.280	435.940	-556.358	-398.852
28	Änderung Finanzmittelbestand	29.055.167	26.064.636	33.086.056	32.969.272	34.788.085	34.547.797	35.278.733



61110 - Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Sandy Böttcher

Frau Saskia Veit (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

KomHVO-LSA (Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)

KomKBVO-LSA (Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung)

KASG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Gemeindefinanzreformgesetz Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

Maßnahmen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	29.037.543	26.593.000	29.035.000	30.035.000	30.895.000	31.635.000	32.055.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.506.612	17.400.000	21.481.200	21.596.400	21.746.400	21.946.400	22.146.400
6 - sonstige ordentliche Erträge	75.783	822.461	1.564.935	1.475.735	1.395.415	1.316.725	1.234.815
7 - Finanzerträge	-5.673	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 - Ordentliche Erträge	46.614.265	44.835.461	52.086.135	53.112.135	54.041.815	54.903.125	55.441.215
13 - Transferaufwendungen	16.154.074	17.242.000	17.435.500	19.124.500	19.280.000	19.430.000	19.430.000
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	111.390	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.539	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	200.000	0	0	0	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	16.270.003	17.517.000	17.510.500	19.199.500	19.355.000	19.505.000	19.505.000
18 - Ordentliches Ergebnis	30.344.262	27.318.461	34.575.635	33.912.635	34.686.815	35.398.125	35.936.215
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.344.262	27.318.461	34.575.635	33.912.635	34.686.815	35.398.125	35.936.215

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	29.445.999	26.593.000	29.035.000	30.035.000	30.895.000	31.635.000	32.055.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.506.612	17.400.000	21.481.200	21.596.400	21.746.400	21.946.400	22.146.400
6 - Sonstige Einzahlungen	22.612	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.015	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 - Transferauszahlungen	16.996.552	17.242.000	17.435.500	19.124.500	19.280.000	19.430.000	19.430.000
14 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.539	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.001.091	17.292.000	17.485.500	19.174.500	19.330.000	19.480.000	19.480.000
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.998.147	26.723.000	33.037.700	32.463.900	33.318.400	34.108.400	34.728.400



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.732.644	1.330.000	1.362.700	1.362.700	1.362.700	1.362.700	1.362.700
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732.644	1.330.000	1.362.700	1.362.700	1.362.700	1.362.700	1.362.700
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.732.644	1.330.000	1.362.700	1.362.700	1.362.700	1.362.700	1.362.700
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.730.791	28.053.000	34.400.400	33.826.600	34.681.100	35.471.100	36.091.100
28 - Änderung Finanzmittelbestand	31.730.791	28.053.000	34.400.400	33.826.600	34.681.100	35.471.100	36.091.100

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 61110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.362.700,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 61110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.362.700,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE



61210 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 20)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Sandy Böttcher

Frau Sabine Köcke (Vertretung) / Frau Doreen Sperk-Haueis (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

KomHVO-LSA (Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)

KomKBVO-LSA (Kommunalkassen- und Buchführungsverordnung)

KASG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Abgabenordnung,

Steuergesetze,

Gemeindefinanzreformgesetz Finanzausgleichsgesetz,

Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

Maßnahmen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Allgemeine Rücklagen
2. Sonderrücklagen einschl. Zinserträge
3. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Liquiditätshilfen
4. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
5. Personalkostenerstattungen für Bedienstete der Stadt durch den Eigenbetrieb für Arbeit (EfA) und weitere



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	68.312	136.095	115.259	117.369	117.369
15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224.070	228.000	134.380	128.953	213.696	249.576	296.146
17 - Ordentliche Aufwendungen	224.070	228.000	202.692	265.048	328.955	366.945	413.515
18 - Ordentliches Ergebnis	-224.070	-228.000	-202.692	-265.048	-328.955	-366.945	-413.515
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-224.070	-228.000	-202.692	-265.048	-328.955	-366.945	-413.515

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13 - Sonstige Auszahlungen	--	--	68.312	136.095	115.259	117.369	117.369
14 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	224.070	228.000	134.380	128.953	213.696	249.576	296.146
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.070	228.000	202.692	265.048	328.955	366.945	413.515
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.070	-228.000	-202.692	-265.048	-328.955	-366.945	-413.515
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-224.070	-228.000	-202.692	-265.048	-328.955	-366.945	-413.515
25 - Investitionskredite und sonstige Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	--	0	0	--	961.000	760.000	150.000
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.451.554	1.760.364	1.111.652	592.280	525.060	1.316.358	548.852
27 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.451.554	-1.760.364	-1.111.652	-592.280	435.940	-556.358	-398.852
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-2.675.624	-1.988.364	-1.314.344	-857.328	106.985	-923.303	-812.367

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 61210 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 61210 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



Teilplan 30 – Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen (Amt 30)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Benjamin Ebert

Frau Bärbel (Schröder)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

KomHVO-LSA (Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)

KomKBVO LSA (Kommunkassenbuchführungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt)

KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

AO(Abgabenordnung)

Steuergesetze,

VwVG-LSA (Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Hauptsatzung,

Rechnungsprüfungsordnung

Maßnahmen

Rechnungsprüfung

1. Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung
2. Auftragsprüfungen für den Stadtrat, seiner Ausschüsse und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen
3. örtliche Prüfung gem. §§ 136 ff KVG-LSA
4. Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses
5. Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
6. Prüfung der Vergaben
7. Beratung der politischen Gremien und der Verwaltungsleitung
8. Beratung der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Zugeordnete Produkte

11124 - Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	Personalaufwendungen	155.544	272.159	264.686	280.571	293.393	308.062	323.465
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008	2.500	2.500	2.800	2.800	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	156.552	274.659	267.186	283.371	296.193	311.062	326.465
18	Ordentliches Ergebnis	-156.552	-274.659	-267.186	-283.371	-296.193	-311.062	-326.465
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-156.552	-274.659	-267.186	-283.371	-296.193	-311.062	-326.465

Teilfinanzplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	Personalauszahlungen	155.544	272.159	264.686	280.571	293.393	308.062	323.465
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738	2.500	2.500	2.800	2.800	3.000	3.000
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.282	274.659	267.186	283.371	296.193	311.062	326.465
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.282	-274.659	-267.186	-283.371	-296.193	-311.062	-326.465
24	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-156.282	-274.659	-267.186	-283.371	-296.193	-311.062	-326.465
28	Änderung Finanzmittelbestand	-156.282	-274.659	-267.186	-283.371	-296.193	-311.062	-326.465



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

11124 - Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalaufwendungen	155.544	272.159	264.686	280.571	293.393	308.062	323.465
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008	2.500	2.500	2.800	2.800	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	156.552	274.659	267.186	283.371	296.193	311.062	326.465
18 - Ordentliches Ergebnis	-156.552	-274.659	-267.186	-283.371	-296.193	-311.062	-326.465
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-156.552	-274.659	-267.186	-283.371	-296.193	-311.062	-326.465

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 - Personalauszahlungen	155.544	272.159	264.686	280.571	293.393	308.062	323.465
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738	2.500	2.500	2.800	2.800	3.000	3.000
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.282	274.659	267.186	283.371	296.193	311.062	326.465
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.282	-274.659	-267.186	-283.371	-296.193	-311.062	-326.465
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-156.282	-274.659	-267.186	-283.371	-296.193	-311.062	-326.465
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-156.282	-274.659	-267.186	-283.371	-296.193	-311.062	-326.465

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11124 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11124 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



Teilplan 40 - Stadtentwicklungsamt

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Verantwortliche Person(en)

Herr Ivo Walther

Frau Annette Krüger (Vertretung)

Zugeordnete Produkte

51110 - Stadt- und Regionalplanung
51120 - Stadtentwicklung
52100 - Bauordnung und Bauaufsicht
52310 - Denkmalschutz und -pflege
55412 - Landschaftsplanung

Teilergebnisplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.053	0	353.985	466.651	193.339	136.674	83.330
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	200	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	0	--	25.000	--	--	--	--
6	sonstige ordentliche Erträge	4.605	924	224.010	224.010	224.010	224.010	224.010
7	Finanzerträge	--	--	10.000	10.000	--	--	--
9	Ordentliche Erträge	80.823	1.124	612.995	700.661	417.349	360.684	307.340
10	Personalaufwendungen	596.327	737.159	739.669	890.401	930.710	977.245	1.026.107
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.838	78.095	823.478	1.125.477	900.509	280.510	200.496
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	265	100	300	300	300	300	300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.716	40.000	180.000	150.000	0	--	--
16	bilanzielle Abschreibungen	--	0	234.660	234.660	234.660	234.660	234.660



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	Ordentliche Aufwendungen	948.146	855.354	1.978.107	2.400.838	2.066.179	1.492.715	1.461.563
18	Ordentliches Ergebnis	-867.323	-854.231	-1.365.112	-1.700.177	-1.648.830	-1.132.031	-1.154.223
19	außerordentliche Erträge	58.240	--	0	0	--	--	--
21	Außerordentliches Ergebnis	58.240	--	0	0	--	--	--
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-809.083	-854.231	-1.365.112	-1.700.177	-1.648.830	-1.132.031	-1.154.223

Teilfinanzplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	134.100	353.985	466.651	193.339	136.674	83.330
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	200	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	125.323	--	25.000	--	--	--	--
6	Sonstige Einzahlungen	2.631	--	0	--	--	--	--
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.571	--	10.000	10.000	--	--	--
8	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.323	--	25.000	--	--	--	--
9	Personalauszahlungen	596.327	737.159	739.669	890.401	930.710	977.245	1.026.107
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.214	78.095	823.478	1.125.477	900.509	280.510	200.496
13	Sonstige Auszahlungen	265	100	300	300	300	300	300
14	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	106.112	40.000	180.000	150.000	0	--	--
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	968.919	855.354	1.743.447	2.166.178	1.831.519	1.258.055	1.226.903
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.229	-721.054	-1.354.462	-1.689.527	-1.638.180	-1.121.381	-1.143.573



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	790.884	360.000	466.000	220.250	179.200	103.200	--
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.884	360.000	466.000	220.250	179.200	103.200	--
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	601.702	400.000	699.000	240.250	224.000	129.000	--
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.702	400.000	699.000	240.250	224.000	129.000	--
23	Saldo aus Investitionstätigkeit	189.182	-40.000	-233.000	-20.000	-44.800	-25.800	--
24	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-582.047	-761.054	-1.587.462	-1.709.527	-1.682.980	-1.147.181	-1.143.573
28	Änderung Finanzmittelbestand	-582.047	-761.054	-1.587.462	-1.709.527	-1.682.980	-1.147.181	-1.143.573



51110 - Stadt- und Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Ivo Walther

Frau Annette Krüger (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB (Baugesetzbuch) BauO-LSA

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

Altstadterhaltungssatzung. Sanierungssatzung

Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen

Maßnahmen

Räumliche Planung

1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
2. Flächennutzungspläne
3. Bebauungspläne
4. Städtebauliche Verträge
5. Planungs- und Gestaltungsberatung
6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
7. sonstige städtebauliche und Planungskonzepte (einschließlich Klimaschutzkonzepte und Lärmaktionsplanung)
8. Standortmarketing



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	82.000	203.332	56.668	--	--
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	200	0	0	0	0	0
9 - Ordentliche Erträge	165	200	82.000	203.332	56.668	0	0
10 - Personalaufwendungen	271.624	313.044	356.329	512.789	536.041	562.843	590.985
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.887	58.095	600.500	715.498	680.502	60.500	60.500
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	265	100	300	300	300	300	300
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	--	180	180	180	180	180
17 - Ordentliche Aufwendungen	394.776	371.239	957.309	1.228.767	1.217.023	623.823	651.965
18 - Ordentliches Ergebnis	-394.611	-371.039	-875.309	-1.025.435	-1.160.355	-623.823	-651.965
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-394.611	-371.039	-875.309	-1.025.435	-1.160.355	-623.823	-651.965

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	134.100	82.000	203.332	56.668	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	200	0	0	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	125.323	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.323	--	--	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	271.624	313.044	356.329	512.789	536.041	562.843	590.985
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.967	58.095	600.500	715.498	680.502	60.500	60.500
13 - Sonstige Auszahlungen	265	100	300	300	300	300	300
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.856	371.239	957.129	1.228.587	1.216.843	623.643	651.785



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.368	-236.939	-875.129	-1.025.255	-1.160.175	-623.643	-651.785
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	1.795	--	--	--	--	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795	--	--	--	--	--	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.795	--	--	--	--	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-278.163	-236.939	-875.129	-1.025.255	-1.160.175	-623.643	-651.785
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-278.163	-236.939	-875.129	-1.025.255	-1.160.175	-623.643	-651.785

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 51110 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 51110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



51120 - Stadtentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Ivo Walther

Frau Kerstin Marschal (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Fördermittelverwaltung

Auftragsgrundlage

BauGB (Baugesetzbuch)

BauO-LSA

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

Altstadterhaltungssatzung und Innenstadt-Sanierungssatzung der Stadt Merseburg

Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen

FöMi-RiLi (Fördermittel-Richtlinien)

Maßnahmen

Stadtentwicklung

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



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.053	0	271.985	263.319	136.671	136.674	83.330
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	--	--	25.000	--	--	--	--
6 - sonstige ordentliche Erträge	4.605	--	219.240	219.240	219.240	219.240	219.240
7 - Finanzerträge	--	--	10.000	10.000	--	--	--
9 - Ordentliche Erträge	80.658	0	526.225	492.559	355.911	355.914	302.570
10 - Personalaufwendungen	197.867	247.942	174.959	171.320	178.958	187.906	197.301
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.650	20.000	222.978	409.979	220.007	220.010	139.996
15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.716	40.000	180.000	150.000	0	--	--
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	--	230.490	230.490	230.490	230.490	230.490
17 - Ordentliche Aufwendungen	426.233	307.942	808.427	961.789	629.455	638.406	567.787
18 - Ordentliches Ergebnis	-345.576	-307.942	-282.202	-469.230	-273.544	-282.492	-265.217
19 - außerordentliche Erträge	58.240	--	0	0	--	--	--
21 - Außerordentliches Ergebnis	58.240	--	0	0	--	--	--
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-287.335	-307.942	-282.202	-469.230	-273.544	-282.492	-265.217

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	--	271.985	263.319	136.671	136.674	83.330
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	--	--	25.000	--	--	--	--
6 - Sonstige Einzahlungen	2.631	--	0	--	--	--	--
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.571	--	10.000	10.000	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	25.000	--	--	--	--



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 - Personalauszahlungen	197.867	247.942	174.959	171.320	178.958	187.906	197.301
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.947	20.000	222.978	409.979	220.007	220.010	139.996
14 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	106.112	40.000	180.000	150.000	0	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.926	307.942	577.937	731.299	398.965	407.916	337.297
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.724	-307.942	-270.952	-457.980	-262.294	-271.242	-253.967
17 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	790.884	360.000	466.000	220.250	179.200	103.200	--
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.884	360.000	466.000	220.250	179.200	103.200	--
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	599.907	400.000	699.000	240.250	224.000	129.000	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.907	400.000	699.000	240.250	224.000	129.000	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	190.977	-40.000	-233.000	-20.000	-44.800	-25.800	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-176.747	-347.942	-503.952	-477.980	-307.094	-297.042	-253.967
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-176.747	-347.942	-503.952	-477.980	-307.094	-297.042	-253.967

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 51120 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 233.000,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 51120 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 20.000,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
51120 - Stadtentwicklung	170.545	-40.000	-233.000	-20.000	-44.800	-25.800	--	
I-17Z001 - Dompropstei 7, Sicherungsmaßnahme	-466.297	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	466.297	--	--	--	--	--	--	
I-402001 - An der Klia 1-4 (Sanierung)	205.200	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
privates Grundstück)								
<i>Einzahlung</i>	205.200	--	--	--	--	--	--	
I-402002 - Domstraße 3 (Sanierung privates Grundstück)	92.835	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	92.835	--	--	--	--	--	--	
I-402005 - Sanierungsausgleichsbeträge	296.007	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	296.007	--	--	--	--	--	--	
I-402006 - Domstraße 1 Komplettsanierung	60.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	60.000	--	--	--	--	--	--	
I-402007 - Abbeustraße 12-18 (Abriss der Gebäude)	0	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	37.800	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	37.800	--	--	--	--	--	--	
I-402008 - Abbeustraße 30-36 (Abriss der Gebäude)	0	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	37.810	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	37.810	--	--	--	--	--	--	
I-402102 - Markt 22 (Sanierung privates Grundstück)	-17.200	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	40.800	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	58.000	--	--	--	--	--	--	
I-402202 - Sicherung Unteraltenburg 42	--	-40.000	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	360.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	400.000	--	--	--	--	--	
I-402400 - Roßmarkt 13-15 (Rückbau)	--	--	-233.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	466.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	699.000	--	--	--	--	
I-402500 - Markt 8 (privat) Sanierung	--	--	--	-20.000	-19.000	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	80.000	76.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	100.000	95.000	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-402501 - Domplatz 3 (privat) Sanierung	--	--	--	0	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	140.250	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	140.250	--	--	--	
I-402502 - Domplatz 3 (privat) Sanierung 2	--	--	--	--	-25.800	-25.800	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	103.200	103.200	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	129.000	129.000	--	



51132 - Geobasisdaten

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Ivo Walther

Frau Annette Krüger (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Durchführung bzw. Mitwirkung an Maßnahmen des Geobasisdaten-Managements

Auftragsgrundlage

BauGB (Baugesetzbuch) BauO-LSA

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

Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen

Vereinbarung mit dem Landesamt für Vermessung und Geoinformationen

Maßnahmen

Geobasisdaten

1. Geobasisdaten-Management
2. Mitwirkung bei Ingenieurvermessungen

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalaufwendungen	25.227	26.068	0	0	0	--	--
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	25.230	26.068	0	0	0	--	--
18 - Ordentliches Ergebnis	-25.230	-26.068	0	0	0	--	--
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.230	-26.068	0	0	0	--	--



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 - Personalauszahlungen	25.227	26.068	0	0	0	--	--
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3	--	--	--	--	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.230	26.068	0	0	0	--	--
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.230	-26.068	0	0	0	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25.230	-26.068	0	0	0	--	--
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-25.230	-26.068	0	0	0	--	--

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 51132 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 51132 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



52100 - Bauordnung und Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Ivo Walther

Frau Annette Krüger (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB (Baugesetzbuch) BauO-LSA

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

Altstadterhaltungssatzung, Sanierungssatzung

Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen

BImSchG (Bundesimmissionsschutzgesetz) und zugehörige Verordnungen

Maßnahmen

Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Mitwirkung bei der Bauordnung

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

Baubehördliche Beratung und Information

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



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalaufwendungen	71.291	76.511	75.436	79.629	83.174	87.333	91.699
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	71.587	76.511	75.436	79.629	83.174	87.333	91.699
18 - Ordentliches Ergebnis	-71.587	-76.511	-75.436	-79.629	-83.174	-87.333	-91.699
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-71.587	-76.511	-75.436	-79.629	-83.174	-87.333	-91.699

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 - Personalauszahlungen	71.291	76.511	75.436	79.629	83.174	87.333	91.699
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297	--	--	--	--	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.587	76.511	75.436	79.629	83.174	87.333	91.699
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.587	-76.511	-75.436	-79.629	-83.174	-87.333	-91.699
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-71.587	-76.511	-75.436	-79.629	-83.174	-87.333	-91.699
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-71.587	-76.511	-75.436	-79.629	-83.174	-87.333	-91.699

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 52100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 52100 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



52310 - Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Ivo Walther

Frau Kerstin Marschal (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten mit historischer Bedeutung und Mitwirkung bei den denkmalschutzrechtlichen Aufgaben des Landkreises

Auftragsgrundlage

BauGB (Baugesetzbuch) BauO-LSA,

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

Altstadterhaltungssatzung, Sanierungssatzung

Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen

DSchG-LSA (Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), Kreisdenkmalliste

Maßnahmen

Denkmalpflege

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

Denkmalschutz

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



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	924	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
9 - Ordentliche Erträge	--	924	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
10 - Personalaufwendungen	25.711	40.531	40.292	28.597	29.940	31.437	33.009
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	0	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
17 - Ordentliche Aufwendungen	25.711	40.531	44.282	32.587	33.930	35.427	36.999
18 - Ordentliches Ergebnis	-25.711	-39.607	-39.512	-27.817	-29.160	-30.657	-32.229
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.711	-39.607	-39.512	-27.817	-29.160	-30.657	-32.229

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 - Personalauszahlungen	25.711	40.531	40.292	28.597	29.940	31.437	33.009
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.711	40.531	40.292	28.597	29.940	31.437	33.009
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.711	-40.531	-40.292	-28.597	-29.940	-31.437	-33.009
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25.711	-40.531	-40.292	-28.597	-29.940	-31.437	-33.009
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-25.711	-40.531	-40.292	-28.597	-29.940	-31.437	-33.009

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 52310 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 52310 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



55412 - Landschaftsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklungsamt (Amt 40)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Ivo Walther

Frau Annette Krüger (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB (Baugesetzbuch) BauO-LSA

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

Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen

NatSchG-LSA (Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Kreisdenkmalliste, Baumkataster

Maßnahmen

Naturschutz und Landschaftspflege

1. Landschaftspläne
2. Grünordnungspläne

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalaufwendungen	4.608	33.063	92.652	98.066	102.597	107.727	113.113
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.608	33.063	92.652	98.066	102.597	107.727	113.113
18 - Ordentliches Ergebnis	-4.608	-33.063	-92.652	-98.066	-102.597	-107.727	-113.113
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.608	-33.063	-92.652	-98.066	-102.597	-107.727	-113.113



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 - Personalauszahlungen	4.608	33.063	92.652	98.066	102.597	107.727	113.113
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.608	33.063	92.652	98.066	102.597	107.727	113.113
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.608	-33.063	-92.652	-98.066	-102.597	-107.727	-113.113
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.608	-33.063	-92.652	-98.066	-102.597	-107.727	-113.113
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-4.608	-33.063	-92.652	-98.066	-102.597	-107.727	-113.113

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 55412 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 55412 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



Teilplan 50 - Gebäude- und Liegenschaftsamt

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

Verantwortliche Person(en)

Frau Antje Benke

Herr Christoph Klaus (Vertretung)

Zugeordnete Produkte

11171 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
11172 - kommunaler Wohnraum
51130 - Geodaten und Grundstücksinformationen
57311 - allgemeine kommunale Einrichtungen

Teilergebnisplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.680	41.375	0	--	--	--	--
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	692.488	577.600	653.000	653.000	665.000	665.000	665.000
6	sonstige ordentliche Erträge	117.963	62.647	863.850	2.186.283	584.510	1.584.430	576.930
9	Ordentliche Erträge	834.710	686.622	1.521.850	2.844.283	1.254.510	2.254.430	1.246.930
10	Personalaufwendungen	1.151.475	1.268.265	1.287.286	1.454.285	1.598.805	1.678.745	1.762.682
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756.247	3.145.350	3.477.300	3.542.900	3.623.950	3.634.450	3.665.500
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.653	133.000	294.741	491.341	143.500	443.500	143.500
16	bilanzielle Abschreibungen	--	160.016	1.155.250	1.089.440	1.076.800	1.065.270	1.037.420
17	Ordentliche Aufwendungen	4.020.375	4.706.631	6.214.577	6.577.966	6.443.055	6.821.965	6.609.102
18	Ordentliches Ergebnis	-3.185.664	-4.020.009	-4.692.727	-3.733.683	-5.188.545	-4.567.535	-5.362.172
19	außerordentliche Erträge	154.915	--	--	--	--	--	--



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	außerordentliche Aufwendungen	107.312	--	--	--	--	--	--
21	Außerordentliches Ergebnis	47.603	--	--	--	--	--	--
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.138.061	-4.020.009	-4.692.727	-3.733.683	-5.188.545	-4.567.535	-5.362.172

Teilfinanzplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.680	41.375	0	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.832	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	760.458	577.600	653.000	653.000	665.000	665.000	665.000
6	Sonstige Einzahlungen	3.404	--	--	--	--	--	--
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.716	--	--	--	--	--	--
9	Personalauszahlungen	1.151.475	1.268.265	1.287.286	1.454.285	1.598.805	1.678.745	1.762.682
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861.907	3.145.350	3.477.300	3.542.900	3.623.950	3.634.450	3.665.500
13	Sonstige Auszahlungen	149.592	133.000	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.162.974	4.546.615	4.908.086	5.140.685	5.366.255	5.456.695	5.571.682
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.372.885	-3.922.640	-4.250.086	-4.482.685	-4.696.255	-4.786.695	-4.901.682
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	826.435	1.398.667	232.000	1.765.334	3.340.000	2.860.000	1.800.000
18	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	306.910	--	242.870	1.601.053	--	1.000.000	--
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.345	1.398.667	474.870	3.366.387	3.340.000	3.860.000	1.800.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.614.546	3.916.700	1.589.960	4.135.000	5.802.000	5.906.000	4.714.000
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.546	3.916.700	1.589.960	4.135.000	5.802.000	5.906.000	4.714.000
23	Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.200	-2.518.033	-1.115.090	-768.613	-2.462.000	-2.046.000	-2.914.000
24	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-3.854.085	-6.440.673	-5.365.176	-5.251.298	-7.158.255	-6.832.695	-7.815.682
28	Änderung Finanzmittelbestand	-3.854.600	-6.440.673	-5.365.176	-5.251.298	-7.158.255	-6.832.695	-7.815.682



11171 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Antje Benke

Herr Christoph Klaus (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der durch die Stadt genutzten Gebäude, der privat-wirtschaftlich nutzbaren Objekte (ohne kommunalen Wohnraum) sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke Verwaltung des kommunalen Grund- und Bodens und der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

BauGB (Baugesetzbuch)

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

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

SchuldRAnpG (Schuldrechtsanpassungsgesetz), SachenRBerG (Sachenrechtsbereinigungsgesetz)

BetrKV (Betriebskostenverordnung), Nutzungsentgeltordnungen, ErbbauRG (Erbbaurechtsgesetz)

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Maßnahmen

Technisches Immobilienmanagement

1. Planung, Erstellung, Unterhaltung und Abriss/Beseitigung von Gebäuden, techn. Anlagen, Außenanlagen, Spielplätzen etc. (voller Lebenszyklus) - Projektmanagement ggf. unter Einsatz von Fördermitteln (Planung/Verwendung/Abrechnung)
2. Begehung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten Grundstücken, einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener technischer Anlagen und Bebauungen
3. Begehung von Baustellen (Neubau, Umbau, Sanierung), Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte
4. Energiewirtschaft - Auswertung der Verbrauchsdaten und Aufbau einer Energiedatenbank; Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen einschließlich Entwicklung von Finanzierungskonzepten; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

5. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten
6. Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung; Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanung, Einsatzplanung

Bewirtschaftung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste

1. Bewirtschaftung und Abrechnung der Gebäude und baulichen Anlagen
2. Planung, Durchführung, externe Vergabe von Gebäudereinigung
3. Planung, Durchführung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal
4. Zentraler Hausmeisterdienst (einschl. Schulwegsicherung, Veranstaltungsbetreuung, Umzugs- und Facility Management etc.)

Liegenschaftsverwaltung

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.680	41.375	0	--	--	--	--
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	420.766	261.600	379.000	379.000	391.000	391.000	391.000
6 - sonstige ordentliche Erträge	117.963	47.577	845.160	2.167.593	565.820	1.565.740	558.240
9 - Ordentliche Erträge	562.989	355.552	1.229.160	2.551.593	961.820	1.961.740	954.240
10 - Personalaufwendungen	1.091.549	1.192.320	1.215.527	1.376.620	1.517.585	1.593.464	1.673.137
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.303	3.121.350	3.448.300	3.511.900	3.590.950	3.599.450	3.628.500
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	112.653	133.000	294.741	491.341	143.500	443.500	143.500



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	145.197	1.085.380	1.026.860	1.014.220	1.002.690	974.840
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.947.504	4.591.867	6.043.948	6.406.721	6.266.255	6.639.104	6.419.977
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.384.515	-4.236.314	-4.814.788	-3.855.128	-5.304.435	-4.677.364	-5.465.737
19 - außerordentliche Erträge	154.915	--	--	--	--	--	--
20 - außerordentliche Aufwendungen	107.312	--	--	--	--	--	--
21 - Außerordentliches Ergebnis	47.603	--	--	--	--	--	--
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.336.913	-4.236.314	-4.814.788	-3.855.128	-5.304.435	-4.677.364	-5.465.737

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.680	41.375	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.832	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	484.380	261.600	379.000	379.000	391.000	391.000	391.000
6 - Sonstige Einzahlungen	3.404	--	--	--	--	--	--
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.716	--	--	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	1.091.549	1.192.320	1.215.527	1.376.620	1.517.585	1.593.464	1.673.137
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848.963	3.121.350	3.448.300	3.511.900	3.590.950	3.599.450	3.628.500
13 - Sonstige Auszahlungen	149.592	133.000	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.090.104	4.446.670	4.807.327	5.032.020	5.252.035	5.336.414	5.445.137
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.576.093	-4.138.695	-4.423.327	-4.648.020	-4.856.035	-4.940.414	-5.049.137
17 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	826.435	1.398.667	232.000	1.765.334	3.340.000	2.860.000	1.800.000
18 - Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	306.910	--	242.870	1.601.053	--	1.000.000	--



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.345	1.398.667	474.870	3.366.387	3.340.000	3.860.000	1.800.000
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	1.614.546	3.916.700	1.589.960	4.135.000	5.802.000	5.906.000	4.714.000
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.546	3.916.700	1.589.960	4.135.000	5.802.000	5.906.000	4.714.000
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.200	-2.518.033	-1.115.090	-768.613	-2.462.000	-2.046.000	-2.914.000
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.057.293	-6.656.728	-5.538.417	-5.416.633	-7.318.035	-6.986.414	-7.963.137
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-4.057.809	-6.656.728	-5.538.417	-5.416.633	-7.318.035	-6.986.414	-7.963.137

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 11171 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.115.090,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11171 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 768.613,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
11171 - Grundstücks- und Gebäudemangement	-406.447	-2.518.033	-1.357.960 (inkl. Grundstücksverkäufe ohne I-Nr)	-2.369.666 (inkl. Grundstücksverkäufe ohne I-Nr)	-2.462.000	-3.046.000	-2.914.000	
DUMMY - Dummy-Investition	356.907	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	381.477	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	24.570	--	--	--	--	--	--	
I-13F005 - Jugendzentrum Am Saalehang	-537	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	537	--	--	--	--	--	--	
I-13F011 - Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenbau)	-1.731	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.731	--	--	--	--	--	--	
I-15F013 - Grundschule "J. Curie" STARK V	45.077	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	47.457	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.380	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-17E020 - Grundschule "Joliot Curie" - energetische Sanierung	-29.079	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	29.079	--	--	--	--	--	--	
I-17E074 - Grundschule "J. Curie" Wiederherstell. Außenanl.	-130.425	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	130.425	--	--	--	--	--	--	
I-501804 - Ankauf Grundstück Geusa Fl. 3; FS 640/46 Teilfl.	-152	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	152	--	--	--	--	--	--	
I-501901 - Grundschule Im Rosental - Sanierung	-244.803	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	244.803	--	--	--	--	--	--	
I-501902 - Kita Am Weinberg - Brandschutz und Außenanlage	-7.140	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	7.140	--	--	--	--	--	--	
I-501903 - Kita Flax und Krümel - Sanierung	-301.062	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	301.062	--	--	--	--	--	--	
I-501904 - Schlossgartensalon - Sanierung	102.604	--	--	-200.000	-360.000	-160.000	--	-2.600.000
<i>Einzahlung</i>	116.910	--	--	800.000	1.440.000	640.000	--	
<i>Auszahlung (Verpflichtungserm.)</i>	14.306	--	--	1.000.000	1.800.000 (1.800.000)	800.000 (800.000)	--	2.600.000
I-501905 - Petrikloster - Sicherungsmaßnahme	-38.559	-58.000	-58.000	-58.000	--	--	--	-290.000
<i>Einzahlung</i>	--	232.000	232.000	232.000	--	--	--	
<i>Auszahlung (Verpflichtungserm.)</i>	38.559	290.000	290.000	290.000 (290.000)	--	--	--	290.000
I-501906 - Turnhalle A. Dürer - Sanierung	-32.071	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	32.071	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-501907 - Kita Zwergenhäuschen - Sanierung	343.283	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	425.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	81.717	--	--	--	--	--	--	
I-501911 - Grundschule Am Geiseltalor	-236.034	--	-50.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	192.067	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	428.102	--	50.000	--	--	--	--	
I-502004 - Grundschule Geusa - 2. Rettungsweg	-11.759	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	11.759	--	--	--	--	--	--	
I-502006 - Grunderwerb Meuschauer Straße 3	-1.863	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.863	--	--	--	--	--	--	
I-502008 - KITA Knirpsenland	-330	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	330	--	--	--	--	--	--	
I-502101 - Feuerwehr Beuna - Umbau Sozialräume	--	--	-150.000	--	-250.000	-150.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	250.000	150.000	--	
I-502103 - Grunderwerb Zum Geiseltalsee (Blösien)	-916	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	916	--	--	--	--	--	--	
I-502105 - Grunderwerb An der Hoffscherei	-543	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	543	--	--	--	--	--	--	
I-502107 - Turnhalle Albrecht-Dürer-Schule	3.630	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	45.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	41.370	--	--	--	--	--	--	
I-502108 - Sanierung Damentoilette im Kegelparadies	-6.681	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.681	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-502109 - Grundstück Kötzschener Weg Flur 53 Flurstück 21	-5.254	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.254	--	--	--	--	--	--	
I-502110 - Grunderwerb Wegeverbindung Brücke Gotthardteich	-250	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	250	--	--	--	--	--	--	
I-502111 - Grunderwerb Rotwildgehege im Südpark	-739	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	739	--	--	--	--	--	--	
I-502113 - Rasentraktor	-8.946	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	8.946	--	--	--	--	--	--	
I-502140 - GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	-777	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	777	--	--	--	--	--	--	
I-502141 - GwG Gebäudebewirtschaftung	-14.967	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	14.967	--	--	--	--	--	--	
I-502201 - Feuerwehr Geusa - Erweiterung Sozialbereich	--	--	--	--	--	0	-250.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	250.000	
I-502203 - Grundschule Am Geiseltalor Außenanlagen	--	--	-100.000	-200.000	--	--	--	-200.000
<i>Auszahlung (Verpflichtungserm.)</i>	--	--	100.000	200.000 (200.000)	--	--	--	200.000
I-502205 - Grundschule Im Rosental	--	-200.000	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	400.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	600.000	--	--	--	--	--	
I-502206 - Kita Am Weinberg	--	-150.000	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	300.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	450.000	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-502207 - KITA Spatzen-nest	-142.832	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	142.832	--	--	--	--	--	--	
I-502210 - Ra-sentraktor	-4.373	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.373	--	--	--	--	--	--	
I-502211 - Ra-sentraktor	-4.373	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.373	--	--	--	--	--	--	
I-502212 - Ra-sentraktor	-5.248	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.248	--	--	--	--	--	--	
I-502230 - Er-satz Arbeits-mittel >1.000 €	-2.029	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.029	--	--	--	--	--	--	
I-502240 - GwG Ausstat-tung Verwal-tungsgebäude	-18.452	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	18.452	--	--	--	--	--	--	
I-502241 - GwG Gebäu-debewirtschaf-tung	-6.023	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.023	--	--	--	--	--	--	
I-502302 - Kita Rappelschloss Beuna	--	-500.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	--	--	--	--	--	
I-502303 - Kita Meuschau	--	-250.000	--	--	--	-200.000	-200.000	
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	--	--	--	200.000	200.000	
I-502304 - Schwimmhalle	--	-1.000.000	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.000.000	0	--	--	--	--	
I-502305 - Ständehaus	--	-133.333	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	266.667	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	400.000	--	--	--	--	--	
I-502306 - Zentraler Be-triebshof	--	-100.000	0	--	0	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	--	0	--	--	
I-502307 - Verbesserung Vorplatz Domstadtkino	--	-100.000	0	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	200.000	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	0	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-502330 - Ersatz Arbeitsmittel >1.000 €	--	-2.500	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.500	--	--	--	--	--	
I-502340 - GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	--	-17.400	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	17.400	--	--	--	--	--	
I-502341 - GwG Gebäudewirtschaftung	--	-6.800	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	6.800	--	--	--	--	--	
I-502401 - KITA Feldmäuse - Modernisierung	--	--	-80.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--	--	
I-502404 - Zentraler Betriebshof - Sanierung/Neubau	--	--	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
I-502405 - Mehrgenerationenhaus/Brandenschutz	--	--	0	-83.333	-116.667	--	--	-350.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	166.667	233.333	--	--	
<i>Auszahlung (Verpflichtungserm.)</i>	--	--	0	250.000	350.000 (350.000)	--	--	350.000
I-502406 - Kinder- und Frauenschutzhaus/Brandenschutz	--	--	-200.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	--	--	--	--	
I-502407 - GS Otto Lilienthal/Brandenschutz	--	--	-50.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--	--	
I-502408 - Kita Buratino Akustik	--	--	-30.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	
I-502409 - Kita Fünf Elemente	--	--	-30.000	--	-100.000	-250.000	-250.000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
Brand- schutz/Außen- anlage/Mo- demi								
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	100.000	250.000	250.000	
I-502410 - An- kauf Grdst. Flur 29/ FS 165	--	--	-1.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--	--	
I-502411 - An- kauf Grdst. Flur 25/ FS 621	--	--	-700	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	700	--	--	--	--	
I-502412 - An- kauf Grdst. Flur 87/ FS 24/8	--	--	-6.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	--	--	--	--	
I-502413 - An- kauf Grdst. Flur 3/ FS548/207 547/207	--	--	-5.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--	
I-502414 - An- kauf SG Dros- selweg	--	--	-25.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--	--	
I-502415 - Ausstattung Verwaltung über 1000 €	--	--	-60.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	--	--	--	--	
I-502417 - Oeltankanlage Feuerwehr - Notstrom - Er- weiterung	--	--	-10.500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.500	--	--	--	--	
I-502418 - An- kauf Grdst. Flur 24 / FS 167	--	--	-7.760	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.760	--	--	--	--	
I-502419 - Zentraler Be- triebshof La- gerhalle	--	--	-400.000	-900.000	--	--	--	-900.000
<i>Auszahlung (Verpflich- tungserm.)</i>	--	--	400.000	900.000 (900.000)	--	--	--	900.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-502430 - Ersatz Arbeitsmittel >1.000 €	--	--	-4.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	--	--	--	--	
I-502440 - GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	--	--	-80.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--	--	
I-502441 - GwG Gebäudewirtschaftung	--	--	-10.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--	--	
I-502500 - Tierpark Sozialräume	--	--	--	--	0	-188.000	0	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	0	0	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	188.000	0	
I-502501 - GS Curie Zaunbau - Außenanlagen	--	--	--	-33.333	-33.333	--	--	-100.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	66.667	66.667	--	--	
<i>Auszahlung (Verpflichtungserm.)</i>	--	--	--	100.000	100.000 (100.000)	--	--	100.000
I-502502 - Kita Unterm Regenbogen	--	--	--	-50.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	--	--	--	
I-502503 - Kita Knirpsenland Modernisierung/Außenanlagen	--	--	--	-150.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	150.000	--	--	--	
I-502504 - GWG Gebäudewirtschaftung	--	--	--	-10.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	10.000	--	--	--	
I-502505 - Kita Am Weinberg - Akustik	--	--	--	-50.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	--	--	--	
I-502506 - Kinder- und Jugendhaus Huttenstraße	--	--	--	--	-300.000	-300.000	-100.000	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	600.000	600.000	200.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	900.000	900.000	300.000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-502507 - Ausstattung über 1000 €	--	--	--	-60.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	60.000	--	--	--	
I-502530 - Ausstattung über 1000 €	--	--	--	-5.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	5.000	--	--	--	
I-502540 - GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	--	--	--	-70.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	70.000	--	--	--	
I-502601 - Haus der Wohnhilfe	--	--	--	--	0	-266.667	-266.667	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	533.333	533.333	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	800.000	800.000	
I-502603 - Kita Spatzennest Nebengebäude	--	--	--	--	-50.000	-100.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	100.000	--	
I-502604 - Sporthalle Beuna	--	--	--	--	-100.000	-200.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	200.000	--	
I-502605 - Rasentraktor	--	--	--	--	-6.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	6.000	--	--	
I-502606 - Ton- und Videotechnik	--	--	--	--	-30.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	30.000	--	--	
I-502607 - Kita Rappelschloss Beuna - Sanitär	--	--	--	--	0	0	-50.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	0	50.000	
I-502608 - GWG Gebäudewirtschaftung	--	--	--	--	-10.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	10.000	--	--	
I-502609 - Ausstattung über 1000€	--	--	--	--	-25.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	25.000	--	--	
I-502610 - Altes Rathaus - Konferenztechnik	--	--	--	--	-40.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	40.000	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-502630 - Ausstattung über 1000 €	--	--	--	0	-6.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	6.000	--	--	
I-502640 - GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	--	--	--	--	-35.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	35.000	--	--	
I-502700 - Kita Anne Frank	--	--	--	--	--	-43.333	-33.333	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	86.667	66.667	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	130.000	100.000	
I-502701 - Ersatz Arbeitsmittel	--	--	--	--	--	-7.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	7.000	--	
I-502702 - GWG Verwaltung	--	--	--	--	--	-40.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	40.000	--	
I-502703 - GS Im Rosental - Dachsanierung	--	--	--	--	--	-100.000	-150.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	100.000	150.000	
I-502704 - Kita Feldmäuse - energet. Sanierung/Innenausbau	--	--	--	--	--	0	-50.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	50.000	
I-502705 - GWG Gebäudebewirtschaftung	--	--	--	--	--	-10.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	10.000	--	
I-502706 - Ausstattung über 1000 €	--	--	--	--	--	-25.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	25.000	--	
I-502707 - Maschinen Rasentraktor	--	--	--	--	--	-6.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	6.000	--	
I-502800 - Kita Feldmäuse Turnhalle	--	--	--	--	--	--	-300.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	300.000	
I-502801 - Kita Am Weinberg - Sanitär	--	--	--	--	--	--	-100.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	100.000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-502802 - Grundschule Geusa	--	--	--	--	--	--	-70.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	70.000	
I-502803 - GWG Gebäudewirtschaftung	--	--	--	--	--	--	-10.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	10.000	
I-502804 - Ausstattung über 1000 €	--	--	--	--	--	--	-25.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	25.000	
I-502805 - GWG Verwaltung	--	--	--	--	--	--	-45.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	45.000	
I-502806 - Maschinen Rasentraktor	--	--	--	--	--	--	-6.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	6.000	
I-502807 - Ausstattung über 1000 €	--	--	--	--	--	--	-8.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	8.000	



11172 - kommunaler Wohnraum

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Frau Antje Benke

Herr Christoph Klaus (Vertretung)

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)

Verwalterverträge, privatrechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Maßnahmen

Kommunaler Wohnraum

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	4.264	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
17 - Ordentliche Aufwendungen	0	4.264	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
18 - Ordentliches Ergebnis	0	-4.264	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-4.264	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11172 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11172 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



51130 - Geodaten und Grundstücksinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Antje Benke

Herr Christoph Klaus (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Feststellung und Bereitstellung von Grundstücksdaten

Auftragsgrundlage

BauGB (Baugesetzbuch)

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

Stadtratsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und anderen Bauleitplänen

Vereinbarung mit dem Landesamt für Vermessung und Geoinformationen

Maßnahmen

Geo- / Grundstücksinformationen

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

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalaufwendungen	12.444	12.660	14.824	15.625	16.299	17.114	17.970
17 - Ordentliche Aufwendungen	12.444	12.660	14.824	15.625	16.299	17.114	17.970
18 - Ordentliches Ergebnis	-12.444	-12.660	-14.824	-15.625	-16.299	-17.114	-17.970
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.444	-12.660	-14.824	-15.625	-16.299	-17.114	-17.970



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 - Personalauszahlungen	12.444	12.660	14.824	15.625	16.299	17.114	17.970
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.444	12.660	14.824	15.625	16.299	17.114	17.970
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.444	-12.660	-14.824	-15.625	-16.299	-17.114	-17.970
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.444	-12.660	-14.824	-15.625	-16.299	-17.114	-17.970
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-12.444	-12.660	-14.824	-15.625	-16.299	-17.114	-17.970

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 51130 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 51130 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



56120 - Klimaschutzmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Frau Antje Benke

Herr Christoph Klaus (Vertretung)

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Aufbau und Anwendung eines Klimaschutzmanagements für die Stadt Merseburg

Auftragsgrundlage

iEKP (Beschluss der Bundesregierung), Baugesetzbuch, Stadtratsbeschluss

Maßnahmen

1. Projektentwicklung und -steuerung im Bereich Klimaschutz

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

2. Energiemanagement der Stadt Merseburg

Aufbau eines Klimaschutz-Controllings Erarbeitung von Energiestandards für kommunale Neu- und Sanierungsvorhaben Optimierung der Energielieferungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Kosten- und CO₂-Minderung Mitwirkung an energetischen Gebäudemanagement Beratung und Kontrolle hinsichtlich des Einsatzes von Energiespartetechnik Erstellung eines jährlichen Klimaschutzberichtes Org. und Durchführung von Schulungen für Angestellte der Stadtverwaltung zum Thema energieeffizientes Verhalten

3. Erstellung eines Solarkatasters

Potentialanalyse geeigneter Standorte Erstellung, Fortschreibung und Monitoring des Solarkatasters Abstimmung, Kommunikation und Publikation des Solarkatasters



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

4. Fahrradbeauftragter

Erarbeitung und Umsetzung eines Radwegekonzeptes, Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur Förderung des Fahrradverkehrs

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 56120 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 56120 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



57311 - allgemeine kommunale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäude- und Liegenschaftsamt (Amt 50)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Frau Antje Benke

Herr Christoph Klaus (Vertretung)

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Benutzungs- und Gebührenordnungen, Miet- und Pachtverträge, Nutzungsvereinbarungen, Überlassungsvereinbarungen,

Leihverträge

Maßnahmen

Allgemeine Einrichtungen

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Überlassung, Vermietung und Verpachtung von

1. Mehrzweckhäusern
2. Gaststätten
3. Photovoltaikanlagen
4. Garagenkomplexe und Lager
5. Mobile Bühne
6. Toilettenanlagen
7. Gebäude ohne Funktion
8. städtische Denkmal-Gebäude



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	271.722	316.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	15.070	18.690	18.690	18.690	18.690	18.690
9 - Ordentliche Erträge	271.722	331.070	292.690	292.690	292.690	292.690	292.690
10 - Personalaufwendungen	47.483	63.285	56.934	62.040	64.921	68.167	71.575
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.944	24.000	29.000	31.000	33.000	35.000	37.000
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	10.555	65.610	58.320	58.320	58.320	58.320
17 - Ordentliche Aufwendungen	60.427	97.840	151.544	151.360	156.241	161.487	166.895
18 - Ordentliches Ergebnis	211.295	233.230	141.146	141.330	136.449	131.203	125.795
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	211.295	233.230	141.146	141.330	136.449	131.203	125.795

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	276.079	316.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
9 - Personalauszahlungen	47.483	63.285	56.934	62.040	64.921	68.167	71.575
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.944	24.000	29.000	31.000	33.000	35.000	37.000
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.427	87.285	85.934	93.040	97.921	103.167	108.575
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.652	228.715	188.066	180.960	176.079	170.833	165.425
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	215.652	228.715	188.066	180.960	176.079	170.833	165.425
28 - Änderung Finanzmittelbestand	215.652	228.715	188.066	180.960	176.079	170.833	165.425

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 57311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 57311 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



Teilplan 60 - Straßen- und Grünflächenamt

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Stefan Götsch (Vertretung)

Zugeordnete Produkte

11132 - Bauhof
12251 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
25310 - Tierpark
36612 - Spielplätze
53313 - Löschwasserbereitstellung
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
57313 - Notwasserversorgung

Teilergebnisplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.946	111.250	0	--	--	--	--
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.843	875.000	954.000	954.000	964.000	964.000	964.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	634.419	552.504	663.600	663.600	664.000	664.000	664.000
6	sonstige ordentliche Erträge	3.066	670.003	1.455.590	1.300.420	1.257.390	1.222.040	1.119.020



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	Ordentliche Erträge	1.769.273	2.208.757	3.073.190	2.918.020	2.885.390	2.850.040	2.747.020
10	Personalaufwendungen	3.916.618	4.411.855	4.783.113	5.129.761	5.364.949	5.633.196	5.914.856
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.606	2.120.717	2.577.300	2.602.300	2.674.865	2.674.865	2.674.865
13	Transferaufwendungen	355.449	436.500	419.000	419.000	383.250	383.250	383.250
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.984	192.180	38.867	39.168	40.792	41.451	42.143
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.902	--	--	--	--	--	--
16	bilanzielle Abschreibungen	--	2.435.256	3.759.720	3.404.900	3.243.400	3.060.170	2.876.870
17	Ordentliche Aufwendungen	6.696.558	9.596.508	11.577.999	11.595.129	11.707.256	11.792.932	11.891.984
18	Ordentliches Ergebnis	-4.927.285	-7.387.751	-8.504.809	-8.677.109	-8.821.866	-8.942.892	-9.144.964
19	außerordentliche Erträge	7.116	--	0	0	0	0	0
20	außerordentliche Aufwendungen	65	--	--	--	--	--	--
21	Außerordentliches Ergebnis	7.051	--	0	0	0	0	0
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.920.234	-7.387.751	-8.504.809	-8.677.109	-8.821.866	-8.942.892	-9.144.964

Teilfinanzplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.903	111.250	0	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.718	875.000	954.000	954.000	964.000	964.000	964.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	657.625	552.504	663.600	663.600	664.000	664.000	664.000
6	Sonstige Einzahlungen	114.685	0	0	--	--	--	--
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49	--	--	--	--	--	--



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.049	56.300	68.600	68.600	69.000	69.000	69.000
9	Personalauszahlungen	3.916.618	4.411.855	4.783.113	5.129.761	5.364.949	5.633.196	5.914.856
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.279	2.120.717	2.577.300	2.602.300	2.674.865	2.674.865	2.674.865
12	Transferauszahlungen	355.449	436.500	419.000	419.000	383.250	383.250	383.250
13	Sonstige Auszahlungen	56.053	192.180	38.867	39.168	40.792	41.451	42.143
14	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.835	--	--	--	--	--	--
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.454.233	7.161.252	7.818.279	8.190.229	8.463.856	8.732.762	9.015.114
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.514.253	-5.622.498	-6.200.679	-6.572.629	-6.835.856	-7.104.762	-7.387.114
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	509.386	309.000	188.000	360.000	296.667	630.000	196.667
18	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	5.637	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.023	309.000	189.000	361.000	297.667	631.000	197.667
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.927.354	3.827.500	1.224.000	2.145.000	1.162.000	1.611.000	817.000
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.354	3.827.500	1.224.000	2.145.000	1.162.000	1.611.000	817.000
23	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.412.331	-3.518.500	-1.035.000	-1.784.000	-864.333	-980.000	-619.333
24	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-5.926.584	-9.140.998	-7.235.679	-8.356.629	-7.700.189	-8.084.762	-8.006.447
28	Änderung Finanzmittelbestand	-5.927.151	-9.140.998	-7.235.679	-8.356.629	-7.700.189	-8.084.762	-8.006.447



11132 - Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Guido Lukesch-Heinicke (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Kann

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Bauhofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattung, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte im Stadtgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung von öffentlichen Flächen, Grundstücken etc.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Pflege- und Reinigungspläne, Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober-/ Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz

Maßnahmen

Einrichtungen Bauhof

1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung Bauhof / Werkstätten (Gebäude und Ausstattung)
2. Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge
3. Beschaffung, Pflege und Unterhaltung der Arbeitsgeräte
4. Bewirtschaftung der Lager und Lagerplätze

Leistungen des Bauhofes / Werkstatt

1. Unterhaltung der Straßen und Straßenausstattung / -beleuchtung, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen
3. Unterhaltungsleistungen an Gebäuden, baulichen Anlagen und unbebauten Grundstücken
4. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen
5. Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren)
6. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark / Maschinen / Geräte)
7. Straßenreinigung und Winterdienst



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	40.319	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
6 - sonstige ordentliche Erträge	3.059	--	--	--	--	--	--
9 - Ordentliche Erträge	43.379	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
10 - Personalaufwendungen	238.307	246.590	244.923	259.165	271.162	284.720	298.956
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.370	364.700	437.500	437.500	456.025	456.025	456.025
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.544	18.770	9.240	9.462	9.689	10.173	10.682
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	103.075	338.350	328.890	320.240	310.150	290.740
17 - Ordentliche Aufwendungen	625.222	733.135	1.030.013	1.035.016	1.057.116	1.061.068	1.056.403
18 - Ordentliches Ergebnis	-581.843	-693.535	-990.413	-995.416	-1.017.516	-1.021.468	-1.016.803
19 - außerordentliche Erträge	5.087	--	--	--	--	--	--
21 - Außerordentliches Ergebnis	5.087	--	--	--	--	--	--
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-576.755	-693.535	-990.413	-995.416	-1.017.516	-1.021.468	-1.016.803

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	40.260	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
6 - Sonstige Einzahlungen	10.583	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.016	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
9 - Personalauszahlungen	238.307	246.590	244.923	259.165	271.162	284.720	298.956
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.554	364.700	437.500	437.500	456.025	456.025	456.025
13 - Sonstige Auszahlungen	15.367	18.770	9.240	9.462	9.689	10.173	10.682
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.229	630.060	691.663	706.126	736.876	750.918	765.663



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.385	-590.460	-652.063	-666.526	-697.276	-711.318	-726.063
17 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	82.149	--	--	200.000	--	--	--
18 - Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	5.087	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.236	--	--	200.000	--	--	--
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	961.491	672.500	208.000	638.000	529.000	43.000	234.000
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.491	672.500	208.000	638.000	529.000	43.000	234.000
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-874.254	-672.500	-208.000	-438.000	-529.000	-43.000	-234.000
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.450.639	-1.262.960	-860.063	-1.104.526	-1.226.276	-754.318	-960.063
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-1.450.639	-1.262.960	-860.063	-1.104.526	-1.226.276	-754.318	-960.063

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 11132 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 208.000,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 11132 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 438.000,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
11132 - Bauhof	-879.342	-672.500	-208.000	-438.000	-529.000	-43.000	-234.000	
I-602102 - Traktor	-72.352	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	72.352	--	--	--	--	--	--	
I-602103 - PKW Kleinwagen	-10.967	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.967	--	--	--	--	--	--	
I-602105 - Transporter Pritsche	-24.789	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	24.789	--	--	--	--	--	--	
I-602108 - Motorkettensäge	-1.609	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.609	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-602112 - Mähwerk Anbaugerät	-18.292	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	18.292	--	--	--	--	--	--	
I-602113 - Transporter Doppelkabine Kipper	-32.969	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	32.969	--	--	--	--	--	--	
I-602126 - LKW für Winterdienst/Straßeninstandhaltung/Grünpfl	-82.149	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	82.149	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	164.297	--	--	--	--	--	--	
I-602127 - Multicar f Winterdienst/Straßeninstandh./Grünpfl	-131.209	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	131.209	--	--	--	--	--	--	
I-602128 - Multicar f Winterdienst/Straßeninstandh./Grünpfl	-194.528	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	194.528	--	--	--	--	--	--	
I-602135 - Vibrationsrüttelplatte	-2.952	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.952	--	--	--	--	--	--	
I-602146 - GwG Bauhof	-4.402	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.402	--	--	--	--	--	--	
I-602202 - Blechabkantbank	-2.063	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.063	--	--	--	--	--	--	
I-602212 - Rasentraktor	-21.456	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	21.456	--	--	--	--	--	--	
I-602216 - PKW Kastenwagen	--	--	-2.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--	--	
I-602226 - Sozial- und Spielmobil für Streetworker	-47.769	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	47.769	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-602229 - Transporter Pritsche	-38.988	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	<i>38.988</i>	--	--	--	--	--	--	
I-602230 - Transporter Bus	-32.907	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	<i>32.907</i>	--	--	--	--	--	--	
I-602231 - Transporter Doka Pritsche	-39.918	0	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	<i>39.918</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--	
I-602233 - Transporter Kipper	--	0	-20.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>20.000</i>	--	--	--	--	
I-602234 - Transporter Pritsche	-34.314	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	<i>34.314</i>	--	<i>0</i>	--	--	--	--	
I-602237 - Transporter Kipper	-41.418	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	<i>41.418</i>	--	--	--	--	--	--	
I-602239 - Transporter	-35.009	0	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	<i>35.009</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	--	
I-602246 - GwG Bauhof	-9.282	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	<i>9.282</i>	--	--	--	--	--	--	
I-602302 - Bagger	--	-150.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	<i>150.000</i>	--	--	--	--	--	
I-602303 - Handrasenmäher	--	-2.500	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	<i>2.500</i>	--	--	--	--	--	
I-602304 - Laubverladegebläse Anhänger	--	-15.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	<i>15.000</i>	--	--	--	--	--	
I-602307 - Anhänger mit Gitterbox	--	-10.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	<i>10.000</i>	--	--	--	--	--	
I-602330 - Multicar mit Winterdiensttechnik	--	-110.000	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	<i>110.000</i>	<i>0</i>	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-602331 - Transporter Hubarbeitsbühne	--	-120.000	-100.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	100.000	--	--	--	--	
I-602332 - Traktor	--	-70.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	--	--	--	
I-602333 - Traktor	--	-70.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	--	--	--	
I-602334 - Traktor	--	-70.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	--	--	--	
I-602335 - Radlader	--	-45.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	--	--	--	--	--	
I-602346 - GwG Bauhof	--	-10.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--	
I-602405 - Pflegegerät f. wassergebundene Wegedecken	--	--	0	--	-37.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	37.000	--	--	
I-602415 - 1 Säulen Hebebühne - Arbeitsschutz	--	--	-5.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--	
I-602417 - Sicherheits-schrank für Chemikalien	--	--	-4.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	--	--	--	--	
I-602418 - Pflegegeräte Grün	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I-602419 - Pflegegeräte Friedhof	--	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
I-602425 - Pflegegeräte Tierpark	--	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
I-602426 - Pflegegeräte Bauhof	--	--	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-602427 - Pflegegeräte Reinigung	--	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
I-602436 - Grabsteinprüfgerät	--	--	-3.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	--	--	--	--	
I-602438 - 2x mobiler Wassertank	--	--	-8.000	--	-8.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	--	8.000	--	--	
I-602446 - GwG Bauhof	--	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
I-602451 - GWG Reinigung	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I-602454 - Trinkbrunnen	--	--	-10.000	-10.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	10.000	--	--	--	
I-602456 - Stemmhammer für Bagger	--	--	-8.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	--	--	--	--	
I-602457 - Rasentraktor Amt 80 1.FC Lindner	--	--	-12.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	12.000	--	--	--	--	
I-602526 - Rosen- und Klimagarten	--	--	--	-100.000	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	200.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	300.000	--	--	--	
I-602527 - LKW Ersatz für MER GEF 80	--	--	--	-220.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	220.000	--	--	--	
I-602528 - PKW	--	--	--	-30.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	--	--	--	
I-602531 - Dekorationssäulen Set	--	--	--	-2.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.000	--	--	--	
I-602533 - Transporter	--	--	--	-40.000	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
Doka Pritzsche								
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	40.000	--	--	--	
I-602601 - Böschungsmähwerk	--	--	--	--	-50.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	--	--	
I-602603 - Aufsitzrasenmäher	--	--	--	--	-15.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	--	--	
I-602604 - Mastanhänger	--	--	--	--	-20.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--	
I-602605 - Großflächenbläser	--	--	--	--	-15.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	--	--	
I-602616 - Aufsitzrasenmäher	--	--	--	--	-30.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	30.000	--	--	
I-602628 - PKW	--	--	--	--	-30.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	30.000	--	--	
I-602629 - Transporter Hebebühne	--	--	--	--	0	--	-150.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	--	150.000	
I-602630 - Kehrmaschine mit Anbaugerät	--	--	--	--	-160.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	160.000	--	--	
I-602631 - Multicar	--	--	--	--	-100.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	--	--	
I-602638 - Scherenwagen mit Behang	--	--	--	--	-3.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	3.000	--	--	
I-602639 - Anhänger 3,5 Tonnen mit Aufbau	--	--	--	--	-15.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	--	--	
I-602651 - Spielplatz Teichperle	--	--	--	--	-10.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	10.000	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-602700 - Transporter DoKa mit Kipper	--	--	--	--	--	0	-48.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	48.000	
I-602709 - Tablett Baum- kontrolle	--	--	--	--	--	-7.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	7.000	--	



12251 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Stefan Götsch (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der straßenverkehrsbehördlichen und straßenrechtlichen Aufgaben (soweit den Kommunen als Aufgabe zugewiesen) Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen

Auftragsgrundlage

StVG (Straßenverkehrsgesetz), StVO (Straßenverkehrsordnung),

GemFortEntwG-LSA (Gesetz zur Fortentwicklung der Verwaltungsgemeinschaften und zur Stärkung der kommunalen Verwaltungstätigkeit)

StrG (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

SOG-LSA (Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt)

Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Merseburg

Straßensondernutzungssatzung und Straßensondernutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg

Maßnahmen

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Anordnung und Überwachung stationärer und temporärer Verkehrsregelung mittels Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zum Zwecke der Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs Erteilen von verkehrsrechtlichen Genehmigungen Beseitigung von Verkehrshindernissen Genehmigung und Überwachung von Baustellen, Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum; Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.196	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 - Ordentliche Erträge	150.196	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 - Personalaufwendungen	94.155	100.043	102.154	108.063	112.799	118.439	124.360
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457	1.000	1.500	1.500	1.575	1.575	1.575
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	597	500	0	0	0	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	98.209	101.543	103.654	109.563	114.374	120.014	125.935
18 - Ordentliches Ergebnis	51.987	-16.543	-3.654	-9.563	-14.374	-20.014	-25.935
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	51.987	-16.543	-3.654	-9.563	-14.374	-20.014	-25.935

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.789	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 - Personalauszahlungen	94.155	100.043	102.154	108.063	112.799	118.439	124.360
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457	1.000	1.500	1.500	1.575	1.575	1.575
13 - Sonstige Auszahlungen	567	500	0	0	0	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.179	101.543	103.654	109.563	114.374	120.014	125.935
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.610	-16.543	-3.654	-9.563	-14.374	-20.014	-25.935
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	48.610	-16.543	-3.654	-9.563	-14.374	-20.014	-25.935
28 - Änderung Finanzmittelbestand	48.610	-16.543	-3.654	-9.563	-14.374	-20.014	-25.935

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12251 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 12251 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



25310 - Tierpark

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Matthias Rudolph (Vertretung)

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung, Betrieb und Pflege des Heimattierparks sowie Unterhaltung seiner baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

TierSchG (Tierschutzgesetz)

TierSchG-LSA (Tierschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Maßnahmen

Tierpark

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen / Gehege, Ausstattungen und Geräte
2. Haltung und Pflege der Tiere
3. Öffentlichkeitsarbeit / Tierpatenschaften
4. Führungen

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.785	--	--	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	5.046	1.100	0	--	--	--	--
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.760	2.760	2.680	2.680	2.680
9 - Ordentliche Erträge	20.831	1.100	2.760	2.760	2.680	2.680	2.680
10 - Personalaufwendungen	191.435	207.247	212.868	232.192	242.779	254.918	267.664



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.163	31.100	52.000	52.000	54.600	54.600	54.600
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	0	--	--	--	--
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	8.806	12.800	12.800	12.380	11.980	10.790
17 - Ordentliche Aufwendungen	260.598	247.353	277.668	296.992	309.759	321.498	333.054
18 - Ordentliches Ergebnis	-239.767	-246.253	-274.908	-294.232	-307.079	-318.818	-330.374
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-239.767	-246.253	-274.908	-294.232	-307.079	-318.818	-330.374

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.785	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	5.046	1.100	0	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.360	--	--	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	191.435	207.247	212.868	232.192	242.779	254.918	267.664
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.616	31.100	52.000	52.000	54.600	54.600	54.600
13 - Sonstige Auszahlungen	--	200	0	--	--	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.052	238.547	264.868	284.192	297.379	309.518	322.264
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.221	-237.447	-264.868	-284.192	-297.379	-309.518	-322.264
17 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	25.000	--	28.000	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	--	28.000	--	--	--	--
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	2.449	2.000	38.000	5.000	35.000	35.000	35.000
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449	2.000	38.000	5.000	35.000	35.000	35.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	22.551	-2.000	-10.000	-5.000	-35.000	-35.000	-35.000
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-212.670	-239.447	-274.868	-289.192	-332.379	-344.518	-357.264
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-212.670	-239.447	-274.868	-289.192	-332.379	-344.518	-357.264

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 25310 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 10.000,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 25310 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 5.000,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
25310 - Tierpark	22.551	-2.000	-10.000	-5.000	-35.000	-35.000	-35.000	
I-602241 - GwG Tierpark	-1.882	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.882	--	--	--	--	--	--	
I-602255 - Tierpark - Gehege	24.433	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	25.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	567	--	--	--	--	--	--	
I-602341 - GwG Tierpark	--	-2.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	--	--	--	--	
I-602428 - Tiergehege Tierpark	--	--	-5.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Einzahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
I-602439 - Unterstand Esel - Tierpark	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	3.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	--	--	--	--	
I-602441 - GwG Tierpark	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	



36612 - Spielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Uwe Kowalski (Vertretung)

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Kontrolle, Service)

Unfallverhütungsvorschriften

Maßnahmen

Spiel- und Bolzplätze

1. Bau, Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze
2. Kontrolle Spielplätze
3. Bau und Unterhaltung der Ausstattung und Spielgeräte



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	4.994	6.020	4.750	4.750	4.750	4.460
9 - Ordentliche Erträge	--	4.994	6.020	4.750	4.750	4.750	4.460
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.363	38.000	44.000	44.000	46.200	46.200	46.200
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	16.449	19.570	11.710	11.180	9.670	8.260
17 - Ordentliche Aufwendungen	41.363	54.449	63.570	55.710	57.380	55.870	54.460
18 - Ordentliches Ergebnis	-41.363	-49.454	-57.550	-50.960	-52.630	-51.120	-50.000
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-41.363	-49.454	-57.550	-50.960	-52.630	-51.120	-50.000

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.117	38.000	44.000	44.000	46.200	46.200	46.200
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.117	38.000	44.000	44.000	46.200	46.200	46.200
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.117	-38.000	-44.000	-44.000	-46.200	-46.200	-46.200
17 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	25.000	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	--	--	--	--	--	--
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	39.144	11.000	67.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.144	11.000	67.000	17.000	17.000	17.000	17.000
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.144	-11.000	-67.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-51.261	-49.000	-111.000	-61.000	-63.200	-63.200	-63.200
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-51.261	-49.000	-111.000	-61.000	-63.200	-63.200	-63.200



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 36612 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 67.000,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 36612 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 17.000,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
36612 - Spielplätze	-14.144	-11.000	-67.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
I-602142 - GwG öffentliche Spielplätze	-1.652	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.652	--	--	--	--	--	--	
I-602214 - Ausstattung Spielplätze	-6.013	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.013	--	--	--	--	--	--	
I-602242 - GwG öffentliche Spielplätze	-4.989	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.989	--	--	--	--	--	--	
I-602254 - Spielplatz "Am Rotthügel"	-1.490	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	25.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	26.490	--	--	--	--	--	--	
I-602312 - Ausstattung öffentliche Spielplätze	--	-6.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--	--	--	
I-602342 - GwG öffentliche Spielplätze	--	-5.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--	--	
I-602408 - Ausstattung öffentliche Spielplätze	--	--	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
I-602442 - GwG öffentliche Spielplätze	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I-602453 - Spielplatz Mostelstraße	--	--	-50.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--	--	



51131 - Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Marcel Warnicke (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Durchführung und Mitwirkung an Maßnahmen der Grundstücksordnung

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), insbesondere § 45 Abs. 3

BauGB (Baugesetzbuch)

Maßnahmen

Grundstücksordnung

Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 51131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 51131 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



53313 - Löschwasserbereitstellung

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Stefan Götsch (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	--	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
18 - Ordentliches Ergebnis	--	--	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	--	--	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	50.584	145.000	0	0	0	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.584	145.000	0	0	0	--	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.584	-145.000	0	0	0	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.584	-145.000	0	0	0	--	--
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-50.584	-145.000	0	0	0	--	--

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53313 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 53313 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



53710 - Abfallbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Guido Lukesch-Heinicke (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Pflege der Stellflächen "Duales System Deutschland" und Wahrnehmung eigener kommunaler Aufgaben der Abfallbeseitigung sowie Mitwirkung bei den abfallrechtlichen Maßnahmen des Landkreises

Auftragsgrundlage

KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetz)

AbfG-LSA (Abfallgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Verträge mit Landkreis und Dritten

Maßnahmen

Abfallbeseitigung

1. Bereitstellung und Pflege der Stellflächen der Werkstoffcontainer
2. Ausgabe von Werkstoffsäcken (Gelber Sack) für den Landkreis
3. Sonderreinigung und Entsorgung
4. Tierkörperbeseitigung



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53710 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 53710 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



53810 - Abwasserzweckverband

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Marcel Warnicke (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Pflichtmitgliedschaft und finanzieller Beitrag zum Abwasserzweckverband

Auftragsgrundlage

GKG-LSA (Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-Anhalt

Satzung des Abwasserzweckverbandes

Maßnahmen

Abwasserzweckverband

1. Umlage an Abwasserzweckverband (Regenwassergebühr für Oberflächenentwässerung - Niederschlagswasser)
2. Sonderumlagen

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53810 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 53810 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



54110 - Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Stefan Götsch (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Straßen und deren Ausstattung bzw. Anlagen, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum und Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StVO (Straßenverkehrsordnung)

BauGB (Baugesetzbuch)

KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßensondernutzungssatzung und

Straßensondernutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg

Maßnahmen

Gemeindestraßen - Maßnahmen

1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen
2. Unterhaltung der Straßen
3. Durchführung von Durchlass-, Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen
4. Unterhaltung von Durchlässen, Brücken und Tunneln
5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
6. Unterhaltung Geh- und Radwege
7. Beitragsberechnung und -erhebung



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen - Verkehrszeichen; Bushaltstellen

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

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.695	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 - sonstige ordentliche Erträge	6	559.433	1.154.820	1.005.980	963.280	940.130	849.970
9 - Ordentliche Erträge	6.457	559.433	1.157.820	1.008.980	966.280	943.130	852.970
10 - Personalaufwendungen	2.002.519	2.335.634	2.291.842	2.428.465	2.539.313	2.666.278	2.799.592
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.922	389.650	440.000	540.000	544.500	544.500	544.500
13 - Transferaufwendungen	291.833	371.500	354.000	354.000	315.000	315.000	315.000
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	213	--	--	--	--	--	--
15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.890	--	--	--	--	--	--
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	1.822.144	2.610.360	2.346.660	2.203.040	2.056.100	1.920.240
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.932.377	4.918.928	5.696.202	5.669.125	5.601.853	5.581.878	5.579.332
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.925.920	-4.359.495	-4.538.382	-4.660.145	-4.635.573	-4.638.748	-4.726.362
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.925.920	-4.359.495	-4.538.382	-4.660.145	-4.635.573	-4.638.748	-4.726.362



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.700	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517	0	0	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	2.002.519	2.335.634	2.291.842	2.428.465	2.539.313	2.666.278	2.799.592
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.048	389.650	440.000	540.000	544.500	544.500	544.500
12 - Transferauszahlungen	291.833	371.500	354.000	354.000	315.000	315.000	315.000
13 - Sonstige Auszahlungen	505	--	--	--	--	--	--
14 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.835	--	--	--	--	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.723.740	3.096.784	3.085.842	3.322.465	3.398.813	3.525.778	3.659.092
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.717.278	-3.096.784	-3.082.842	-3.319.465	-3.395.813	-3.522.778	-3.656.092
17 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	377.237	0	160.000	160.000	296.667	630.000	196.667
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.237	0	160.000	160.000	296.667	630.000	196.667
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	808.151	2.575.000	865.000	1.445.000	535.000	1.500.000	515.000
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808.151	2.575.000	865.000	1.445.000	535.000	1.500.000	515.000
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.914	-2.575.000	-705.000	-1.285.000	-238.333	-870.000	-318.333
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.148.192	-5.671.784	-3.787.842	-4.604.465	-3.634.146	-4.392.778	-3.974.425
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-3.150.142	-5.671.784	-3.787.842	-4.604.465	-3.634.146	-4.392.778	-3.974.425



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 54110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 705.000,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 54110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.285.000,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
54110 - Gemeindestraßen	-430.914	-2.575.000	-835.000 <i>(inkl. MBA ohne I-Nr.)</i>	-1.415.000 <i>(inkl. MBA ohne I-Nr.)</i>	-368.333 <i>(inkl. MBA ohne I-Nr.)</i>	-1.000.000 <i>(inkl. MBA ohne I-Nr.)</i>	-448.333 <i>(inkl. MBA ohne I-Nr.)</i>	
I-14F002 - Westanbindung Bahnhof städtische Str. Wege Plätze	163.468	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	163.468	--	--	--	--	--	--	
I-14F003 - Brücke Trebnitz Realisierung	-1.949	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.949	--	--	--	--	--	--	
I-602002 - Oberaltenburg - Straßenbau	-184.383	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	7.697	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	192.080	--	--	--	--	--	--	
I-602004 - Kloster - Straßenbau	-77.347	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	31.330	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	108.677	--	--	--	--	--	--	
I-602008 - Straßenentwässerung	--	-10.000	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	0	--	--	--	--	
I-602024 - Elektropoller Gott-hardstraße	-92	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	92	--	--	--	--	--	--	
I-602101 - Drosselweg - Straßenbau	-236.433	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	236.433	--	--	--	--	--	--	
I-602109 - Brücke Vorderer Gott-hardteich	-173.774	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	173.774	--	--	--	--	--	--	
I-602117 - Naumburger Straße	-10.319	-309.000	-200.000	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
Gehweg (Kötzschen)								
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.319	309.000	200.000	--	--	--	--	
I-602117A - Naumburger Straße Radweg (Kötzschen) / KTR 541100	39.181	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	49.500	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.319	--	--	--	--	--	--	
I-602118 - Merseburger Straße Gehweg (Beuna) / KTR 542000	--	--	-250.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000	--	--	--	--	
I-602120 - Elektroanlage Rischmühlensinsel	-2.375	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.375	--	--	--	--	--	--	
I-602143 - GwG Stadtmobiliar	-4.109	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.109	--	--	--	--	--	--	
I-602220 - Leunaer Straße	--	-500.000	0	-600.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	0	600.000	--	--	--	
I-602224 - Finckenweg	66.517	--	--	--	0	--	--	
<i>Einzahlung</i>	125.243	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	58.726	--	--	--	0	--	--	
I-602243 - GwG Stadtmobiliar	-9.298	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	9.298	--	--	--	--	--	--	
I-602320 - Florian-Geyer-Straße	--	-800.000	0	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	800.000	0	--	--	--	--	
I-602321 - Erzbergerstraße	--	-250.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	--	--	--	--	--	
I-602323 - Brücke Ulmenweg	--	-100.000	-30.000	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	30.000	--	--	--	--	
I-602324 - Kollenbeyer Weg	--	-600.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	600.000	--	--	--	--	--	
I-602343 - GwG Stadtmobilien	--	-6.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--	--	--	
I-602410 - DB-AG Bahnübergang Beuna	--	--	-30.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	
I-602411 - DB-AG Bahnübergang Süd	--	--	-30.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	
I-602412 - Geländer öffentliche Gewässer	--	--	-50.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--	--	
I-602413 - Bus Haltestelle Barrierefreiheit	--	--	-30.000	-30.000	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	30.000	30.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	60.000	--	--	--	
I-602414 - Bus Haltestellen Wetterschutz	--	--	-20.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	--	
I-602420 - Rektor-Block-Straße	--	--	0	--	0	0	-50.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	50.000	
I-602421 - Schillerplatz	--	--	0	--	-50.000	-100.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	50.000	100.000	--	
I-602422 - Brücke Geusaer Weg I	--	--	-100.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--	--	
I-602423 - Zscherbener Weg	--	--	0	-300.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	300.000	--	--	--	
I-602443 - GwG Stadtmobilien	--	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-602455 - LED-Beleuchtung	--	--	-75.000	-75.000	-50.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	75.000	50.000	--	--	
I-602521 - Feldstraße	--	--	--	0	-60.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	60.000	--	--	
I-602523 - Klobikauer Straße	--	--	--	-340.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	340.000	--	--	--	
I-602524 - Ziołkowskistraße	--	--	--	0	-20.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	20.000	--	--	
I-602525 - Otoweg	--	--	--	0	--	-140.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	--	140.000	--	
I-602549 - Jacobsweg - Radschnellweg Planung	--	--	--	-50.000	0	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	0	--	--	
I-602600 - MerErlebnisspielwelt Weißenfelser Str.	--	--	--	--	-83.333	-160.000	-33.333	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	166.667	320.000	66.667	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	250.000	480.000	100.000	
I-602620 - Albrecht-Dürer-Straße	--	--	--	--	0	-60.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	60.000	--	
I-602621 - Geschwister-Scholl-Straße	--	--	--	--	0	-70.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	70.000	--	
I-602623 - Rudolf-Harbig-Straße	--	--	--	--	-85.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	85.000	--	--	
I-602624 - Ernst-Moritz-Armdt-Straße	--	--	--	--	0	-150.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	150.000	--	
I-602625 - Goethestraße	--	--	--	--	0	--	-250.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	--	250.000	
I-602637 - Wilhelm-Lieb-knecht-Straße	--	--	--	0	0	0	-50.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	0	0	0	50.000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-602701 - von Hamack-Straße	--	--	--	--	--	-30.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	30.000	--	
I-602702 - Siedlerweg	--	--	--	--	--	0	-45.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	45.000	
I-602704 - Brücke Christinenstraße	--	--	--	--	--	-150.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	150.000	--	
I-602710 - Saalerwanderweg	--	--	--	--	--	-120.000	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	180.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	300.000	--	



54200 - Nebenanlagen an Kreisstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Stefan Götsch (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Nebenanlagen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen im Zusammenhang von Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen von Kreisstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StVO (Straßenverkehrsordnung) BauGB (Baugesetzbuch)

KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßensondernutzungssatzung und

Straßensondernutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg

Kreuzungsvereinbarungen Bund / Land, Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund / Land

Maßnahmen

Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen

1. Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von Geh- und Radwegen
2. Beitragsberechnung und -erhebung

Verkehrsanlagen - Verkehrszeichen; Bushaltestellen

1. Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung
2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	10.262	22.280	22.280	22.280	22.280	22.280
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	15.262	27.280	27.280	27.530	27.530	27.530
18 - Ordentliches Ergebnis	--	-15.262	-27.280	-27.280	-27.530	-27.530	-27.530
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	--	-15.262	-27.280	-27.280	-27.530	-27.530	-27.530

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	5.000	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.250	-5.250	-5.250
17 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	309.000	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	309.000	--	--	--	--	--
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	--	309.000	--	--	--	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	309.000	--	--	--	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.250	-5.250	-5.250
28 - Änderung Finanzmittelbestand	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.250	-5.250	-5.250

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54200 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 54200 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



54300 - Nebenanlagen an Landesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Stefan Götsch (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Nebenanlagen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen im Zusammenhang von Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StVO (Straßenverkehrsordnung) BauGB (Baugesetzbuch)

KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßensondernutzungssatzung und

Straßensondernutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg

Kreuzungsvereinbarungen Bund / Land, Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund / Land

Maßnahmen

Nebenanlagen an Landesstraßen - Maßnahmen

1. Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von Geh- und Radwegen
2. Beitragsberechnung und -erhebung

Verkehrsanlagen -Verkehrszeichen; Bushaltestellen

1. Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvorhaben; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung
2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.500	2.500	2.500	2.625	2.625	2.625
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	2.500	2.500	2.500	2.625	2.625	2.625
18 - Ordentliches Ergebnis	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.625	-2.625	-2.625
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.625	-2.625	-2.625

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.500	2.500	2.500	2.625	2.625	2.625
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	2.500	2.500	2.500	2.625	2.625	2.625
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.625	-2.625	-2.625
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.625	-2.625	-2.625
28 - Änderung Finanzmittelbestand	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.625	-2.625	-2.625

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54300 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 54300 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



54400 - Nebenanlagen an Bundesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Stefan Götsch (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Nebenanlagen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen im Zusammenhang von Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen von Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

FStrG (Bundesfernstraßengesetz)

StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StVO (Straßenverkehrsordnung)

BauGB (Baugesetzbuch)

KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßensondernutzungssatzung und

Straßensondernutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg

Kreuzungsvereinbarungen Bund / Land, Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund / Land

Maßnahmen

Nebenanlagen Bundesstraßen - Maßnahmen

1. Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von Geh- und Radwegen
2. Beitragsberechnung und -erhebung



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

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

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
9 - Ordentliche Erträge	--	--	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379	2.500	2.500	2.500	2.625	2.625	2.625
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	20.168	29.270	9.100	9.100	9.100	9.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.379	22.668	31.770	11.600	11.725	11.725	11.725
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.379	-22.668	-29.460	-9.290	-9.415	-9.415	-9.415
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.379	-22.668	-29.460	-9.290	-9.415	-9.415	-9.415

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379	2.500	2.500	2.500	2.625	2.625	2.625
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.379	2.500	2.500	2.500	2.625	2.625	2.625
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.379	-2.500	-2.500	-2.500	-2.625	-2.625	-2.625
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.379	-2.500	-2.500	-2.500	-2.625	-2.625	-2.625
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-2.379	-2.500	-2.500	-2.500	-2.625	-2.625	-2.625

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54400 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 54400 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



54510 - Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Guido Lukesch-Heinicke (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Abrechnung der Straßenreinigung Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StVO (Straßenverkehrsordnung)

Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Merseburg

Reinigungspläne, Winterdienstpläne, DIN-Vorschriften Straßenbeleuchtung,

Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften, Dienstleistungsverträge

Maßnahmen

Reinigung von Wegen und Flächen

1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
2. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben
4. Ölspurbeseitigung
5. Lokale Sonderleistungen
- 6.

Winterdienst

1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplänen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Straßenbeleuchtung

1. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.018	111.250	0	--	--	--	--
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.596	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	13.263	0	8.000	8.000	8.400	8.400	8.400
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	4.647	21.510	20.130	20.060	19.840	19.320
9 - Ordentliche Erträge	256.876	240.897	164.510	163.130	163.460	163.240	162.720
10 - Personalaufwendungen	666.905	667.154	1.036.032	1.154.505	1.208.195	1.268.604	1.332.034
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.901	966.000	1.039.000	964.000	981.950	981.950	981.950
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	0	--	--	--	--
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	49.338	109.640	103.630	102.110	97.380	95.180
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.390.806	1.682.991	2.184.672	2.222.135	2.292.255	2.347.934	2.409.164
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.133.930	-1.442.094	-2.020.162	-2.059.005	-2.128.795	-2.184.694	-2.246.444
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.133.930	-1.442.094	-2.020.162	-2.059.005	-2.128.795	-2.184.694	-2.246.444



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.018	111.250	0	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.571	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	13.376	0	8.000	8.000	8.400	8.400	8.400
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.083	0	8.000	8.000	8.400	8.400	8.400
9 - Personalauszahlungen	666.905	667.154	1.036.032	1.154.505	1.208.195	1.268.604	1.332.034
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.422	966.000	1.039.000	964.000	981.950	981.950	981.950
13 - Sonstige Auszahlungen	--	500	0	--	--	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.419.327	1.633.654	2.075.032	2.118.505	2.190.145	2.250.554	2.313.984
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.162.362	-1.397.404	-1.932.032	-1.975.505	-2.046.745	-2.107.154	-2.170.584
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	14.260	102.000	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.260	102.000	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.260	-102.000	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.176.623	-1.499.404	-1.964.032	-1.977.505	-2.048.745	-2.109.154	-2.172.584
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-1.177.855	-1.499.404	-1.964.032	-1.977.505	-2.048.745	-2.109.154	-2.172.584



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 54510 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 32.000,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 54510 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 2.000,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
54510 - Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	-14.260	-102.000	-32.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I-602147 - GwG Straßenbeleuchtung	-1.719	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.719	--	--	--	--	--	--	
I-602215 - Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-12.051	-100.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	12.051	100.000	--	--	--	--	--	
I-602247 - GwG Straßenbeleuchtung	-490	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	490	--	--	--	--	--	--	
I-602250 - Salzsilo für Winterdienst	--	--	-30.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	
I-602347 - GwG Straßenbeleuchtung	--	-2.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	--	--	--	--	
I-602447 - GwG Straßenbeleuchtung	--	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	



54610 - Parkplätze und Stellflächen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Marcel Warnicke (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StVO (Straßenverkehrsordnung)

BauGB (Baugesetzbuch)

KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Parkgebührenordnung der Stadt Merseburg

Maßnahmen

Parkplätze und Stellflächen

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen
2. Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Parkscheinautomaten und Parkuhren
3. Ausstellen von Parkgenehmigungen und Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.165	325.000	398.000	398.000	408.000	408.000	408.000
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	528.126	466.004	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	0	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
9 - Ordentliche Erträge	923.291	791.004	994.500	994.500	1.004.500	1.004.500	1.004.500
10 - Personalaufwendungen	70.771	63.798	79.673	84.297	88.178	92.587	97.216
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.990	33.050	56.800	56.800	59.640	59.640	59.640
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	33.374	122.650	0	0	0	0	0
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	239.604	274.800	241.050	240.700	236.700	235.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	154.135	459.102	411.273	382.147	388.518	388.927	392.756
18 - Ordentliches Ergebnis	769.156	331.902	583.227	612.353	615.982	615.573	611.744
19 - außerordentliche Erträge	58	--	--	--	--	--	--
20 - außerordentliche Aufwendungen	65	--	--	--	--	--	--
21 - Außerordentliches Ergebnis	-7	--	--	--	--	--	--
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	769.150	331.902	583.227	612.353	615.982	615.573	611.744

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.881	325.000	398.000	398.000	408.000	408.000	408.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	548.550	466.004	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
6 - Sonstige Einzahlungen	104.101	--	--	--	--	--	--
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 - Personalauszahlungen	70.771	63.798	79.673	84.297	88.178	92.587	97.216
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.571	33.050	56.800	56.800	59.640	59.640	59.640
13 - Sonstige Auszahlungen	35.824	122.650	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.165	219.498	136.473	141.097	147.818	152.227	156.856
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.416	571.506	831.527	826.903	830.182	825.773	821.144
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	897.416	571.506	831.527	826.903	830.182	825.773	821.144
28 - Änderung Finanzmittelbestand	897.302	571.506	831.527	826.903	830.182	825.773	821.144

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54610 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 54610 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



54710 - Einrichtungen des ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Marcel Warnicke (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Soll

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der NASA-Schnittstellen (Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH) und deren angegliederter Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften, Fördermittel Schnittstellenprogramm des Landes Sachsen-Anhalt

Maßnahmen

Einrichtungen des ÖPNV

1. Durchführung von Neubaumaßnahmen (Busbahnhof, Bahnhof-Westausgang)
2. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen und deren Einrichtungen

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	22.737	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	--	119.280	119.280	119.280	119.280	119.280
9 - Ordentliche Erträge	22.737	30.000	144.280	144.280	144.280	144.280	144.280
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.431	18.700	22.000	22.000	23.100	23.100	23.100
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	34.097	41.800	25.800	25.800	27.090	27.090	27.090
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	--	158.810	158.810	158.810	158.810	158.810
17 - Ordentliche Aufwendungen	44.529	60.500	206.610	206.610	209.000	209.000	209.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18 - Ordentliches Ergebnis	-21.792	-30.500	-62.330	-62.330	-64.720	-64.720	-64.720
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.792	-30.500	-62.330	-62.330	-64.720	-64.720	-64.720

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	25.461	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.025	18.700	22.000	22.000	23.100	23.100	23.100
13 - Sonstige Auszahlungen	484	41.800	25.800	25.800	27.090	27.090	27.090
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.509	60.500	47.800	47.800	50.190	50.190	50.190
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.952	-30.500	-22.800	-22.800	-25.190	-25.190	-25.190
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	37.875	--	--	--	--	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.875	--	--	--	--	--	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.875	--	--	--	--	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.923	-30.500	-22.800	-22.800	-25.190	-25.190	-25.190
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-24.923	-30.500	-22.800	-22.800	-25.190	-25.190	-25.190

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54710 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 54710 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



55110 - Öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Uwe Kowalski (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Soll

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen einschließlich der Radwanderwege sowie Verpachtung von Kleingartenanlagen und Stellplätzen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)

BKleingG (Bundeskleingartengesetz)

NatSchG (Bundesnaturschutzgesetz), NatSchG-LSA (Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Wegekonzept des Landes Sachsen-Anhalt Baumschutzsatzung der Stadt Merseburg, Pachtverträge

Maßnahmen

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

1. Bau, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad- / Wanderwegen und baulichen Anlagen - Pavillon)
2. Pflege der Freiflächen
3. Förderung des Stadtgrüns
4. Pflege und Unterhaltung von Biotopflächen
5. Pflege, Unterhaltung und Verpachtung der Stellplätze für Wohnmobile



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143	--	--	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	660	1.100	0	--	--	--	--
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	64.705	69.420	66.000	65.830	65.830	65.830
9 - Ordentliche Erträge	1.804	65.805	69.420	66.000	65.830	65.830	65.830
10 - Personalaufwendungen	297.461	373.251	362.313	383.280	401.043	421.095	442.149
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.584	134.050	251.300	251.300	263.865	263.865	263.865
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	24	300	500	500	525	525	525
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	90.469	106.580	94.020	92.700	90.720	89.180
17 - Ordentliche Aufwendungen	547.069	598.069	720.693	729.100	758.133	776.205	795.719
18 - Ordentliches Ergebnis	-545.266	-532.265	-651.273	-663.100	-692.303	-710.375	-729.889
19 - außerordentliche Erträge	1.560	--	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliches Ergebnis	1.560	--	0	0	0	0	0
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-543.706	-532.265	-651.273	-663.100	-692.303	-710.375	-729.889

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	660	1.100	0	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514	0	0	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	297.461	373.251	362.313	383.280	401.043	421.095	442.149
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.036	134.050	251.300	251.300	263.865	263.865	263.865
13 - Sonstige Auszahlungen	24	300	500	500	525	525	525



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.521	507.601	614.113	635.080	665.433	685.485	706.539
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.761	-506.501	-614.113	-635.080	-665.433	-685.485	-706.539
18 - Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	550	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	7.315	10.000	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.315	10.000	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.765	-10.000	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-549.526	-516.501	-622.113	-645.080	-673.433	-693.485	-714.539
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-546.796	-516.501	-622.113	-645.080	-673.433	-693.485	-714.539

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 55110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 8.000,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 55110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 10.000,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
55110 - Öffentliches Grün	-7.315	-10.000	-9.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	
I-602140 - GwG öffentliches Grün	-520	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	520	--	--	--	--	--	--	
I-602240 - GwG öffentliches Grün	-6.795	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	6.795	--	--	--	--	--	--	
I-602305 - Gitterbox Laubverladung	--	-3.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	--	--	--	--	--	
I-602340 - GwG öffentliches Grün	--	-7.000	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Auszahlung</i>	--	7.000	--	--	--	--	--	
I-602440 - GwG öffentliches Grün	--	--	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
I-602450 - Bäume	--	--	-2.000	-2.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	2.000	--	--	--	
I-602532 - Bäume	--	--	--	-2.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.000	--	--	--	
I-602602 - Bäume	--	--	--	--	-2.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	2.000	--	--	
I-602708 - Bäume	--	--	--	--	--	-2.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	2.000	--	
I-602806 - Bäume	--	--	--	--	--	--	-2.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	2.000	



55210 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Frau Annett Beutler (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen
Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasserunterhaltungsverbänden Maßnahmen des vorbeu-
genden Hochwasserschutzes und Bereitstellung der Wasserwehr

Auftragsgrundlage

GKG-LSA (Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit)

WHG (Wasserhaushaltsgesetz)

WG-LSA (Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt), Gewässerrahmenkonzept des Landes Sach-
sen-Anhalt

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)

AO (Abgabenordnung) Satzungen der Zweckverbände,

Satzungen zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung),

Wasserwehrsatzung, Pachtverträge

Maßnahmen

Hochwasserschutz

1. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommu-
naler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr

Grundwasser und Gewässer

1. Bau, Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Stadtbesitz (ein-
schließlich Gewässerverprobungen und Messungen)



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Wasserunterhaltungsverbände

1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände
2. Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstückbezogenen Umlagen
3. Mitwirkung und Stellungnahmen

Wasserbauliche Anlagen

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung / Verpachtung des Schiffsanlegers an der Saale
2. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung / Verpachtung von sonstigen wasserbaulichen Anlagen (Bootsstege)

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	550	--	--	--	--	--	--
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	34.484	34.270	34.270	34.260	22.280	10.230
9 - Ordentliche Erträge	550	34.484	34.270	34.270	34.260	22.280	10.230
10 - Personalaufwendungen	32.235	32.818	36.217	38.193	39.836	41.828	43.919
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.085	71.100	81.000	81.000	84.600	84.600	84.600
13 - Transferaufwendungen	63.616	65.000	65.000	65.000	68.250	68.250	68.250
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	53.035	47.690	47.690	47.690	34.560	14.840
17 - Ordentliche Aufwendungen	212.936	221.953	229.907	231.883	240.376	229.238	211.609
18 - Ordentliches Ergebnis	-212.386	-187.469	-195.637	-197.613	-206.116	-206.958	-201.379
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-212.386	-187.469	-195.637	-197.613	-206.116	-206.958	-201.379



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	550	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	--	--	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	32.235	32.818	36.217	38.193	39.836	41.828	43.919
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.489	71.100	81.000	81.000	84.600	84.600	84.600
12 - Transferauszahlungen	63.616	65.000	65.000	65.000	68.250	68.250	68.250
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.339	168.918	182.217	184.193	192.686	194.678	196.769
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.789	-168.918	-182.217	-184.193	-192.686	-194.678	-196.769
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-211.789	-168.918	-182.217	-184.193	-192.686	-194.678	-196.769
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-211.789	-168.918	-182.217	-184.193	-192.686	-194.678	-196.769

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 55210 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 55210 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



55310 - Friedhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Danny Weber (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens, Unterhaltung der Grabflächen und Außenanlagen, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber

Auftragsgrundlage

BestattG-LSA (Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

GräbG (Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft - Gräbergesetz)

KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt), AO (Abgabenordnung)

Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Merseburg

Friedhofsentwicklungsplan der Stadt Merseburg

Maßnahmen

Friedhöfe

1. Er- und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber
2. Bau, Unterhaltung, Pflege, und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen
- 3.

Friedhofswesen

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
2. Bestattungswesen
3. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften und Verbänden



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.253	335.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	19.022	14.700	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	1.739	1.740	1.480	1.480	1.480	1.480
9 - Ordentliche Erträge	337.275	351.439	335.740	335.480	335.480	335.480	335.480
10 - Personalaufwendungen	230.887	294.846	314.525	333.173	348.275	365.689	383.973
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.273	53.367	52.200	52.200	53.810	53.810	53.810
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.272	7.460	3.326	3.406	3.488	3.662	3.846
15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12	--	--	--	--	--	--
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	21.907	23.860	22.550	17.460	17.010	15.840
17 - Ordentliche Aufwendungen	291.444	377.580	393.911	411.329	423.033	440.171	457.469
18 - Ordentliches Ergebnis	45.831	-26.141	-58.171	-75.849	-87.553	-104.691	-121.989
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45.831	-26.141	-58.171	-75.849	-87.553	-104.691	-121.989

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.985	335.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	19.022	14.700	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.022	14.700	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
9 - Personalauszahlungen	230.887	294.846	314.525	333.173	348.275	365.689	383.973
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.877	53.367	52.200	52.200	53.810	53.810	53.810
13 - Sonstige Auszahlungen	3.283	7.460	3.326	3.406	3.488	3.662	3.846



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.047	355.673	370.051	388.779	405.573	423.161	441.629
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.960	-5.973	-36.051	-54.779	-71.573	-89.161	-107.629
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	6.085	1.000	5.000	27.000	35.000	5.000	5.000
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.085	1.000	5.000	27.000	35.000	5.000	5.000
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.085	-1.000	-5.000	-27.000	-35.000	-5.000	-5.000
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.874	-6.973	-41.051	-81.779	-106.573	-94.161	-112.629
28 - Änderung Finanzmittelbestand	42.874	-6.973	-41.051	-81.779	-106.573	-94.161	-112.629

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 55310 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 5.000,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 55310 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 27.000,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
55310 - Friedhöfe	-6.085	-1.000	-5.000	-27.000	-35.000	-5.000	-5.000	
I-602133 - Aufsitzrasenmäher	-4.152	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	4.152	--	--	--	--	--	--	
I-602144 - GwG Friedhöfe	-811	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	811	--	--	--	--	--	--	
I-602244 - GwG Friedhöfe	-1.123	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.123	--	--	--	--	--	--	
I-602344 - GwG Friedhöfe	--	-1.000	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	1.000	--	--	--	--	--	
I-602444 - GwG Friedhöfe	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Auszahlung	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-602548 - Zaunanlage Zentralfriedhof	--	--	--	-22.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	22.000	--	--	--	
I-602649 - Zaunanlage Friedhof Kötz- schen	--	--	--	--	-30.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	30.000	--	--	



55411 - Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Frau Annett Beutler (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Maßnahmen an Grünstrukturen zur Gestaltung, Erhaltung und Wiederherstellung des Stadt- und Landschaftsbildes der Stadt und ihrer Ortsteile

Auftragsgrundlage

NatschG (Bundesnaturschutzgesetz)

NatschG-LSA (Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Baumschutzsatzung der Stadt Merseburg, Baumkataster, Kreisdenkmalliste

Maßnahmen

Naturschutz und Landschaftspflege

1. Maßnahmen des Artenschutzes in Abstimmung mit Landkreis
2. Baumschutz - Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen
3. Maßnahmen der Landschaftsentwicklung
4. Pflege und Unterhaltung von Naturdenkmälern (Bsp.: Platanen-Domplatz)

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.878	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	--	16.960	16.960	16.960	16.960	16.960
9 - Ordentliche Erträge	5.878	5.000	21.960	21.960	21.960	21.960	21.960
10 - Personalaufwendungen	65.904	70.637	73.540	77.821	81.450	85.522	89.798
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	84.000	84.000	88.200	88.200	88.200



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.862	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	68.766	72.637	157.540	161.821	169.650	173.722	177.998
18 - Ordentliches Ergebnis	-62.888	-67.637	-135.580	-139.861	-147.690	-151.762	-156.038
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-62.888	-67.637	-135.580	-139.861	-147.690	-151.762	-156.038

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.730	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 - Personalauszahlungen	65.904	70.637	73.540	77.821	81.450	85.522	89.798
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	84.000	84.000	88.200	88.200	88.200
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.904	72.637	157.540	161.821	169.650	173.722	177.998
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.173	-67.637	-152.540	-156.821	-164.650	-168.722	-172.998
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.173	-67.637	-152.540	-156.821	-164.650	-168.722	-172.998
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-10.173	-67.637	-152.540	-156.821	-164.650	-168.722	-172.998

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 55411 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 55411 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



55510 - Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Frau Uwe Kowalski (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Soll

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Forste und deren Forst- und Erholungseinrichtungen sowie Bau und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung, Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen sowie Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

BWaldG (Bundeswaldgesetz)

NatSchG (Bundesnaturschutzgesetz), NatSchG-LSA (Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

LWaldG-LSA (Landeswaldgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

FFOG-LSA (Feld- und Forstordnungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)

privatrechtliche Verträge

Maßnahmen

Wald- und Forstwirtschaft

1. Bewirtschaftung der Forste (einschließlich Berufsgenossenschaft)
2. Erstellung von Forstwirtschaftsplänen, Forsteinrichtungen
3. Anpflanzungen, Holzeinschlag, Pflege von Naturverjüngung
4. Anpflanzungen
5. Maßnahmen zur Wildschadensverhütung
6. Forst- und Jagdschutz
7. Sicherung der Forste als Erholungsraum für die Bevölkerung
8. Bau, Unterhaltung und Sicherung der Haupt- und Nebenwege sowie Erholungseinrichtungen
- Schutzhütten, Bänke, Hinweistafeln u.a.



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Landwirtschaft

1. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
2. Bau, Unterhaltung und Pflege der Feld- und Wirtschaftswege

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 - Personalaufwendungen	26.039	19.838	29.026	30.607	31.922	33.518	35.194
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71	2.000	0	0	0	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	26.110	21.838	29.026	30.607	31.922	33.518	35.194
18 - Ordentliches Ergebnis	-26.110	-21.838	-29.026	-30.607	-31.922	-33.518	-35.194
19 - außerordentliche Erträge	410	--	--	--	--	--	--
21 - Außerordentliches Ergebnis	410	--	--	--	--	--	--
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.700	-21.838	-29.026	-30.607	-31.922	-33.518	-35.194

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 - Personalauszahlungen	26.039	19.838	29.026	30.607	31.922	33.518	35.194
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71	2.000	0	0	0	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.110	21.838	29.026	30.607	31.922	33.518	35.194
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.110	-21.838	-29.026	-30.607	-31.922	-33.518	-35.194
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.110	-21.838	-29.026	-30.607	-31.922	-33.518	-35.194
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-26.110	-21.838	-29.026	-30.607	-31.922	-33.518	-35.194

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 55510 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 55510 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



56100 - Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Annett Beutler (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion sowie Erkundung, Gefahrenabschätzung und Sicherung von Altlasten bzw. altlastbedingten Gefahren, Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen

Auftragsgrundlage

BBodSchG (Bundes-Bodenschutzgesetz)

BBodSchV (Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung)

BodSchAG-LSA (Bodenschutz-Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Maßnahmen

Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

1. Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion
2. Erkundung von Altlasten bzw. altlastenbedingten 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



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 56100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 56100 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

57313 - Notwasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Stefan Götsch (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616	6.000	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	616	6.000	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-616	-6.000	-6.000	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-616	-6.000	-6.000	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616	6.000	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616	6.000	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616	-6.000	-6.000	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-616	-6.000	-6.000	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-616	-6.000	-6.000	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 57313 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 57313 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



57314 - Werbeeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen- und Grünflächenamt (Amt 60)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Gerd Heimbach

Herr Marcel Warnicke (Vertretung)

Freiwillige Aufgaben

Ja

Auftragsgrundlage

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) FStrG (Bundesfernstraßengesetz)

StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

privatrechtliche Gestattungsverträge

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 57314 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 57314 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



Teilplan 70 - Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Ulrike Findeisen

Herr Daniel Müller (Vertretung)

Zugeordnete Produkte

12100 - Statistik und Wahlen
12210 - Ordnung und Sicherheit
12220 - Gewerbewesen
12252 - Verkehrsüberwachung
12271 - Einwohnermeldeangelegenheiten
12272 - Personenstandsangelegenheiten
12600 - Brandschutz
25130 - Förderung von Wissenschaft und Forschung
34610 - Wohngeld
57312 - Märkte

Teilergebnisplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965	16.361	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.955	328.100	386.100	386.100	391.100	391.100	391.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	261.974	38.200	70.200	60.200	60.200	60.200	60.200
6	sonstige ordentliche Erträge	1.604.544	837.420	1.401.900	1.521.160	1.671.160	1.721.400	1.718.270
9	Ordentliche Erträge	2.243.438	1.220.081	1.873.200	1.982.460	2.137.460	2.187.700	2.184.570
10	Personalaufwendungen	4.086.893	4.652.450	5.302.253	6.242.798	6.476.897	6.803.098	7.145.608
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.888	705.100	829.600	1.129.600	1.110.300	1.043.400	1.063.700
13	Transferaufwendungen	16.800	43.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	402.774	238.474	329.276	349.914	365.752	314.744	326.836
16	bilanzielle Abschreibungen	--	163.003	318.740	290.800	271.770	252.520	215.720
17	Ordentliche Aufwendungen	5.142.355	5.802.827	6.809.869	8.043.112	8.254.718	8.443.762	8.781.865
18	Ordentliches Ergebnis	-2.898.917	-4.582.746	-4.936.669	-6.060.652	-6.117.258	-6.256.062	-6.597.295
19	außerordentliche Erträge	7.888	--	--	--	--	--	--
21	Außerordentliches Ergebnis	7.888	--	--	--	--	--	--
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.891.029	-4.582.746	-4.936.669	-6.060.652	-6.117.258	-6.256.062	-6.597.295

Teilfinanzplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952	16.361	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.334	328.100	386.100	386.100	391.100	391.100	391.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	310.264	38.200	70.200	60.200	60.200	60.200	60.200
6	Sonstige Einzahlungen	1.613.156	821.700	1.372.500	1.492.500	1.642.500	1.693.000	1.693.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.888	--	--	--	--	--	--
8	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.481	15.200	56.200	46.200	46.200	46.200	46.200
9	Personalauszahlungen	4.087.374	4.623.347	5.302.253	6.242.798	6.476.897	6.803.098	7.145.608
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.459	705.100	829.600	1.129.600	1.110.300	1.043.400	1.063.700
12	Transferauszahlungen	16.725	43.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	Sonstige Auszahlungen	381.901	233.474	329.276	349.914	365.752	314.744	326.836
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.103.459	5.605.721	6.491.129	7.752.312	7.982.948	8.191.242	8.566.145



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.797.865	-4.401.359	-4.647.329	-5.798.512	-5.874.148	-6.031.942	-6.406.845
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	25.739	200.000	0	--	--	190.000	150.000
18	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	6.000	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.739	200.000	0	--	--	190.000	150.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	331.594	815.100	447.749	281.500	670.500	690.100	441.500
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.594	815.100	447.749	281.500	670.500	690.100	441.500
23	Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.855	-615.100	-447.749	-281.500	-670.500	-500.100	-291.500
24	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-3.097.721	-5.016.459	-5.095.078	-6.080.012	-6.544.648	-6.532.042	-6.698.345
28	Änderung Finanzmittelbestand	-3.088.986	-5.016.459	-5.095.078	-6.080.012	-6.544.648	-6.532.042	-6.698.345



12100 - Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Ulrike Findeisen

Herr Frank Richter (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen, sowie Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten für Dritte und andere Behörden

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene

Kommunalverfassungsgesetz LSA

Hauptsatzung

Maßnahmen

Wahlen und sonstige Abstimmungen

1. Europawahl
2. Bundestagswahl
3. Landtagswahl
4. Kommunalwahl
5. Bürger- und Volksentscheide, sonstige Abstimmungen

Statistik

1. Durchführung von Auftragsstatistiken - Mikrozensus

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	232.437	0	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 - Ordentliche Erträge	232.437	0	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 - Personalaufwendungen	145.968	89.916	38.948	40.998	42.743	44.880	47.124
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315	4.950	9.400	9.400	11.600	11.600	12.700
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	146.733	4.800	52.300	58.500	62.700	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	297.016	99.666	100.648	108.898	117.043	56.480	59.824
18 - Ordentliches Ergebnis	-64.580	-99.666	-45.648	-63.898	-72.043	-11.480	-14.824
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-64.580	-99.666	-45.648	-63.898	-72.043	-11.480	-14.824

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	284.564	0	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.564	0	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9 - Personalauszahlungen	145.968	89.916	38.948	40.998	42.743	44.880	47.124
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297	4.950	9.400	9.400	11.600	11.600	12.700
13 - Sonstige Auszahlungen	141.939	4.800	52.300	58.500	62.700	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.204	99.666	100.648	108.898	117.043	56.480	59.824
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.640	-99.666	-45.648	-63.898	-72.043	-11.480	-14.824
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.640	-99.666	-45.648	-63.898	-72.043	-11.480	-14.824
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-7.640	-99.666	-45.648	-63.898	-72.043	-11.480	-14.824

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 12100 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



12210 - Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Peter Rönsch

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

SOG-LSA (Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt)

GemFortEntwG-LSA (Gesetz zur Fortentwicklung der Verwaltungsgemeinschaften und zur Stärkung der kommunalen Verwaltungstätigkeit)

OWiG (Ordnungswidrigkeitengesetz)

HundeG-LSA (Hundegesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

FFOG-LSA (Feld- und Forstordnungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt), AO (Abgabenordnung)

Gefahrenabwehrordnung und Wasserwehrsatzung der Stadt Merseburg Unterkunftsbenutzungssatzung, Unterkunftsbenutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg Sondernutzungssatzung der Stadt Merseburg

Maßnahmen

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Gefahrenabwehr - präventive und repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
2. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
3. Wildschadenregulierung
4. Fundangelegenheiten
5. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
6. Bereitschaftsdienst
7. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde
8. Zuschuss Tierheim / Unterbringung von Fundtieren
9. Bußgeldstelle
10. Unterbringung von Obdachlosen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.933	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	11.218	14.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6 - sonstige ordentliche Erträge	20.377	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 - Ordentliche Erträge	44.528	48.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
10 - Personalaufwendungen	492.279	660.441	746.999	737.086	770.046	808.548	848.975
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.674	280.200	327.350	330.350	332.350	332.350	334.850
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.077	5.300	500	500	500	500	500
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	42	6.820	6.820	6.820	830	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	776.031	945.983	1.081.669	1.074.756	1.109.716	1.142.228	1.184.325
18 - Ordentliches Ergebnis	-731.503	-897.283	-1.035.969	-1.029.056	-1.064.016	-1.096.528	-1.138.625
19 - außerordentliche Erträge	1.888	--	--	--	--	--	--
21 - Außerordentliches Ergebnis	1.888	--	--	--	--	--	--
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-729.615	-897.283	-1.035.969	-1.029.056	-1.064.016	-1.096.528	-1.138.625

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.320	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	7.225	14.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6 - Sonstige Einzahlungen	25.393	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.888	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 - Personalauszahlungen	492.279	660.441	746.999	737.086	770.046	808.548	848.975



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.462	280.200	327.350	330.350	332.350	332.350	334.850
13 - Sonstige Auszahlungen	521	300	500	500	500	500	500
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769.261	940.941	1.074.849	1.067.936	1.102.896	1.141.398	1.184.325
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.435	-892.241	-1.029.149	-1.022.236	-1.057.196	-1.095.698	-1.138.625
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	29.436	--	--	--	--	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.436	--	--	--	--	--	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.436	--	--	--	--	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-748.871	-892.241	-1.029.149	-1.022.236	-1.057.196	-1.095.698	-1.138.625
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-742.511	-892.241	-1.029.149	-1.022.236	-1.057.196	-1.095.698	-1.138.625

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12210 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 12210 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



12220 - Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Katja Schulenberg

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewereregister

Auftragsgrundlage

GewO (Gewerbeordnung)

GastG (Gaststättengesetz) Zuständigkeitsverordnung LSA

Maßnahmen

Gewerbewesen

1. Führung des Gewereregisters und Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
2. Gaststättenangelegenheiten
3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
4. Einleitung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung der Rechtsvorschriften



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.879	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 - sonstige ordentliche Erträge	10	500	500	500	500	1.000	1.000
9 - Ordentliche Erträge	23.889	32.500	25.500	25.500	25.500	26.000	26.000
10 - Personalaufwendungen	110.396	146.608	141.388	149.535	156.397	164.216	172.427
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188	2.000	3.900	3.900	4.500	4.500	4.500
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	766	500	500	500	500	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	114.351	149.108	145.788	153.935	161.397	169.716	177.927
18 - Ordentliches Ergebnis	-90.462	-116.608	-120.288	-128.435	-135.897	-143.716	-151.927
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-90.462	-116.608	-120.288	-128.435	-135.897	-143.716	-151.927

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.910	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 - Sonstige Einzahlungen	--	500	500	500	500	1.000	1.000
9 - Personalauszahlungen	110.396	146.608	141.388	149.535	156.397	164.216	172.427
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186	2.000	3.900	3.900	4.500	4.500	4.500
13 - Sonstige Auszahlungen	--	500	500	500	500	1.000	1.000
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.582	149.108	145.788	153.935	161.397	169.716	177.927
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.671	-116.608	-120.288	-128.435	-135.897	-143.716	-151.927
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-89.671	-116.608	-120.288	-128.435	-135.897	-143.716	-151.927
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-89.639	-116.608	-120.288	-128.435	-135.897	-143.716	-151.927

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12220 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 12220 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



12252 - Verkehrsüberwachung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Daniel Müller

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Stationäre und temporäre Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs, einschließlich Durchführung entsprechender Bußgeldverfahren und Zusammenarbeit mit Zulassungs- und sonstigen Behörden; Bußgeldbehörde für alle städtischen Angelegenheiten, Überwachung von Baustellen entsprechend Vorgaben der Straßenverkehrsbehörde.

Auftragsgrundlage

SOG (Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt)

OWiG (Ordnungswidrigkeitengesetz),

StVO (Straßenverkehrsordnung), Bußgeldkatalog StrG-LSA (Straßengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Gefahrenabwehrordnung der Stadt Merseburg, Zuständigkeitenverordnungen

Maßnahmen

Zentrale Bußgeldstelle der Stadt Merseburg

1. Allgemeine Ordnungswidrigkeiten
2. Bußgeldrechtlicher Vollzug
3. Verkehrsordnungswidrigkeiten

Verkehrsüberwachung

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs
2. Überwachung des fließenden Verkehrs

Außendienst



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243	--	--	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	348	--	--	--	--	--	--
6 - sonstige ordentliche Erträge	1.579.909	800.200	1.350.000	1.470.000	1.620.000	1.670.000	1.670.000
9 - Ordentliche Erträge	1.580.500	800.200	1.350.000	1.470.000	1.620.000	1.670.000	1.670.000
10 - Personalaufwendungen	475.726	541.500	626.017	1.067.685	1.129.506	1.199.752	1.273.509
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.841	246.100	235.100	507.600	484.200	426.200	434.200
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.478	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	--	800	800	800	800	800
17 - Ordentliche Aufwendungen	661.045	789.800	865.117	1.579.285	1.617.706	1.629.952	1.711.709
18 - Ordentliches Ergebnis	919.455	10.400	484.883	-109.285	2.294	40.048	-41.709
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	919.455	10.400	484.883	-109.285	2.294	40.048	-41.709

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	348	--	--	--	--	--	--
6 - Sonstige Einzahlungen	1.582.863	800.200	1.350.000	1.470.000	1.620.000	1.670.000	1.670.000
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	--	--	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	475.726	541.500	626.017	1.067.685	1.129.506	1.199.752	1.273.509
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.381	246.100	235.100	507.600	484.200	426.200	434.200
13 - Sonstige Auszahlungen	11.545	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	652.652	789.800	864.317	1.578.485	1.616.906	1.629.152	1.710.909
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.820	10.400	485.683	-108.485	3.094	40.848	-40.909
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	2.576	--	1.000	1.000	--	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576	--	1.000	1.000	--	--	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.576	--	-1.000	-1.000	--	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	928.243	10.400	484.683	-109.485	3.094	40.848	-40.909
28 - Änderung Finanzmittelbestand	928.157	10.400	484.683	-109.485	3.094	40.848	-40.909

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 12252 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.000,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 12252 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.000,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
12252 - Verkehrsüberwachung	-2.576	--	-1.000	-1.000	--	--	--	
I-702208 - Verkehrszählgerät	-2.576	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.576	--	--	--	--	--	--	
I-702407 - GWG Verkehrsüberwachung	--	--	-1.000	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	1.000	--	--	--	--	
I-702504 - GWG Verkehrsüberwachung	--	--	--	-1.000	--	--	--	
Auszahlung	--	--	--	1.000	--	--	--	



12271 - Einwohnermeldeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Katja Schulenberg

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens sowie Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften

Auftragsgrundlage

BMG (Bundesmeldegesetz), PaßG (Paßgesetz)

GewO (Gewerbeordnung), BZRG (Bundeszentralregistergesetz)

VwVfG-LSA, VwVfG (Verwaltungsverfahrensgesetz)

SOG (Gesetz zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt)

JArbSchUV (Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung)

Maßnahmen

Einwohner-, Pass- und Meldewesen

1. Meldeangelegenheiten und Melderegister - Melderechtliche Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen); Beratung Meldepflichtiger; Mitteilungen an Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege Melderegister
2. Ausweise und sonstige Dokumente
3. öffentliche Beglaubigungen
4. Beantragung von Führungszeugnissen
5. Anträge Gewerbezentralregister
6. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.554	176.500	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	--	11.000	0	--	--	--	--
6 - sonstige ordentliche Erträge	3.965	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 - Ordentliche Erträge	230.519	188.500	248.500	248.500	248.500	248.500	248.500
10 - Personalaufwendungen	438.211	481.594	628.455	678.426	709.433	744.904	782.150
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.210	5.550	22.000	22.000	28.000	28.000	29.000
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	133.120	122.500	120.100	130.100	135.100	140.100	145.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	593.541	609.644	770.555	830.526	872.533	913.004	956.250
18 - Ordentliches Ergebnis	-363.023	-421.144	-522.055	-582.026	-624.033	-664.504	-707.750
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-363.023	-421.144	-522.055	-582.026	-624.033	-664.504	-707.750

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.528	176.500	246.500	246.500	246.500	246.500	246.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	--	11.000	0	--	--	--	--
6 - Sonstige Einzahlungen	3.965	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	11.000	0	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	438.211	481.594	628.455	678.426	709.433	744.904	782.150
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.556	5.550	22.000	22.000	28.000	28.000	29.000
13 - Sonstige Auszahlungen	131.071	122.500	120.100	130.100	135.100	140.100	145.100
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.838	609.644	770.555	830.526	872.533	913.004	956.250



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.345	-421.144	-522.055	-582.026	-624.033	-664.504	-707.750
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	--	--	500	500	--	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	500	500	--	--	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-500	-500	--	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-351.345	-421.144	-522.555	-582.526	-624.033	-664.504	-707.750
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-350.246	-421.144	-522.555	-582.526	-624.033	-664.504	-707.750

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 12271 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 500,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 12271 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 500,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
12271 - Einwohnermeldeangelegenheiten	--	--	-500	-500	--	--	--	
I-702406 - Dokumentenprüfung	--	--	-500	0	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	500	0	--	--	--	
I-702503 - Dokumentenprüfung	--	--	--	-500	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	500	--	--	--	



12272 - Personenstandsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Jessica Böttcher

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Personenstandswesens, der Namensänderungsbehörde und Bearbeitung von Kirchengaus- und -übertritten

Auftragsgrundlage

PStG (Personenstandsgesetz), PStV (Personenstandsverordnung), NamÄndG (Namensänderungsgesetz)

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)

VwVfG-LSA, VwVfG (Verwaltungsverfahrensgesetz)

KiAustrG (Kirchenaustrittsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Maßnahmen

Standesamt

1. Namensangelegenheiten
2. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
3. Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften / Familienbuch / Stammbuch
4. Geburten- und Sterbebuch
5. sonstige Beurkundungen
6. Personenstandsregister
7. Testamentskartei
8. Bearbeitung von Kirchengaus- und -übertritten
9. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.563	65.000	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
9 - Ordentliche Erträge	56.563	65.000	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
10 - Personalaufwendungen	278.770	339.967	387.729	472.457	493.006	517.656	543.539
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.402	6.700	15.450	14.050	16.350	16.650	18.750
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.279	13.500	18.400	18.400	20.100	20.100	20.600
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	--	950	950	950	890	890
17 - Ordentliche Aufwendungen	295.451	360.167	422.529	505.857	530.406	555.296	583.779
18 - Ordentliches Ergebnis	-238.888	-295.167	-362.529	-445.857	-465.406	-490.296	-518.779
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-238.888	-295.167	-362.529	-445.857	-465.406	-490.296	-518.779

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.583	65.000	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
9 - Personalauszahlungen	278.770	339.967	387.729	472.457	493.006	517.656	543.539
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.147	6.700	15.450	14.050	16.350	16.650	18.750
13 - Sonstige Auszahlungen	11.259	13.500	18.400	18.400	20.100	20.100	20.600
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.176	360.167	421.579	504.907	529.456	554.406	582.889
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.593	-295.167	-361.579	-444.907	-464.456	-489.406	-517.889



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	7.343	--	10.349	1.000	--	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.343	--	10.349	1.000	--	--	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.343	--	-10.349	-1.000	--	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-246.936	-295.167	-371.928	-445.907	-464.456	-489.406	-517.889
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-247.013	-295.167	-371.928	-445.907	-464.456	-489.406	-517.889

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 12272 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 10.349,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 12272 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.000,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
12272 - Personensangelegenheiten	-7.343	--	-10.349	-1.000	--	--	--	
I-702105 - Ausstattung Standesamt	-3.131	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.131	--	--	--	--	--	--	
I-702206 - mobile Musikanlage für Außenraumbenutzungen	-2.159	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.159	--	--	--	--	--	--	
I-702207 - Vitrine Stammbücher im Standesamt	-1.738	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.738	--	--	--	--	--	--	
I-702241 - GwG Standesamt	-315	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	315	--	--	--	--	--	--	
I-702404 - Tresor	--	--	-2.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--	--	
I-702405 - Möbelausstattung Standesamt	--	--	-2.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-702408 - GWG Standesamt	--	--	-1.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--	--	
I-702409 - Lampen Standesamt	--	--	-2.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--	--	
I-702424 - Gardinen Trauzimmer Standesamt	--	--	-3.349	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.349	--	--	--	--	
I-702505 - GWG Standesamt	--	--	--	-1.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000	--	--	--	



12600 - Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Aaron Dornhoff

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung bei Brand- und Unglücksfällen sowie Bereitstellung der Wehren, ihrer Fahrzeuge und Ausrüstungen

Auftragsgrundlage

BrSchG-LSA (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz

Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung der Stadt Merseburg

Wartungsverträge, Mietverträge, Richtlinien, Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister

Maßnahmen

Einrichtungen des Brandschutzes

1. Aufwandsentschädigungen (einschließlich Verdienstaussfall, Feuerwehrrente)
2. Beschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge)
3. Beschaffung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischem Gerät
4. Beschaffung und Pflege von Dienst- und Einsatzbekleidung
5. Unterhaltung und Pflege der Löschwasserentnahmestellen
6. Anmietung von Geräten
7. Miete und Unterhaltung der Sirenenanlagen

Brandschutz - Gefahrenabwehr

1. Brandbekämpfung
2. Technische Hilfeleistung
3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzgruppen des Landkreises
6. Abrechnung der Dienstleistungen



Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung
2. Brandsicherheitsschauen
3. Brandschutzerziehung und -aufklärung
4. Aus- und Fortbildung, ärztliche Untersuchungen
5. Dienstleistungen für Dritte
6. Unterhaltung von Jugendfeuerwehren

Veranstaltungen und Aktionen

1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
2. Jahreshauptversammlung
3. Ehrungen und Jubiläen
4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit
5. Mitwirkung und Mitgliedsbeiträge in den Vereinen und Verbänden

Dienstleistungen für / von Dritten 1. Überlassung / Vermietung / Anmietung von Geräten / Gebäuden / Räumen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965	16.361	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.783	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	7.846	--	--	--	--	--	--
6 - sonstige ordentliche Erträge	284	15.720	29.400	28.660	28.660	28.400	25.270
9 - Ordentliche Erträge	64.878	72.181	84.500	83.760	83.760	83.500	80.370
10 - Personalaufwendungen	1.921.595	2.166.407	2.313.158	2.652.813	2.711.655	2.835.823	2.966.200
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.482	150.100	203.900	228.800	218.900	208.700	213.500
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	91.024	88.174	130.776	135.214	139.652	145.844	151.936
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	162.961	310.170	282.230	263.200	250.000	214.030
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.148.101	2.567.643	2.958.004	3.299.057	3.333.406	3.440.367	3.545.666
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.083.223	-2.495.462	-2.873.504	-3.215.297	-3.249.646	-3.356.867	-3.465.296
19 - außerordentliche Erträge	6.000	--	--	--	--	--	--
21 - Außerordentliches Ergebnis	6.000	--	--	--	--	--	--
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.077.223	-2.495.462	-2.873.504	-3.215.297	-3.249.646	-3.356.867	-3.465.296



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952	16.361	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.732	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	7.846	--	--	--	--	--	--
6 - Sonstige Einzahlungen	4	--	--	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	1.922.076	2.137.304	2.313.158	2.652.813	2.711.655	2.835.823	2.966.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.306	150.100	203.900	228.800	218.900	208.700	213.500
13 - Sonstige Auszahlungen	83.958	88.174	130.776	135.214	139.652	145.844	151.936
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.145.340	2.375.578	2.647.834	3.016.827	3.070.206	3.190.367	3.331.636
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.079.806	-2.319.117	-2.592.734	-2.961.727	-3.015.106	-3.135.267	-3.276.536
17 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	25.739	200.000	0	--	--	190.000	150.000
18 - Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	6.000	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.739	200.000	0	--	--	190.000	150.000
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	292.239	815.100	435.900	279.000	670.500	690.100	441.500
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.239	815.100	435.900	279.000	670.500	690.100	441.500
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.501	-615.100	-435.900	-279.000	-670.500	-500.100	-291.500
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.340.307	-2.934.217	-3.028.634	-3.240.727	-3.685.606	-3.635.367	-3.568.036
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-2.340.307	-2.934.217	-3.028.634	-3.240.727	-3.685.606	-3.635.367	-3.568.036



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 12600 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 435.900,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 12600 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 279.000,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
12600 - Brandschutz	-266.501	-615.100	-435.900	-279.000	-670.500	-500.100	-291.500	
I-702001 - Einsatzleitwagen ELW Feuerwehr	-68.452	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	68.452	--	--	--	--	--	--	
I-702101 - Drehleiter DLK 23/12 Feuerwehr	--	-600.000	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	200.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	800.000	--	--	--	--	--	
I-702102 - Umrüstung Atemschutz Feuerwehr	-130.071	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	130.071	--	--	--	--	--	--	
I-702103 - Mannschaftstransportwagen Feuerwehr	-66.598	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	66.598	--	--	--	--	--	--	
I-702107 - Umrüstung Sirene zur Bevölkerungswarnung	0	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	10.427	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	10.427	--	--	--	--	--	--	
I-702140 - GwG Feuerwehr	-623	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	623	--	--	--	--	--	--	
I-702205 - Laufband für Feuerwehr	-5.717	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	5.717	--	--	--	--	--	--	
I-702210 - Defibrillator	-2.196	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.196	--	--	--	--	--	--	
I-702211 - 2 Schleifkorbtragen	-2.713	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Auszahlung</i>	2.713	--	--	--	--	--	--	
I-702212 - Kettensäge	-2.077	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.077	--	--	--	--	--	--	
I-702213 - Zeltgarage MTW Beuna	15.312	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	15.312	--	--	--	--	--	--	
I-702214 - Lizenz "Fireboard" für Einsatzleitwagen	-3.213	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.213	--	--	--	--	--	--	
I-702240 - GwG Feuerwehr	-153	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	153	--	--	--	--	--	--	
I-702301 - Bohrhammer	--	-1.600	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.600	--	--	--	--	--	
I-702302 - Hebekissen	--	-5.500	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	5.500	--	--	--	--	--	
I-702340 - GwG Feuerwehr	--	-8.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	8.000	--	--	--	--	--	
I-702401 - 5x Rohrdichtkissen	--	--	-7.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.000	--	--	--	--	
I-702410 - Lizenz Digitalfunk Sepura SALT 4	--	--	-3.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	--	--	--	--	
I-702411 - Feuerwehrverwaltungssoftware	--	--	-5.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--	
I-702413 - Kommandowagen B-Dienst	--	--	-60.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	--	--	--	--	
I-702414 - Mehrzweckfahrzeug	--	--	-70.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-702415 - Nachrüstung FHZ	--	--	-3.900	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.900	--	--	--	--	
I-702416 - Netzersatzanlage	--	--	-70.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--	--	--	--	
I-702417 - Einrichtung Feuerwache Merseburg	--	--	-18.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
<i>Auszahlung</i>	--	--	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
I-702418 - Trennschleifer	--	--	-2.500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500	--	--	--	--	
I-702419 - Ruderergometer	--	--	-3.500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.500	--	--	--	--	
I-702420 - Sirene /Umrüstung/Erweiterung	--	--	0	-45.000	-45.000	-45.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	45.000	45.000	45.000	--	
I-702421 - Rollcontainer Module	--	--	-120.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.000	--	--	--	--	
I-702422 - Leichtbaugarage FW Merseburg	--	--	0	--	-120.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	120.000	--	--	
I-702423 - Leichtbaugarage FW Beuna	--	--	-10.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--	--	
I-702425 - Feuerwehrauto FW Trebnitz	--	--	-8.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	--	--	--	--	
I-702440 - GwG Feuerwehr	--	--	-55.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	--	--	--	--	
I-702501 - Tanklöschfahrzeug TLF ST 4000	--	--	--	-150.000	-450.000	--	--	-600.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Auszahlung</i> (Verpflichtungserm.)	--	--	--	150.000 (150.000)	450.000 (450.000)	--	--	600.000
I-702502 - Mannschafts-transportfahrzeug Feuerwehr Beuna	--	--	--	-30.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	--	--	--	
I-702506 - GWG Feuerwehr	--	--	--	-30.500	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.500	--	--	--	
I-702507 - Einrichtung FW Beuna	--	--	--	-10.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	10.000	--	--	--	
I-702600 - Lizenz Digitalfunk Sepura SALT 5	--	--	--	--	-3.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	3.000	--	--	
I-702601 - Kleinlöschfahrzeug Trebnitz	--	--	--	--	0	--	-150.000	-300.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	150.000	
<i>Auszahlung</i> (Verpflichtungserm.)	--	--	--	--	0	--	300.000 (300.000)	300.000
I-702602 - GWG Feuerwehr	--	--	--	--	-31.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	31.000	--	--	
I-702603 - Einrichtung FW Geusa/Blösien	--	--	--	--	-8.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	8.000	--	--	
I-702606 - Leichtbaugarage Trebnitz	--	--	--	--	0	--	-100.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	--	100.000	
I-702700 - HLF 10 Geusa	--	--	--	--	--	-410.000	--	-600.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	190.000	--	
<i>Auszahlung</i> (Verpflichtungserm.)	--	--	--	--	--	600.000 (600.000)	--	600.000
I-702701 - GWG Feuerwehr	--	--	--	--	--	-31.600	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	31.600	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-702800 - Sprungpolster SP 16	--	--	--	--	--	--	-8.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	8.000	
I-702801 - Industriewaschmaschine	--	--	--	--	--	--	-10.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	10.000	
I-702802 - Industrietrockner	--	--	--	--	--	--	-10.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	10.000	



12810 - Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Aaron Dornhoff

Rechtsbindungsgrad

Soll

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes, Vorhaltung von Ausrüstung und Material und Zusammenarbeit mit dem Landkreis im Katastrophenfall

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz LSA, Gesetz für Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Stabsdienstordnung Stab für außergewöhnliche Ereignisse, Dienstvorschrift für Leitung und Einsatz bei Großschadensereignissen, Notfallpläne LK, Dienstanweisung

Maßnahmen

Katastrophenschutz

1. Vorhaltung einer Technischen Einsatzleitung - Ausbildung und Besetzung der Leitung; Verbrauchsmittel für Einsätze
2. Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 12810 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 12810 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



25130 - Förderung von Wissenschaft und Forschung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Frau Katja Schulenberg

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Vergabe von Stipendien; Bearbeitung der Anträge auf Wohnsitzprämie

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Maßnahmen

Förderung Stipendien

1. Vergabe von Stipendien

Wohnsitzprämie

1. Wohnsitzprämie für Student*innen für die Verlegung ihres Hauptwohnsitzes von außerhalb nach Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	300	500	500	600	600	700
13 - Transferaufwendungen	16.800	43.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	16.946	44.100	30.500	30.500	30.600	30.600	30.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-16.946	-44.100	-30.500	-30.500	-30.600	-30.600	-30.700
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.946	-44.100	-30.500	-30.500	-30.600	-30.600	-30.700



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146	300	500	500	600	600	700
12 - Transferauszahlungen	16.725	43.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.871	44.100	30.500	30.500	30.600	30.600	30.700
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.871	-44.100	-30.500	-30.500	-30.600	-30.600	-30.700
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.871	-44.100	-30.500	-30.500	-30.600	-30.600	-30.700
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-16.871	-44.100	-30.500	-30.500	-30.600	-30.600	-30.700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 25130 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 25130 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



34610 - Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Katja Schulenberg

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Anträge nach dem Wohngeldgesetz

Auftragsgrundlage

WoGG (Wohngeldgesetz)

AllgZustVO-Kom (Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht des Landes Sachsen-Anhalt)

Maßnahmen

Wohngeldbehörde (Wohngeld)

1. Mietzuschuss
2. Lastenzuschuss

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.312	--	--	--	--	--	--
9 - Ordentliche Erträge	1.312	--	--	--	--	--	--
10 - Personalaufwendungen	223.948	226.015	419.559	443.799	464.112	487.318	511.684
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548	2.000	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	296	1.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	226.792	229.515	428.059	453.299	474.112	498.318	523.184
18 - Ordentliches Ergebnis	-225.480	-229.515	-428.059	-453.299	-474.112	-498.318	-523.184
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-225.480	-229.515	-428.059	-453.299	-474.112	-498.318	-523.184



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.312	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312	--	--	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	223.948	226.015	419.559	443.799	464.112	487.318	511.684
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548	2.000	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
13 - Sonstige Auszahlungen	296	1.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.500
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.792	229.515	428.059	453.299	474.112	498.318	523.184
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.480	-229.515	-428.059	-453.299	-474.112	-498.318	-523.184
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-225.480	-229.515	-428.059	-453.299	-474.112	-498.318	-523.184
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-224.073	-229.515	-428.059	-453.299	-474.112	-498.318	-523.184

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 34610 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 34610 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



57312 - Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Ordnungsamt (Amt 70)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Peter Rönsch

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Durchführung des Wochenmarktes sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesens, einschließlich sonstiger eigener Märkte

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

GewO (Gewerbeordnung)

Marktsatzung, Marktstandgebührenordnung, Straßensondernutzungssatzung und Straßensondernutzungsgebührensatzung der Stadt Merseburg

Stadtratsbeschlüsse

Maßnahmen

Marktwesen

1. Bau, Pflege und Unterhaltung des Marktplatzes, des Domplatzes, des Kliaplatzes, der Rischmühleninsel, der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
2. Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen
3. Planung der Wochenmärkte, Marktorganisation und Werbung
4. Planung, Organisation und Durchführung eigener weiterer Themenmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
5. Marktaufsicht



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	8.813	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 - Ordentliche Erträge	8.813	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.081	7.200	7.000	7.000	7.800	7.800	8.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	13.081	7.200	7.000	7.000	7.800	7.800	8.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-4.268	5.800	-3.000	-3.000	-3.800	-3.800	-4.500
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.268	5.800	-3.000	-3.000	-3.800	-3.800	-4.500

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	8.968	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 - Sonstige Einzahlungen	930	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925	--	--	--	--	--	--
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430	7.200	7.000	7.000	7.800	7.800	8.500
13 - Sonstige Auszahlungen	1.312	--	--	--	--	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.742	7.200	7.000	7.000	7.800	7.800	8.500
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157	5.800	-3.000	-3.000	-3.800	-3.800	-4.500
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.157	5.800	-3.000	-3.000	-3.800	-3.800	-4.500
28 - Änderung Finanzmittelbestand	1.157	5.800	-3.000	-3.000	-3.800	-3.800	-4.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 57312 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 57312 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



Teilplan 80 - Jugend- und Sportamt

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Verantwortliche Person(en)

Herr Florian Schüler

Frau Franka Engel (Vertretung)

Zugeordnete Produkte

21110 - Grundschulen
24310 - Schülerbeförderung
31500 - Soziale Einrichtungen
33100 - Förderung von Trägern und Wohlfahrtspflege
36200 - Jugendarbeit
36310 - Jugendsozialarbeit
36510 - Kindertagesstätten
36611 - Jugendeinrichtungen
42110 - Sportförderung
42410 - Sportstätten
42420 - Schwimmhalle
42430 - Rischmühlenhalle

Teilergebnisplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.053	187.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526	400	400	400	400	400	400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.354.374	476.800	457.050	457.050	457.050	457.050	457.050
6	sonstige ordentliche Erträge	4.457	142.908	150.620	147.230	145.620	943.030	144.860
9	Ordentliche Erträge	1.764.410	807.108	918.070	914.680	913.070	1.710.480	912.310
10	Personalaufwendungen	1.616.450	1.625.145	1.740.242	1.990.520	2.080.342	2.184.359	2.293.577
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.789	180.050	263.200	262.700	262.700	262.700	262.700



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	Transferaufwendungen	6.708.750	5.600.800	6.969.100	7.289.100	7.389.100	7.489.100	7.589.100
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	444.024	371.000	477.900	483.900	483.900	1.121.900	323.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.106	--	20	20	20	20	20
16	bilanzielle Abschreibungen	--	1.035.317	1.254.730	1.223.170	1.206.580	1.201.050	1.190.410
17	Ordentliche Aufwendungen	8.953.119	8.812.312	10.705.192	11.249.410	11.422.642	12.259.129	11.659.707
18	Ordentliches Ergebnis	-7.188.709	-8.005.204	-9.787.122	-10.334.730	-10.509.572	-10.548.649	-10.747.397
19	außerordentliche Erträge	17.011	--	--	--	--	--	--
20	außerordentliche Aufwendungen	15	--	--	--	--	--	--
21	Außerordentliches Ergebnis	16.996	--	--	--	--	--	--
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.171.712	-8.005.204	-9.787.122	-10.334.730	-10.509.572	-10.548.649	-10.747.397

Teilfinanzplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.496	110.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526	400	400	400	400	400	400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.237.729	476.800	457.050	457.050	457.050	457.050	457.050
6	Sonstige Einzahlungen	17.218	--	--	--	--	--	--
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8	--	--	--	--	--	--
8	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.634	271.400	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	Personalauszahlungen	1.616.450	1.625.145	1.740.242	1.990.520	2.080.342	2.184.359	2.293.577
11	Auszahlungen für Sach- und	186.625	180.050	263.200	262.700	262.700	262.700	262.700



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen	6.001.580	5.670.800	6.969.100	7.289.100	7.389.100	7.489.100	7.589.100
13	Sonstige Auszahlungen	347.703	371.000	477.900	483.900	483.900	323.900	323.900
14	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.109	--	20	20	20	20	20
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.153.467	7.846.995	9.450.462	10.026.240	10.216.062	10.260.079	10.469.297
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.492.489	-7.259.795	-8.683.012	-9.258.790	-9.448.612	-9.492.629	-9.701.847
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.145	--	0	--	--	--	--
18	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	151	--	--	--	--	798.000	--
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.296	--	0	--	--	798.000	--
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	186.220	41.400	479.200	190.900	0	--	--
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.220	41.400	479.200	190.900	0	--	--
23	Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.924	-41.400	-479.200	-190.900	0	798.000	--
24	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-6.675.413	-7.301.195	-9.162.212	-9.449.690	-9.448.612	-8.694.629	-9.701.847
28	Änderung Finanzmittelbestand	-6.675.413	-7.301.195	-9.162.212	-9.449.690	-9.448.612	-8.694.629	-9.701.847



21110 - Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Florian Schüler

Frau Franka Engel (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft und Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen sowie Rechnungslegung für Übernahme des Schullastenausgleichs an andere Kommunen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

SchulG-LSA (Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Sportstätten-Benutzungsordnung der Stadt Merseburg

Nutzungsverträge

Maßnahmen

Grundschulen

1. Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (auch Spielgeräte)
2. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
3. Überlassung und Vermietung von Räumlichkeiten (Bsp.: Sportvereine, Hort, sonstige Vereine / Verbände)

Schulverwaltung / Schulsekretariat

1. Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
2. Mitwirkung bei der Organisation der Mittagsversorgung
3. Anmeldung zur Einschulung
4. Spenden
5. Unterstützung bei der Organisation des Schul- und Unterrichtsbetriebs - Unterstützung der Schulleiter; Postdienst; Schulschwimmen
6. Mitwirkung und Zuarbeit bei der Schulentwicklungsplanung des Landkreises



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Schulkostenbeiträge

1. Schulkostenbeiträge an / von kommunale/n Träger/n
2. Schulkostenbeiträge an freie Träger

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.847	--	--	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	37.369	21.400	0	--	--	--	--
6 - sonstige ordentliche Erträge	151	27.439	27.680	24.440	24.360	24.360	24.310
9 - Ordentliche Erträge	43.368	48.839	27.680	24.440	24.360	24.360	24.310
10 - Personalaufwendungen	601.690	589.238	642.768	690.558	722.772	758.911	796.856
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.885	77.700	76.800	77.800	77.800	77.800	77.800
13 - Transferaufwendungen	--	21.000	0	0	0	--	--
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	39.715	40.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	494.579	522.320	495.090	491.840	487.590	480.880
17 - Ordentliche Aufwendungen	708.290	1.222.717	1.287.088	1.308.648	1.337.612	1.369.501	1.400.736
18 - Ordentliches Ergebnis	-664.923	-1.173.877	-1.259.408	-1.284.208	-1.313.252	-1.345.141	-1.376.426
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-664.923	-1.173.877	-1.259.408	-1.284.208	-1.313.252	-1.345.141	-1.376.426



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.847	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	37.369	21.400	0	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.369	21.400	0	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	601.690	589.238	642.768	690.558	722.772	758.911	796.856
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.396	77.700	76.800	77.800	77.800	77.800	77.800
12 - Transferauszahlungen	--	21.000	0	0	0	--	--
13 - Sonstige Auszahlungen	38.019	40.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	707.105	728.138	764.768	813.558	845.772	881.911	919.856
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.889	-706.738	-764.768	-813.558	-845.772	-881.911	-919.856
17 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.960	--	0	--	--	--	--
18 - Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	151	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111	--	0	--	--	--	--
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	73.171	29.500	78.300	77.500	0	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.171	29.500	78.300	77.500	0	--	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.060	-29.500	-78.300	-77.500	0	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-734.949	-736.238	-843.068	-891.058	-845.772	-881.911	-919.856
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-734.949	-736.238	-843.068	-891.058	-845.772	-881.911	-919.856



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 21110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 78.300,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 21110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 77.500,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
21110 - Grundschulen	-71.211	-29.500	-78.300	-77.500	--	--	--	
I-802015 - Grundschule O. Lilienthal - Möbel	-2.819	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.819	--	--	--	--	--	--	
I-802108 - Grundschule Am Geiseltal - 2 Klassensätze Möbel	-4.624	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.624	--	--	--	--	--	--	
I-802112 - Grundschule O. Lilienthal - Klassensatz Möbel	-2.494	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.494	--	--	--	--	--	--	
I-802113 - Grundschule O. Lilienthal - Möbel	-2.455	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.455	--	--	--	--	--	--	
I-802114 - Grundschule A. Dürer - 3 Klassensätze Möbel	-3.195	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.195	--	--	--	--	--	--	
I-802115 - Grundschule Geusa - Möbel	-4.347	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	4.347	--	--	--	--	--	--	
I-802116 - Grundschule Am Geiseltal - Zeichenschrank	-1.348	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.348	--	--	--	--	--	--	
I-802119 - Grundschule J. Curie - Möbel	-18.634	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.960	--	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Auszahlung</i>	20.594	--	--	--	--	--	--	
I-802142 - GwG Grundschulen	-1.187	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.187	--	--	--	--	--	--	
I-802208 - Grundschule J. Curie - Möbel	-12.458	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	12.458	--	--	--	--	--	--	
I-802209 - Grundschule Am Geiseltal - Ausstattung	-2.955	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.955	--	--	--	--	--	--	
I-802210 - Grundschule Im Rosental - Klassensatz Möbel	-1.937	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.937	--	--	--	--	--	--	
I-802211 - Grundschule Im Rosental	-2.200	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.200	--	--	--	--	--	--	
I-802212 - Grundschule O. Lilienthal - Möbel	-7.395	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	7.395	--	--	--	--	--	--	
I-802242 - GwG Grundschulen	-3.163	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.163	--	--	--	--	--	--	
I-802306 - Grundschule O. Lilienthal - Möbel	--	-10.000	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	0	--	--	--	--	
I-802307 - Grundschule Am Geiseltal - Möbel/Sportgeräte	--	-2.500	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.500	0	--	--	--	--	
I-802308 - Grundschule Im Rosental - Möbel/Spielgeräte	--	-2.500	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.500	0	--	--	--	--	
I-802309 - Grundschule	--	-4.000	0	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
A. Dürer - Klassen- schrank								
<i>Auszahlung</i>	--	4.000	0	--	--	--	--	
I-802310 - Grundschule Geusa - Mö- bel/Spielge- räte	--	-2.500	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.500	0	--	--	--	--	
I-802342 - GwG Grund- schulen	--	-8.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	8.000	--	--	--	--	--	
I-802405 - Grundschule Am Gei- seltalor - Mö- bel/Sportge- räte	--	--	-5.300	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.300	--	--	--	--	
I-802406 - Grundschule O. Lilienthal - Möbel/Sport- geräte	--	--	-25.000	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--	--	
I-802407 - Grundschule Im Rosental - Möbel/Sport- geräte	--	--	-20.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	--	
I-802410 - Grundschule J. Curie - Mö- bel/Sportge- räte	--	--	-8.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	--	--	--	--	
I-802411 - Grundschule Geusa - Mö- bel/Sportge- räte	--	--	-5.300	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.300	--	--	--	--	
I-802412 - Ke- gelsätze und Seile	--	--	-1.700	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.700	--	--	--	--	
I-802414 - Tontechnik Aula A. Dürer	--	--	-5.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-802442 - GwG Grundschulen	--	--	-8.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	--	--	--	--	
I-802503 - GWG GS Otto Lilienthal	--	--	--	-3.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.000	--	--	--	
I-802504 - GWG GS Geusa	--	--	--	-3.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.000	--	--	--	
I-802505 - GWG Allgemein Ballfangnetze	--	--	--	-5.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	5.000	--	--	--	
I-802506 - Möbel GS Curie - feuerfest	--	--	--	-6.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	6.000	--	--	--	
I-802507 - Möbel Lehrerzimmer GS Dürer	--	--	--	-12.500	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	12.500	--	--	--	
I-802508 - Möbel und Klassensatz GS Rosenthal	--	--	--	-8.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	8.000	--	--	--	
I-802509 - Möbel / Tafel GS Am Geiseltal	--	--	--	-7.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	7.000	--	--	--	
I-802510 - Außenspielgerät GS Dürer	--	--	--	-25.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	25.000	--	--	--	
I-802542 - GwG Grundschulen	--	--	--	-8.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	8.000	--	--	--	



24310 - Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Florian Schüler

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (Querverkehre) zum Schwimmunterricht sowie Mitwirkung bei der Schülerbeförderung des Landkreises

Auftragsgrundlage

SchulG-LSA (Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Transportverträge

Maßnahmen

Schülerbeförderung

1. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung einschließlich Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen
2. Mitwirkung bei der Schülerbeförderung des Landkreises

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	22.108	32.000	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	22.108	32.000	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-22.108	-32.000	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.108	-32.000	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13 - Sonstige Auszahlungen	22.457	32.000	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.457	32.000	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.457	-32.000	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.457	-32.000	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-22.457	-32.000	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 24310 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 24310 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



31210 - Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Florian Schüler

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II); Beratung und Betreuung von ALG II-Empfängern

Auftragsgrundlage

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Maßnahmen

Eigenbetrieb für Arbeit (Abordnung)

1. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - ALG II-Regelsatz; Sozialgeld; Mehrbedarfe; einmalige Leistungen; Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU); Leistung für Bildung und Teilhabe
2. Angebote zur aktiven Arbeitsförderung
3. Beratung Jugendlicher unter 25 Jahre, mit dem Ziel der Eingliederung in Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bzw. der Vermittlung in Ausbildungs- oder Arbeitsplätze

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 31210 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 31210 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



31500 - Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Florian Schüler

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen für ältere Menschen, sozial Bedürftige und sonstige soziale Zwecke

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Förderrichtlinien der Stadt Merseburg

Stadtratsbeschlüsse

Maßnahmen

Förderung von sozialen Einrichtungen wie "Frauenschutzhaus", "Mehrgenerationenhaus" und Begegnungsstätten

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
9 - Ordentliche Erträge	--	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
13 - Transferaufwendungen	26.514	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	26.969	27.590	27.590	27.590	27.590	27.590
17 - Ordentliche Aufwendungen	26.514	53.569	54.190	54.190	54.190	54.190	54.190
18 - Ordentliches Ergebnis	-26.514	-46.839	-47.460	-47.460	-47.460	-47.460	-47.460
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.514	-46.839	-47.460	-47.460	-47.460	-47.460	-47.460



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Transferauszahlungen	26.514	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.514	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.514	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.514	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-26.514	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 31500 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 31500 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



33100 - Förderung von Trägern und Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Pflichtaufgaben

Nein

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober-/ Bürgermeister

Maßnahmen

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- Zuschüsse für allgemeine soziale Zwecke

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13 - Transferaufwendungen	5.660	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.660	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-5.660	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.660	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Transferauszahlungen	5.660	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.660	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.660	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.660	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-5.660	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 33100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 33100 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



36200 - Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Florian Schüler

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Planung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen sowie Förderung und Unterstützung von freien Trägern der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII), insbesondere § 11

Stadtratsbeschlüsse, Förderrichtlinien der Stadt Merseburg

Maßnahmen

Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen)

1. Außerschulische Jugendbildung
2. Kinder- und Jugenderholung
3. Internationale Jugendarbeit
4. Mitarbeiterfortbildung
5. sonstige Jugendarbeit
6. Verwaltungsaufgaben (z. B. Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen)
7. Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	266	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
9 - Ordentliche Erträge	--	266	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Transferaufwendungen	2.124	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	768	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.124	4.168	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.124	-3.902	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.124	-3.902	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 - Transferauszahlungen	2.124	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.124	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.124	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	2.000	--	3.500	--	--	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	--	3.500	--	--	--	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	--	-3.500	--	--	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.124	-3.400	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-4.124	-3.400	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 36200 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 3.500,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 36200 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
36200 - Jugendarbeit	-2.000	--	-3.500	--	--	--	--	
I-802226 - Zuschuss IVIZ e. V.	-2.000	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	--	--	--	--	--	--	
I-802413 - GWG Streetwork	--	--	-1.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>1.000</i>	--	--	--	--	
I-802418 - Tischkicker JZ Mampfe	--	--	-1.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>1.000</i>	--	--	--	--	
I-802419 - Küchenzeile Streetwork	--	--	-1.500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>1.500</i>	--	--	--	--	



36310 - Jugendsozialarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Florian Schüler

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung und Durchführung der Jugendsozialarbeit sowie Mitwirkung und Unterstützung von Projekten und Einzelmaßnahmen, insbesondere im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ("Streetworker")

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII), insbesondere § 13

KJHG-LSA (Kinder- und Jugendhilfegesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

JuSchG (Jugendschutzgesetz)

Stadtratsbeschlüsse, Förderrichtlinien der Stadt Merseburg

Maßnahmen

Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

1. Einzelmaßnahmen der Jugendsozialarbeit
2. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3. Kooperationen / Kostenbeteiligung im Rahmen von Projekten



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.644	110.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	16	0	0	--	--	--	--
6 - sonstige ordentliche Erträge	4.306	--	--	--	--	--	--
9 - Ordentliche Erträge	241.966	110.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10 - Personalaufwendungen	121.891	132.160	152.915	163.542	170.609	179.139	188.096
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.863	4.200	34.600	32.100	32.100	32.100	32.100
13 - Transferaufwendungen	124.694	--	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219	0	0	--	--	--	--
15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.101	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	262.767	136.360	302.515	310.642	317.709	326.239	335.196
18 - Ordentliches Ergebnis	-20.801	-26.360	-82.515	-90.642	-97.709	-106.239	-115.196
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.801	-26.360	-82.515	-90.642	-97.709	-106.239	-115.196



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.644	110.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	16	0	0	--	--	--	--
6 - Sonstige Einzahlungen	4.306	--	--	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	121.891	132.160	152.915	163.542	170.609	179.139	188.096
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.811	4.200	34.600	32.100	32.100	32.100	32.100
12 - Transferauszahlungen	122.838	--	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13 - Sonstige Auszahlungen	5.093	0	0	--	--	--	--
14 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.101	--	--	--	--	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.734	136.360	302.515	310.642	317.709	326.239	335.196
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.767	-26.360	-82.515	-90.642	-97.709	-106.239	-115.196
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.767	-26.360	-82.515	-90.642	-97.709	-106.239	-115.196
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-19.767	-26.360	-82.515	-90.642	-97.709	-106.239	-115.196

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36310 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 36310 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



36510 - Kindertagesstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Herr Florian Schüler

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung und Abwicklung der Verträge mit den freien Trägern

Auftragsgrundlage

KiFöG-LSA (Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Verträge und Vereinbarungen mit freien Trägern

Maßnahmen

Tageseinrichtungen für Kinder (Kitas)

1. Bau, Unterhaltung und Versicherung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Verwaltungsleistungen

1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen
2. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
3. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
4. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
5. Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und der Gesamtfinanzierung der Betriebe
6. Förderung der Einrichtungen freier Träger (nicht der gemeindliche Anteil - 361)
7. Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.582	--	--	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.124.212	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	35.095	35.090	35.090	35.090	35.090	35.090
9 - Ordentliche Erträge	1.164.794	285.095	285.090	285.090	285.090	285.090	285.090
10 - Personalaufwendungen	132.065	82.740	92.349	132.426	138.203	145.113	152.368
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881	1.250	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Transferaufwendungen	6.401.947	5.430.000	6.680.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	211.836	155.000	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	249.800	345.330	344.620	344.620	344.620	344.620
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.746.730	5.918.790	7.334.179	7.719.046	7.824.823	7.931.733	8.038.988
18 - Ordentliches Ergebnis	-5.581.936	-5.633.695	-7.049.089	-7.433.956	-7.539.733	-7.646.643	-7.753.898
19 - außerordentliche Erträge	17.003	--	--	--	--	--	--
21 - Außerordentliches Ergebnis	17.003	--	--	--	--	--	--
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.564.933	-5.633.695	-7.049.089	-7.433.956	-7.539.733	-7.646.643	-7.753.898



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.582	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.009.865	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.716	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9 - Personalauszahlungen	132.065	82.740	92.349	132.426	138.203	145.113	152.368
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881	1.250	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12 - Transferauszahlungen	5.691.638	5.500.000	6.680.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
13 - Sonstige Auszahlungen	153.756	155.000	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.978.340	5.738.990	6.988.849	7.374.426	7.480.203	7.587.113	7.694.368
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.927.893	-5.488.990	-6.738.849	-7.124.426	-7.230.203	-7.337.113	-7.444.368
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.927.893	-5.488.990	-6.738.849	-7.124.426	-7.230.203	-7.337.113	-7.444.368
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-4.927.893	-5.488.990	-6.738.849	-7.124.426	-7.230.203	-7.337.113	-7.444.368

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36510 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 36510 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



36611 - Jugendeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Florian Schüler

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit, Überlassung von Einzelobjekten an freie Träger der Jugendarbeit und finanzielle Förderung bei der Bewirtschaftung dieser Einrichtungen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII), insbesondere § 11

KJHG-LSA (Kinder- und Jugendhilfegesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Jugendeinrichtungsbenutzungsordnung und Jugendeinrichtungsbenutzungsgebührenordnung der Stadt Merseburg

Förderrichtlinien, Überlassungsverträge

Maßnahmen

Einrichtungen der Jugendarbeit

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen
2. Überlassung von Einrichtungen an freie Träger der Jugendarbeit und Gewährung von Betriebskostenzuschüssen

Aktionen und Freizeitangebote

1. Aktivitäten der Einrichtungen - offene Angebote in den Einrichtungen
2. Beratungen von Jugendlichen und deren Eltern
3. Mitarbeiter im Kreisjugendring



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.572	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526	400	400	400	400	400	400
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	10.650	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	5.004	6.780	6.780	6.160	5.570	5.450
9 - Ordentliche Erträge	111.748	89.404	100.180	100.180	99.560	98.970	98.850
10 - Personalaufwendungen	344.958	344.386	359.581	441.248	460.058	483.061	507.214
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.321	34.650	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
13 - Transferaufwendungen	77.618	37.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	--	20	20	20	20	20
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	1.334	52.550	52.140	50.480	49.610	48.840
17 - Ordentliche Aufwendungen	443.328	420.070	493.601	574.858	592.008	614.141	637.524
18 - Ordentliches Ergebnis	-331.580	-330.666	-393.421	-474.678	-492.448	-515.171	-538.674
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-331.580	-330.666	-393.421	-474.678	-492.448	-515.171	-538.674



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.015	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526	400	400	400	400	400	400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	10.650	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.421	0	0	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	344.958	344.386	359.581	441.248	460.058	483.061	507.214
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.207	34.650	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
12 - Transferauszahlungen	82.614	37.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13 - Sonstige Auszahlungen	2.401	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	9	--	20	20	20	20	20
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.188	418.736	441.051	522.718	541.528	564.531	588.684
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.997	-411.336	-347.651	-429.318	-448.128	-471.131	-495.284
17 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.185	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185	--	--	--	--	--	--
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	2.354	4.400	4.400	4.400	0	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354	4.400	4.400	4.400	0	--	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.169	-4.400	-4.400	-4.400	0	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-338.166	-415.736	-352.051	-433.718	-448.128	-471.131	-495.284
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-338.166	-415.736	-352.051	-433.718	-448.128	-471.131	-495.284



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 36611 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 4.400,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 36611 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 4.400,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
36611 - Jugendeinrichtungen	-1.169	-4.400	-4.400	-4.400	--	--	--	
I-802123 - Musik-Verstärkeranlage für KIZ Rosental	-6	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	-6	--	--	--	--	--	--	
I-802127 - Musikanlage für MAMPFE	-8	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	-8	--	--	--	--	--	--	
I-802240 - GwG Jugendzentrum Mampfe	-590	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	590	--	--	--	--	--	--	
I-802241 - GwG KIZ Rosental	-565	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	1.199	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	1.764	--	--	--	--	--	--	
I-802340 - GwG Jugendzentrum Mampfe	--	-2.900	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.900	--	--	--	--	--	
I-802341 - GwG KIZ Rosental	--	-1.500	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.500	--	--	--	--	--	
I-802440 - GwG Jugendzentrum Mampfe	--	--	-2.900	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.900	--	--	--	--	
I-802441 - GwG KIZ Rosental	--	--	-1.500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.500	--	--	--	--	
I-802540 - GwG	--	--	--	-2.900	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
Jugendzentrum Mampfe								
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.900	--	--	--	
I-802541 - GwG KIZ Rosental	--	--	--	-1.500	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.500	--	--	--	



42110 - Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Florian Schüler

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Durchführung von Sportveranstaltungen sowie die finanzielle Unterstützung der vereinsgebundenen und nicht vereinsgebundenen sportlichen Aktivitäten und des Baus und der Bewirtschaftung von Sportstätten

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

SportFG (Sportfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Förderrichtlinien, Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister

Nutzungsvereinbarungen

Maßnahmen

Förderung des Sports

1. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und konzeptionelle Sportpflege
2. Durchführung von kommunalen Sportveranstaltungen
3. Förderung von Sportvereinen (Vereinsarbeit und Veranstaltungen)
4. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen (einschließlich anteiliger Übernahme von Erbbauzinsen und Betriebskostenzuschüsse)
5. Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.409	--	--	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	59	--	--	--	--	--	--
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	--	430	280	--	--	--
9 - Ordentliche Erträge	19.467	--	430	280	--	--	--
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Transferaufwendungen	70.192	75.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100	0	--	--	--	--
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	--	10.310	8.560	6.810	6.810	6.810
17 - Ordentliche Aufwendungen	70.192	78.200	92.810	91.060	89.310	89.310	89.310
18 - Ordentliches Ergebnis	-50.725	-78.200	-92.380	-90.780	-89.310	-89.310	-89.310
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50.725	-78.200	-92.380	-90.780	-89.310	-89.310	-89.310

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.409	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	59	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	--	--	--	--	--	--
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 - Transferauszahlungen	70.192	75.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
13 - Sonstige Auszahlungen	--	100	0	--	--	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.192	78.200	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.725	-78.200	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	9.000	--	--	0	0	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	--	--	0	0	--	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	--	--	0	0	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59.725	-78.200	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-59.725	-78.200	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 42110 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 42110 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



42410 - Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Florian Schüler

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Anmietung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten und Vergabe; Überlassung dieser Einrichtungen für vereinsgebundene private, sportliche, gesellschaftliche, kulturelle und schulische Nutzungen einschließlich der Abrechnung der Überlassungen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

SportFG (Sportfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Sportstätten-Benutzungsordnung, Sportstätten-Benutzungsentgelt-Ordnung der Stadt Merseburg

Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister

Rahmenverträge, Nutzungsvereinbarungen, Betriebsführungsverträge

Maßnahmen

Sportstätten (Turn- / Sporthallen, Funktionsgebäude, Sportaußenanlagen, Sportplätze, Sondersportstätten, Freizeitsportanlagen)

1. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Neubau und Sanierung, Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen und baulichen Anlagen
2. Vergabe von Nutzungszeiten
3. Vermietung, Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	--	--	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	4.749	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	10.102	14.110	14.110	13.480	13.480	13.480
9 - Ordentliche Erträge	5.749	18.202	18.110	18.110	17.480	17.480	17.480
10 - Personalaufwendungen	39.895	40.038	39.054	72.441	75.703	79.488	83.463
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.488	25.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	18	100	0	--	--	--	--
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	72.139	104.320	103.400	94.190	93.780	91.190
17 - Ordentliche Aufwendungen	103.401	137.777	239.874	272.341	266.393	269.768	271.153
18 - Ordentliches Ergebnis	-97.651	-119.574	-221.764	-254.231	-248.913	-252.288	-253.673
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-97.651	-119.574	-221.764	-254.231	-248.913	-252.288	-253.673



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	5.250	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 - Sonstige Einzahlungen	307	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	--	--	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	39.895	40.038	39.054	72.441	75.703	79.488	83.463
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.601	25.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
13 - Sonstige Auszahlungen	381	100	0	--	--	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.876	65.638	135.554	168.941	172.203	175.988	179.963
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.319	-57.538	-131.554	-164.941	-168.203	-171.988	-175.963
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	99.695	3.500	389.000	105.000	--	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.695	3.500	389.000	105.000	--	--	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.695	-3.500	-389.000	-105.000	--	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-198.014	-61.038	-520.554	-269.941	-168.203	-171.988	-175.963
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-198.014	-61.038	-520.554	-269.941	-168.203	-171.988	-175.963



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 42410 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 389.000,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 42410 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 105.000,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
42410 - Sportstätten	-99.695	-3.500	-389.000	-105.000	--	--	--	
I-802220 - Zuschuss Sportverein Meuschau	-30.000	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	30.000	--	--	--	--	--	--	
I-802222 - Zuschuss Sportverein Beuna	-30.000	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	30.000	--	--	--	--	--	--	
I-802223 - Zuschuss Sportverein 1. FC Merseburg	-30.000	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	30.000	--	--	--	--	--	--	
I-802230 - Rasenmäher	-6.944	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	6.944	--	--	--	--	--	--	
I-802244 - GwG Stadtstadion	-1.438	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	1.438	--	--	--	--	--	--	
I-802245 - GwG Kegelparadies Merseburg	-813	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	813	--	--	--	--	--	--	
I-802246 - GwG Sportplatz Meuschau	-500	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	500	--	--	--	--	--	--	
I-802344 - GwG Stadtstadion	--	-2.000	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	2.000	--	--	--	--	--	
I-802345 - GwG Kegelparadies Merseburg	--	-1.000	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	1.000	--	--	--	--	--	
I-802346 - GwG Sportplatz Meuschau	--	-500	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
<i>Auszahlung</i>	--	500	--	--	--	--	--	
I-802415 - Umbau Stadtstadion	--	--	-134.000	-100.000	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	134.000	100.000	--	--	--	
I-802420 - Zuschuss Sportverein Borussia Blösien	--	--	-250.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000	--	--	--	--	
I-802444 - GwG Stadtstadion	--	--	-4.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	--	--	--	--	
I-802445 - GwG Kegelparadies Merseburg	--	--	-1.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--	--	
I-802500 - GWG Stadtstadion	--	--	--	-4.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	4.000	--	--	--	
I-802501 - GWG Kegelparadies Merseburg	--	--	--	-1.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000	--	--	--	



42420 - Schwimmhalle

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Florian Schüler

Herr Jan-Markus Knapp (Vertretung)

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Schwimmhalle und ihrer Gebäude, Außen-, Freizeit- und Sportanlagen, Verpachtung der Gaststätte und Sicherstellung des Bade- und Schwimmbetriebes sowie Durchführung von Veranstaltungen der Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

IfSG (Infektionsschutzgesetz), insbesondere § 37

DIN 19643 zu Schwimm- und Badebeckenwasserhygiene

SportFG (Sportfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Sportstätten-Benutzungsordnung, Sportstätten-Benutzungsentgelt-Ordnung der Stadt Merseburg

Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister

Rahmenverträge, Nutzungsvereinbarungen, Betriebsführungsverträge

Maßnahmen

Hallenbad

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Spiel- und Sportanlagen / -räumen sowie Ausstattungen und Betriebsvorrichtungen
2. Bewirtschaftung, Verpachtung von Schank- und Verkaufseinrichtungen
3. Animations- und Kursangebote
4. Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
5. Sicherstellung des Schwimmbetriebes
6. Bewirtschaftung von Sondereinrichtungen (Sauna)
7. Beitrag und Mitwirkung im Bäderverband



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	177.318	190.300	200.050	200.050	200.050	200.050	200.050
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	58.272	58.270	58.270	58.270	58.270	58.270
9 - Ordentliche Erträge	177.318	248.572	258.320	258.320	258.320	258.320	258.320
10 - Personalaufwendungen	375.951	436.583	453.574	490.305	512.997	538.647	565.579
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.352	32.750	27.750	28.250	28.250	28.250	28.250
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	901	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	132.590	133.420	132.880	132.160	132.160	131.590
17 - Ordentliche Aufwendungen	398.204	603.523	616.044	652.735	674.707	700.357	726.719
18 - Ordentliches Ergebnis	-220.886	-354.951	-357.724	-394.415	-416.387	-442.037	-468.399
19 - außerordentliche Erträge	8	--	--	--	--	--	--
20 - außerordentliche Aufwendungen	15	--	--	--	--	--	--
21 - Außerordentliches Ergebnis	-6	--	--	--	--	--	--
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-220.892	-354.951	-357.724	-394.415	-416.387	-442.037	-468.399

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	174.520	190.300	200.050	200.050	200.050	200.050	200.050
6 - Sonstige Einzahlungen	12.605	--	--	--	--	--	--
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	--	--	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	375.951	436.583	453.574	490.305	512.997	538.647	565.579
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.729	32.750	27.750	28.250	28.250	28.250	28.250
13 - Sonstige Auszahlungen	3.778	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.458	470.933	482.624	519.855	542.547	568.197	595.129
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.325	-280.633	-282.574	-319.805	-342.497	-368.147	-395.079
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	--	4.000	4.000	4.000	0	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	4.000	4.000	4.000	0	--	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-4.000	-4.000	-4.000	0	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-216.325	-284.633	-286.574	-323.805	-342.497	-368.147	-395.079
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-216.325	-284.633	-286.574	-323.805	-342.497	-368.147	-395.079

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 42420 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 4.000,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 42420 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 4.000,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungsermächtigungen
42420 - Schwimmhalle	--	-4.000	-4.000	-4.000	--	--	--	
I-802343 - GwG Schwimmhalle	--	-4.000	--	--	--	--	--	
Auszahlung	--	4.000	--	--	--	--	--	
I-802443 - GwG Schwimmhalle	--	--	-4.000	--	--	--	--	
Auszahlung	--	--	4.000	--	--	--	--	
I-802543 - GwG Schwimmhalle	--	--	--	-4.000	--	--	--	
Auszahlung	--	--	--	4.000	--	--	--	



42430 - Rischmühlenhalle

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend- und Sportamt (Amt 80)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Florian Schüler

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Mehrzweckhalle

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

SportFG (Sportfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Stadtratsbeschlüsse Nutzungsvereinbarung zur Rischmühlenhalle mit dem Landkreis Saalekreis

Maßnahmen

Mehrzweckhalle

1. Ausstattung bzw. Betriebsvorrichtungen bereitstellen und unterhalten
2. Bereitstellung und Unterhaltung von Sport- und Mehrzweckflächen

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	798.000	--
9 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	798.000	--
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	163.800	140.000	180.000	160.000	160.000	798.000	0
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	57.139	57.050	57.050	57.050	57.050	57.050
17 - Ordentliche Aufwendungen	163.800	197.139	237.050	217.050	217.050	855.050	57.050
18 - Ordentliches Ergebnis	-163.800	-197.139	-237.050	-217.050	-217.050	-57.050	-57.050
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-163.800	-197.139	-237.050	-217.050	-217.050	-57.050	-57.050



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13 - Sonstige Auszahlungen	121.818	140.000	180.000	160.000	160.000	0	0
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.818	140.000	180.000	160.000	160.000	0	0
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.818	-140.000	-180.000	-160.000	-160.000	0	0
18 - Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	--	--	--	--	--	798.000	--
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	798.000	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	798.000	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-121.818	-140.000	-180.000	-160.000	-160.000	798.000	0
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-121.818	-140.000	-180.000	-160.000	-160.000	798.000	0

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 42430 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 42430 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----



Teilplan 90 - Kulturamt

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Verantwortliche Person(en)

Herr Martin Wolter

Herr Jörg Bachmann (Vertretung)

Zugeordnete Produkte

25220 - historisches Stadtarchiv
26100 - Theater
26200 - Musikpflege
27210 - Stadtbibliothek
28100 - Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege
51112 - Stadtmarketing
57510 - Tourismus

Teilergebnisplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.948	86.035	61.800	64.500	64.500	57.300	37.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.914	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	283.841	202.250	363.500	369.500	375.500	376.500	377.500
6	sonstige ordentliche Erträge	0	169.157	229.220	227.940	225.770	220.570	220.320
9	Ordentliche Erträge	422.703	477.442	676.520	683.940	687.770	676.370	656.820
10	Personalaufwendungen	1.063.116	1.232.285	1.382.427	1.467.543	1.530.914	1.605.346	1.683.500
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.158	471.350	973.000	981.500	990.700	986.700	979.300
13	Transferaufwendungen	33.370	27.900	25.000	25.000	27.000	27.000	29.000
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.470	72.025	108.700	110.200	114.300	115.800	119.400
16	bilanzielle Abschreibungen	--	16.034	274.110	271.810	269.240	262.800	261.740



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	Ordentliche Aufwendungen	1.820.114	1.819.593	2.763.237	2.856.053	2.932.154	2.997.646	3.072.940
18	Ordentliches Ergebnis	-1.397.411	-1.342.151	-2.086.717	-2.172.113	-2.244.384	-2.321.276	-2.416.120
19	außerordentliche Erträge	10	--	--	--	--	--	--
21	Außerordentliches Ergebnis	10	--	--	--	--	--	--
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.397.401	-1.342.151	-2.086.717	-2.172.113	-2.244.384	-2.321.276	-2.416.120

Teilfinanzplan

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.705	82.535	61.800	64.500	64.500	57.300	37.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.248	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	282.880	202.250	363.500	369.500	375.500	376.500	377.500
6	Sonstige Einzahlungen	22.058	--	--	--	--	--	--
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10	--	--	--	--	--	--
8	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.151	0	0	--	--	--	--
9	Personalauszahlungen	1.063.116	1.232.285	1.382.427	1.467.543	1.530.914	1.605.346	1.683.500
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.831	471.350	973.000	981.500	990.700	986.700	979.300
12	Transferauszahlungen	33.370	27.900	25.000	25.000	27.000	27.000	29.000
13	Sonstige Auszahlungen	129.441	72.025	108.700	110.200	114.300	115.800	119.400
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.875.758	1.803.560	2.489.127	2.584.243	2.662.914	2.734.846	2.811.200
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.430.858	-1.498.775	-2.041.827	-2.128.243	-2.200.914	-2.279.046	-2.374.700
17	Einzahlungen aus	83.931	1.500	19.500	16.800	16.800	1.500	1.500



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

		vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Investitionszuwendungen und -beiträgen							
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.931	1.500	19.500	16.800	16.800	1.500	1.500
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	100.439	4.100	142.300	36.300	36.400	49.900	20.000
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.439	4.100	142.300	36.300	36.400	49.900	20.000
23	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.508	-2.600	-122.800	-19.500	-19.600	-48.400	-18.500
24	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.447.365	-1.501.375	-2.164.627	-2.147.743	-2.220.514	-2.327.446	-2.393.200
28	Änderung Finanzmittelbestand	-1.443.034	-1.501.375	-2.164.627	-2.147.743	-2.220.514	-2.327.446	-2.393.200



25210 - Schulmuseum, Heimatstube, Kunstsammlung, Kunstwerke

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Martin Wolter

Rechtsbindungsgrad

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

Freiwillige Aufgaben

Ja

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Nutzungsvereinbarungen

Maßnahmen

Schulmuseum Beuna

- Bewirtschaftung von Ausstellungen und Überlassung von Ausstellungsräumen

Museumsleistungen

- Bewirtschaftung der Sammlungen, Vermittlung und Besichtigung, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

Förderung der Heimatstube "Landfrauenverein"

- Bereitstellung, Pflege und Bewirtschaftung des Ausstellungsgebäudes und der Außenanlagen der Heimatstube

Sammlungen

- Versicherung, Pflege und Unterhaltung des Skulpturenparkes und weiterer Kunstwerke



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	0	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	500	0	--	--	--	--
18 - Ordentliches Ergebnis	--	-500	0	--	--	--	--
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	--	-500	0	--	--	--	--

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	0	--	--	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	500	0	--	--	--	--
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-500	0	--	--	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-500	0	--	--	--	--
28 - Änderung Finanzmittelbestand	--	-500	0	--	--	--	--

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 25210 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 25210 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



25220 - historisches Stadtarchiv

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Pflichtaufgaben

Ja

Verantwortliche Person(en)

Frau Carola Henke

Frau Christin Lison (Vertretung)

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Pflege, Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und ihrer Region sowie Sammlung und Erhaltung von archivwürdigem Verwaltungsschriftgut durch die Bewirtschaftung des historischen Stadtarchives

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

ArchG-LSA (Archivgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), insbesondere § 11

IZG-LSA (Informationszugangsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Verwaltungskostensatzung der Stadt Merseburg

Maßnahmen

Stadtarchiv Bau

Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen einschließlich der Ausstattungen

Verwaltungsleistungen

1. Erschließung, Erhaltung, Verwahrung, Pflege und Nutzbarmachung von Archivgut und Sammlungen
2. Information, Beratung und Benutzerdienste
3. Forschung und Vermittlung der Ergebnisse



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
9 - Ordentliche Erträge	2.789	3.000	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
10 - Personalaufwendungen	90.835	87.588	99.358	105.125	109.635	115.117	120.873
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316	4.650	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000	4.500
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	--	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
17 - Ordentliche Aufwendungen	94.961	95.238	110.738	116.505	122.015	127.497	134.253
18 - Ordentliches Ergebnis	-92.171	-92.238	-105.248	-111.015	-116.525	-122.007	-128.763
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-92.171	-92.238	-105.248	-111.015	-116.525	-122.007	-128.763

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.847	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 - Personalauszahlungen	90.835	87.588	99.358	105.125	109.635	115.117	120.873
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316	4.650	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
13 - Sonstige Auszahlungen	2.810	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000	4.500
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.961	95.238	107.858	113.625	119.135	124.617	131.373
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.157	-92.238	-104.858	-110.625	-116.135	-121.617	-128.373
17 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	32.213	--	--	--	--	--	--



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.213	--	--	--	--	--	--
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	35.994	--	--	--	--	--	--
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.994	--	--	--	--	--	--
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.781	--	--	--	--	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-94.938	-92.238	-104.858	-110.625	-116.135	-121.617	-128.373
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-94.938	-92.238	-104.858	-110.625	-116.135	-121.617	-128.373

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 25220 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 25220 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



26100 - Theater

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Martin Wolter

Herr Jörg Bachmann (Vertretung)

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Durchführung von Einzelmaßnahmen und Förderung von Theatervereinen und Laienspielgruppen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister

Maßnahmen

Theater

1. Durchführung von Einzelmaßnahmen - Festwoche des Puppentheaters; Förderung von Theatervereinen, und Laienspielgruppen

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	3.500	0	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.969	2.150	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
9 - Ordentliche Erträge	7.469	5.650	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
10 - Personalaufwendungen	16.878	17.151	17.637	18.647	19.503	20.478	21.502
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.364	11.200	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011	1.600	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17 - Ordentliche Aufwendungen	34.253	29.951	71.137	74.147	75.503	76.478	78.002
18 - Ordentliches Ergebnis	-26.784	-24.301	-63.137	-65.647	-66.503	-66.978	-68.002
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.784	-24.301	-63.137	-65.647	-66.503	-66.978	-68.002

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.969	2.150	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
9 - Personalauszahlungen	16.878	17.151	17.637	18.647	19.503	20.478	21.502
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.364	11.200	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
13 - Sonstige Auszahlungen	1.011	1.600	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.253	29.951	71.137	74.147	75.503	76.478	78.002
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.784	-27.801	-63.137	-65.647	-66.503	-66.978	-68.002
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.784	-27.801	-63.137	-65.647	-66.503	-66.978	-68.002
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-26.784	-27.801	-63.137	-65.647	-66.503	-66.978	-68.002

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 26100 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 26100 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



26200 - Musikpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Verantwortliche Person(en)

Herr Martin Wolter

Kurzbeschreibung

Durchführung eigener Veranstaltungen und Konzerte sowie Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister

Maßnahmen

Eigene Musikpflege

1. Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen - Musikfestivals; Konzerten

Organisationsbüro Merseburger Orgeltage

Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege

1. Zuschüsse an Vereine und Verbände

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	0	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	28.480	35.900	28.000	28.500	29.000	29.500	30.000
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	1.028	1.030	--	--	--	--
9 - Ordentliche Erträge	34.480	36.928	29.030	28.500	29.000	29.500	30.000
10 - Personalaufwendungen	52.606	64.752	68.936	73.843	76.988	80.837	84.879
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.832	73.800	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13 - Transferaufwendungen	--	10.000	15.000	15.000	17.000	17.000	19.000
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506	6.200	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	1.028	1.030	--	--	--	--



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17 - Ordentliche Aufwendungen	152.944	155.780	197.966	206.843	212.488	216.337	222.879
18 - Ordentliches Ergebnis	-118.464	-118.852	-168.936	-178.343	-183.488	-186.837	-192.879
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-118.464	-118.852	-168.936	-178.343	-183.488	-186.837	-192.879

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	29.010	35.900	28.000	28.500	29.000	29.500	30.000
6 - Sonstige Einzahlungen	2.083	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563	--	--	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	52.606	64.752	68.936	73.843	76.988	80.837	84.879
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.574	73.800	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12 - Transferauszahlungen	--	10.000	15.000	15.000	17.000	17.000	19.000
13 - Sonstige Auszahlungen	8.619	6.200	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.800	154.752	196.936	206.843	212.488	216.337	222.879
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.707	-118.852	-168.936	-178.343	-183.488	-186.837	-192.879
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-120.707	-118.852	-168.936	-178.343	-183.488	-186.837	-192.879
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-120.707	-118.852	-168.936	-178.343	-183.488	-186.837	-192.879

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 26200 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 26200 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



27210 - Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Frau Carola Henke

Frau Christin Lison (Vertretung)

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt in der Stadtbibliothek, sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen mit literarischem Hintergrund

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

BibIG-LSA (Bibliotheksgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

KAG-LSA (Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Bibliotheksbenutzungssatzung

Bibliotheksgebührensatzung der Stadt Merseburg

Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister

Maßnahmen

Bibliotheken / Bücherstuben

1. Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen einschließlich der Ausstattungen

Leistungsumfang

1. Medien und Informationen - Fachinformationen, Informationsdienste; Benutzerschulungen; Bereitstellung von Medien intern bzw. extern, Fernleihe; Ausleihe; Nutzung elektronischer Dokumente; Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand; Magazinierung und Aussonderung
2. Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung - Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen; Leseförderprojekte
3. Besondere Dienste - Beratungsleistungen an andere Einrichtungen; Verkauf ausgesonderter Medien und sonstigem; Mitwirkung und Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
4. Sondersammlungen literarisches Erbe



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.110	41.000	41.800	44.500	44.500	37.300	17.000
4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.125	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	32.526	--	--	--	--	--	--
6 - sonstige ordentliche Erträge	0	22.557	35.550	35.300	33.350	28.800	28.800
9 - Ordentliche Erträge	132.761	80.557	96.350	98.800	96.850	85.100	64.800
10 - Personalaufwendungen	334.639	446.960	412.254	393.840	411.788	432.378	453.997
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.241	30.600	101.900	105.400	107.900	100.400	86.300
13 - Transferaufwendungen	1.120	--	--	--	--	--	--
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	5.300	6.100	6.100	7.200	7.200	8.300
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	680	54.410	54.010	52.170	47.220	47.040
17 - Ordentliche Aufwendungen	405.301	483.540	574.664	559.350	579.058	587.198	595.637
18 - Ordentliches Ergebnis	-272.540	-402.983	-478.314	-460.550	-482.208	-502.098	-530.837
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-272.540	-402.983	-478.314	-460.550	-482.208	-502.098	-530.837

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.410	41.000	41.800	44.500	44.500	37.300	17.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.401	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	32.443	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.443	--	--	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	334.639	446.960	412.254	393.840	411.788	432.378	453.997



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.027	30.600	101.900	105.400	107.900	100.400	86.300
12 - Transferauszahlungen	1.120	--	--	--	--	--	--
13 - Sonstige Auszahlungen	2.097	5.300	6.100	6.100	7.200	7.200	8.300
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.883	482.860	520.254	505.340	526.888	539.978	548.597
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.629	-424.860	-459.454	-441.840	-463.388	-483.678	-512.597
17 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	51.719	--	18.000	15.300	15.300	--	--
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.719	--	18.000	15.300	15.300	--	--
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	46.241	800	30.300	27.500	27.500	10.700	10.700
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.241	800	30.300	27.500	27.500	10.700	10.700
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	5.477	-800	-12.300	-12.200	-12.200	-10.700	-10.700
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-264.152	-425.660	-471.754	-454.040	-475.588	-494.378	-523.297
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-264.152	-425.660	-471.754	-454.040	-475.588	-494.378	-523.297



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 27210 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 12.300,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 27210 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 12.200,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
27210 - Stadtbibliothek	5.477	-800	-12.300	-12.200	-12.200	-10.700	-10.700	
I-902203 - Ausstattung Bibliothek	-3.104	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	28.862	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	31.966	--	--	--	--	--	--	
I-902209 - Lastenfahrrad E-Bike, Rahmen-Nr.:WRJ2PA1M3MD100734	8.581	--	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	22.856	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	14.276	--	--	--	--	--	--	
I-902342 - GwG Bibliothek	--	-800	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	800	--	--	--	--	--	
I-902407 - Bibliothek Ausstattung Möbel - Ersatz	--	--	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
I-902408 - Digitale Technik - Medienpädagogik	--	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I-902409 - Digit. Infrastruktur Bibliothek-Corona Sondervermögen	--	--	-2.000	-1.700	-1.700	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	18.000	15.300	15.300	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	17.000	17.000	--	--	
I-902442 - GwG Bibliothek	--	--	-800	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	800	--	--	--	--	
I-902542 - GwG Bibliothek	--	--	--	-1.000	0	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000	0	--	--	
I-902642 - GwG Bibliothek	--	--	--	--	-1.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	1.000	--	--	
I-902704 - GWG Bibliothek	--	--	--	--	--	-1.200	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.200	--	
I-902804 - GWG Bibliothek	--	--	--	--	--	--	-1.200	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.200	



28100 - Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Martin Wolter

Herr Jörg Bachmann (Vertretung)

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Veranstaltungen, Vereinen und Verbänden zum Erhalt und zur Pflege des Heimat- und Brauchtums sowie Durchführung und Bewirtschaftung eigener kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Ständehaus-Benutzungsordnung und Ständehaus-Entgeltordnung der Stadt Merseburg

Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister

Maßnahmen

des Kinos, der Galerie, des Ständehauses, des Schlossgartensalons, des Schlossgrabens,
Eigene kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung von Veranstaltungen Dritter

1. Eigene kulturelle Veranstaltungen und Förderung von Veranstaltungen (Märkte und Feste)
2. Stadt- / Ortsteilchroniken
3. Erstellung und Fortschreibung des Kulturkalenders
4. Eigene Maßnahmen des Kultur- und Veranstaltungsmarketings

Kulturförderung

1. Kulturpreise

Vereine und Verbände

1. Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen
2. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Kulturvereinen und – verbänden



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

1. Pflege, Er- und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten
2. Pflege, Er- und Unterhaltung des Planetariums und Durchführung von Vortragsveranstaltungen
3. Bereitstellung, Pflege, Er- und Unterhaltung, sowie Bewirtschaftung / Verpachtung (einschließlich der Ausstattungen und Teile der technischen Anlagen) der Südparkbühne, des Kulturkellers Ölgrube

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.088	41.535	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	179.774	140.900	247.500	252.500	257.500	257.500	257.500
6 - sonstige ordentliche Erträge	--	145.573	190.150	190.150	189.930	189.280	189.030
9 - Ordentliche Erträge	200.862	328.008	457.650	462.650	467.430	466.780	466.530
10 - Personalaufwendungen	375.297	418.338	581.448	616.572	641.446	671.404	702.861
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.537	320.400	653.100	655.600	661.300	664.300	670.000
13 - Transferaufwendungen	32.250	17.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	23.277	23.800	55.100	56.600	58.100	59.600	60.600
16 - bilanzielle Abschreibungen	--	14.326	215.790	214.920	214.190	212.700	211.820
17 - Ordentliche Aufwendungen	881.361	794.764	1.515.438	1.553.692	1.585.036	1.618.004	1.655.281
18 - Ordentliches Ergebnis	-680.499	-466.756	-1.057.788	-1.091.042	-1.117.606	-1.151.224	-1.188.751
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-680.499	-466.756	-1.057.788	-1.091.042	-1.117.606	-1.151.224	-1.188.751



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.088	41.535	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	178.953	140.900	247.500	252.500	257.500	257.500	257.500
6 - Sonstige Einzahlungen	15.690	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.014	0	0	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	375.297	418.338	581.448	616.572	641.446	671.404	702.861
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.973	320.400	653.100	655.600	661.300	664.300	670.000
12 - Transferauszahlungen	32.250	17.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Sonstige Auszahlungen	80.824	23.800	55.100	56.600	58.100	59.600	60.600
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	934.344	780.438	1.299.648	1.338.772	1.370.846	1.405.304	1.443.461
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.613	-598.003	-1.032.148	-1.066.272	-1.093.346	-1.127.804	-1.165.961
17 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 - Auszahlungen für eigene Investitionen	18.204	3.300	112.000	8.800	8.900	39.200	9.300
22 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.204	3.300	112.000	8.800	8.900	39.200	9.300
23 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.204	-1.800	-110.500	-7.300	-7.400	-37.700	-7.800
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-736.816	-599.803	-1.142.648	-1.073.572	-1.100.746	-1.165.504	-1.173.761
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-736.716	-599.803	-1.142.648	-1.073.572	-1.100.746	-1.165.504	-1.173.761



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 28100 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 110.500,00 Euro.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 28100 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 7.300,00 Euro.

Teilfinanzplan-B. Investitionen

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
28100 - Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege	-18.204	-1.800	-110.500	-7.300	-7.400	-37.700	-7.800	
I-902204 - Ersatz Funkmikrofonstrecke	-9.958	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	9.958	--	--	--	--	--	--	
I-902206 - Ersatz der verschlissenen Digitalleinwände	-3.493	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	3.493	--	--	--	--	--	--	
I-902208 - Fulldome-Kalibrier. mit Stativ	-2.985	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	2.985	--	--	--	--	--	--	
I-902240 - GwG Ständehaus	-984	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	984	--	--	--	--	--	--	
I-902241 - GwG Schlossgartensalon	-784	--	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	784	--	--	--	--	--	--	
I-902301 - Planetarium Ausstattung	--	0	--	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	1.500	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.500	--	--	--	--	--	
I-902340 - GwG Ständehaus	--	-1.000	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	--	--	--	--	--	
I-902341 - GwG Schlossgartensalon	--	-800	--	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	800	--	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-902401 - Planetarium Ausstattung	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.500	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.500	--	--	--	--	
I-902402 - Akzenttransportwagen Stadtarchiv	--	--	-800	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	800	--	--	--	--	
I-902404 - Ersatz Tontechnik	--	--	-55.000	0	0	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	0	0	--	--	
I-902406 - Veranstaltungstechnik/Mischpulte	--	--	-9.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	9.000	--	--	--	--	
I-902410 - Hochleistungsbeamer	--	--	-5.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--	
I-902411 - Touristinfo - Neuausstattung	--	--	-30.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	
I-902412 - Lichttechnik für Veranstaltungss illumination	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I-902414 - Stromkabel	--	--	-1.700	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.700	--	--	--	--	
I-902415 - Digitales Lautsprecher System Hübner Saal	--	--	-2.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--	--	
I-902440 - GwG Ständehaus	--	--	-1.200	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.200	--	--	--	--	
I-902441 - GwG Schlossgartensalon	--	--	-800	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	800	--	--	--	--	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-902501 - Ausstattung Planetarium	--	--	--	0	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	1.500	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.500	--	--	--	
I-902540 - GwG Ständehaus	--	--	--	-1.300	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.300	--	--	--	
I-902541 - GwG Schlossgartensalon	--	--	--	-1.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000	--	--	--	
I-902601 - Planetarium Ausstattung	--	--	--	--	0	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	1.500	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	1.500	--	--	
I-902602 - Ersatzlicht- und Tontechnik Schlossgartensalon	--	--	--	--	0	-30.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	30.000	--	
I-902640 - GwG Ständehaus	--	--	--	--	-1.400	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	1.400	--	--	
I-902641 - GwG Schlossgartensalon	--	--	--	--	-1.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	1.000	--	--	
I-902701 - Ausstattung Planetarium	--	--	--	--	--	0	--	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	1.500	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.500	--	
I-902702 - GWG Ständehaus	--	--	--	--	--	-1.500	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.500	--	
I-902703 - GWG Schlossgarten	--	--	--	--	--	-1.200	--	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	1.200	--	
I-902801 - Ausstattung Planetarium	--	--	--	--	--	--	0	
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.500	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.500	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE
I-902802 - GWG Stände- haus	--	--	--	--	--	--	-1.600	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.600	
I-902803 - GWG Schlossgarten	--	--	--	--	--	--	-1.200	
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.200	



51112 - Stadtmarketing

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Martin Wolter

Frau Sarah Thieme (Vertretung)

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben eines konzeptionellen Stadtmarketings

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister

Maßnahmen

1. Erarbeitung eines Leitbildes und Fortschreibung; Umsetzung der Stadtentwicklungskonzeption
2. lokale und überregionale Netzwerkbildung
3. Vermarktung der Stadt, touristischer Maßnahmen sowie kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen
 - Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen
 - Prospektwerbung
 - Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation
 - Messewesen und Werbung
4. Mitwirkung und Mitgliedschaft in Verbänden

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250	--	--	--	--	--	--
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	24.342	--	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9 - Ordentliche Erträge	28.592	--	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.026	325	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	16.289	8.325	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
18 - Ordentliches Ergebnis	12.303	-8.325	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.303	-8.325	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	24.342	--	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 - Sonstige Einzahlungen	4.285	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081	--	--	--	--	--	--
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Sonstige Auszahlungen	10.489	325	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.466	8.325	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.910	-8.325	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.910	-8.325	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
28 - Änderung Finanzmittelbestand	15.910	-8.325	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 51112 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 51112 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



51113 - Citymanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Martin Wolter

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Belebung der Innenstadt durch Marketingmaßnahmen und die Organisation von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeiste

Maßnahmen

Citymanagement

- Innenstadtbelebung durch Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen

weitere Schwerpunkte

1. Leerstandsmanagement mit den Schwerpunkten Dom- und Burgstraße sowie Marktbereich
2. Förderung des Bürgerlichen Engagements
3. Ausbau der touristischen Angebote in der City
4. Koordinierung der Arbeiten und Ideen des "Citymanagement" mit den verschiedenen Akteuren und der Verwaltung
5. Mitwirkung im Rahmen von Stadt- und Hochschulmarketing
6. Imageverbesserung der Stadt

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	0	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	200	0	0	0	--	--
18 - Ordentliches Ergebnis	--	-200	0	0	0	--	--
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	--	-200	0	0	0	--	--



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13 - Sonstige Auszahlungen	--	200	0	--	--	--	--
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	200	0	0	0	--	--
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-200	0	0	0	--	--
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-200	0	0	0	--	--
28 - Änderung Finanzmittelbestand	--	-200	0	0	0	--	--

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 51113 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 51113 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



57510 - Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt (Amt 90)

Pflichtaufgaben

Nein

Verantwortliche Person(en)

Herr Martin Wolter

Frau Sarah Thieme (Vertretung)

Freiwillige Aufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Förderung des örtlichen und überörtlichen Fremdenverkehrs in der Stadt und der Region durch die Mitgliedschaft und Mitwirkung in den regionalen Tourismusverbänden, die Organisation, Durchführung und Unterstützung von eigenen Veranstaltungen und von Dritten sowie durch Werbemaßnahmen und die Bewirtschaftung der Touristenformation

Auftragsgrundlage

KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt)

Tourismusinformation-Geschäftsordnung

Stadtratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister

Verträge zur Durchführung von Veranstaltungen, Dienstleistungsverträge

Maßnahmen

Kommunale Tourismusförderung

1. Organisation und Durchführung von Kommunalveranstaltungen und Unterstützung von touristischen Projekten Dritter - Projekte; Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Fremdveranstaltungen
2. Mitwirkung und Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden
3. Fortschreibung Tourismuskonzept
4. Marketingmaßnahmen - Werbeartikel / Plakatwerbung; Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen; Prospektwerbung; Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen; Messewesen und Werbung

Citymanagement

1. Innenstadtbelebung durch Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen

Auskunftsstellen für Fremdenverkehr (Tourist-Information)

1. Geräte- und Ausstattungsunterhaltung



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

2. Bereitstellung und Ausgabe / Verkauf von Infobroschüren, Programmheften, Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
3. Betreuung, Beratung und Information von Gästen und Bürgern einschließlich Führung eines Zimmernachweises und Vermittlung von Übernachtungen
4. Ticket-Service für Dritte

Teilergebnisplan

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	15.749	23.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 - Ordentliche Erträge	15.749	23.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 - Personalaufwendungen	192.860	197.496	202.794	259.516	271.554	285.132	299.388
12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.606	22.200	36.000	31.500	32.000	32.500	33.000
14 - sonstige ordentliche Aufwendungen	23.539	31.600	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	235.005	251.296	272.794	325.016	337.554	351.632	366.388
18 - Ordentliches Ergebnis	-219.256	-227.996	-247.794	-300.016	-312.554	-326.632	-341.388
19 - außerordentliche Erträge	10	--	--	--	--	--	--
21 - Außerordentliches Ergebnis	10	--	--	--	--	--	--
22 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-219.246	-227.996	-247.794	-300.016	-312.554	-326.632	-341.388

Teilfinanzplan-A.Zahlungsübersicht

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	15.163	23.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10	--	--	--	--	--	--
8 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	--	--	--	--	--	--
9 - Personalauszahlungen	192.860	197.496	202.794	259.516	271.554	285.132	299.388
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.601	22.200	36.000	31.500	32.000	32.500	33.000
13 - Sonstige Auszahlungen	23.590	31.600	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.051	251.296	272.794	325.016	337.554	351.632	366.388
16 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.879	-227.996	-247.794	-300.016	-312.554	-326.632	-341.388
24 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-219.879	-227.996	-247.794	-300.016	-312.554	-326.632	-341.388
28 - Änderung Finanzmittelbestand	-215.647	-227.996	-247.794	-300.016	-312.554	-326.632	-341.388

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 57510 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 57510 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 0,00 Euro.



5 Stellenplan 2024 / 2025

Erläuterungen zum Stellenplan

- | | |
|---------------------|---|
| Anlage 5.1a | Übersicht Veränderungen Stellenanzahl bei den Ämtern 2024 und 2025 |
| Anlage 5.1b | Übersicht Stellenabgänge und -zugänge je Teilplan 2024 und 2025 |
| Anlage 5.2 a | Übersicht Planstellen Beamte 2024 |
| Anlage 5.2 b | Übersicht Planstellen Beamte 2025 |
| Anlage 5.3 a | Übersicht Stellen Arbeitnehmer 2024 |
| Anlage 5.3 b | Übersicht Stellen Arbeitnehmer 2025 |
| Anlage 5.4 a | Übersicht Stellen Beamte nach Teilplänen und Produkten 2024 |
| Anlage 5.4 b | Übersicht Stellen Beamte nach Teilplänen und Produkten 2025 |



- | | |
|---------------------|--|
| Anlage 5.5 a | Übersicht Stellen Arbeitnehmer nach Teilplänen und Produkten 2024 |
| Anlage 5.5 b | Übersicht Stellen Arbeitnehmer nach Teilplänen und Produkten 2025 |
| Anlage 5.6 a | Übersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte 2024 |
| Anlage 5.6 b | Übersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte 2025 |



5.1 Erläuterungen zum Personalaufwand und Stellenplan 2024 / 2025

5.1.1. Stellenübersichten für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Gemäß § 5 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO) hat der Stellenplan die erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer jeweils nach Besoldungs- oder Entgeltgruppen gegliedert für **jedes einzelne Haushaltjahr** auszuweisen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind zum Stand 01.01.2024 insgesamt 17,00 VbE für Beamte (vgl. 2022/2023 insgesamt 9,00 Stellen) und 295,859 für Arbeitnehmer (vgl. 2022/2023 insgesamt 266,50 Stellen) zur Erfüllung der dauerhaft zu erledigenden Aufgaben der Stadt Merseburg vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die Gesamtzahl aller Stellen, welche sich in den Stellenübersichten der Beamten und Arbeitnehmer wie folgt darstellen:

Anzahl in VbE	A. Stellen Beamte zum 01.01.2024
2,00	Beamte/r auf Zeit
15,00	Beamte auf Lebenszeit
17,00	Summe
9,00	Vergleich 2022/2023
+ 8,00	Differenz 2022/23- 2024

Anzahl in VbE	B. Stellen Arbeitnehmer zum 01.01.2024
295,859	Arbeitnehmer
0,00	davon Stellen mit Arbeitnehmern in ATZ Freizeitphase
295,859	Summe
266,50	Vergleich 2022/2023
+ 29,359	Differenz 2022/23 - 2024

VbE = Vollbeschäftigteneinheit
=39,0 Wochenstd. (nur Tarifbeschäftigte)



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Für das Haushaltsjahr 2025 sind zum Stand 01.01.2025 insgesamt 20,00 VbE für Beamte (vgl. 2024 insgesamt 17,00 Stellen) und 306,359 für Arbeitnehmer (vgl. 2024 insgesamt 295,859 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 01.01.2025
2,00	Beamte/r auf Zeit
18,00	Beamte auf Lebenszeit
20,00	Summe
17,00	Vergleich 2024
+ 3,00	Differenz 2024- 2025

Anzahl in VbE	B. Stellen Arbeitnehmer zum 01.01.2025
306,859	Arbeitnehmer
0,00	davon Stellen mit Arbeitnehmern in ATZ Freizeitphase
306,859	Summe
295,859	Vergleich 2024
+ 11,00	Differenz 2024 - 2025

VbE = Vollbeschäftigteneinheit
=39,0 Wochenstd. (nur Tarifbeschäftigte)

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 5.1** zu entnehmen.

Die Stellenübersichten der Beamten und Tarifbeschäftigten (Arbeitnehmer) sind den **Anlagen 5.2 – 5.5** getrennt nach den Haushaltsjahren zu entnehmen, Auszubildende und informatorisch Beschäftigte sind hierbei ausgenommen. Eine entsprechende Übersicht zu diesen Stellen ist der **Anlage 5.6** getrennt nach den Haushaltsjahren zu entnehmen.

Bei der Aufstellung des Stellenplanes 2024 / 2025 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 2024/ 2025 ausgewiesen.



Veränderungen in den Stellenübersichten der Beamten 2024 und 2025

Die Erhöhung der Stellenanzahl im Stellenplan 2024 beträgt 8,00 VbE zum Vorjahr (2022/2023).

Um die Attraktivität der Feuerwehr zu stärken, sollen 6,00 Planstellen A 7 und A 8 für Brandmeister und Oberbrandmeister im Stellenplan 2024 künftig als Beamtenstellen ausgewiesen werden. Die Stelleninhaber sollen vorbehaltlich der gesundheitlichen Eignung, Einhaltung der Altersgrenze und der Feststellung der Laufbahnbefähigung nach Landesrecht Sachsen- Anhalt verbeamtet werden. Mit Verbeamtung soll dann die jeweilige Tarifbeschäftigtenstelle wegfallen. Solange müssen die Stellen doppelt sowohl als Tarifbeschäftigtenstellen als auch als Beamtenstellen im Haushaltsplan aufgenommen werden (laut Kommunalaufsicht).

Zusätzlich wurde bereits mit Beschluss des Stadtrates die Stelle Brandamtmann in den Haushaltsplan 2022/2023 aufgenommen. Eine weitere Beamtenstelle SB Feuerwehr in A 9 soll geschaffen werden.

Die Erhöhung der Stellenanzahl im Stellenplan 2025 beträgt 3,00 VbE zum Vorjahr (2024).

Eine entsprechende Übersicht zu den Stellenerhöhungen für 2024 und 2025 sind der Anlage 5.1 b zu entnehmen.

Veränderungen in den Stellenübersichten der Tarifbeschäftigten 2024 und 2025

Mit Beschluss des Stadtrates vom 20.10.2022 wurden 9,875 VbE in den Stellenplan 2022/2023 dauerhaft aufgenommen. Die Stellen wurden aufgrund des bereits beschlossenen Haushaltes 2022/2023 zunächst informatorisch nachträglich aufgenommen, sie entfalten ihre Wirkung nun mit der Stellenplanung 2024/2025.

Mit Vorbereitung des Haushaltsplanes 2024/2025 wurden die Fachämter gebeten zu prüfen, welche personellen Veränderungen notwendig sind, um die Aufgabenerfüllung in den einzelnen Fachämtern qualitativ und quantitativ sicherstellen zu können. Nach kritischer Prüfung und Priorisierung wurden die angemeldeten Stellenmehrbearufe in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 aufgenommen. Hierbei wurde berücksichtigt, inwieweit die daraus resultierende Personalgewinnung zusätzlich bei Fluktuation und altersbedingten Ausscheiden von Beschäftigten realisierbar ist.



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Mit der Tarifeinigung 2022 wurde die tarifliche Arbeitszeit in zwei Schritten auf 39,0 Stunden reduziert (2022: 39,5 Std, ab 2023: 39,0 Std). Dies hat zur Folge, dass sich die Stellenanteile bei Teilzeitstellen prozentual erhöht haben.

Die Erhöhung der Stellenanzahl im Stellenplan 2024 beträgt 29,3588 VbE zum Vorjahr (2022/2023).

Die Erhöhung der Stellenanzahl im Stellenplan 2025 beträgt 11,00 VbE zum Vorjahr (2024).

Eine entsprechende Übersicht zu diesen Stellenerhöhungen für 2024 und 2025 sind der Anlage 5.1 b zu entnehmen.



Ausblick zur Stellenentwicklung

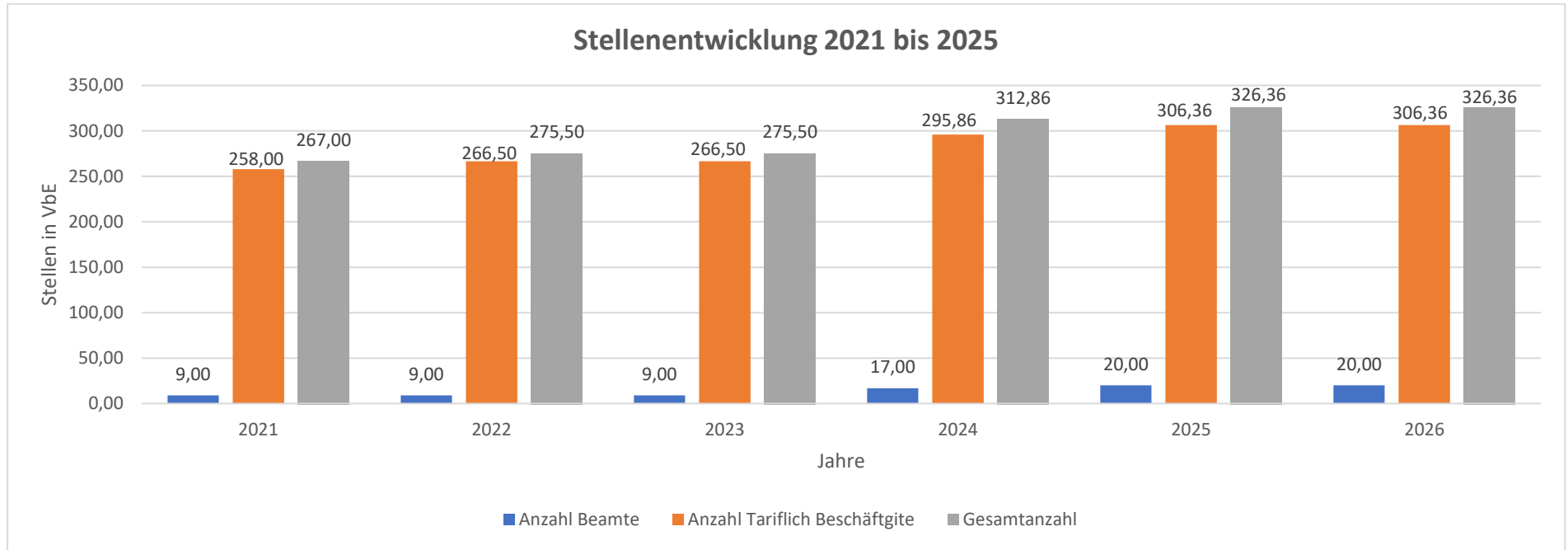
Im Haushaltsjahr 2022/2023 war **1 Stelle (1,00 VbE) mit einem kw- Vermerk** zum 31.10.2025 versehen. Aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens des Stelleninhabers ist die Stelle bereits zum 31.08.2022 künftig weggefallen.

Im Haushaltsjahr 2024 ist **1 Stelle (1,00 VbE) mit einem ku- Vermerk** versehen. Zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung soll eine Stelle Rettungsschwimmer*in in der Schwimmhalle (E4) in eine Stelle Fachangestellter*in für Bäderbetriebe (E 5) umgewandelt werden.

Mit Planung des Haushaltes 2024/2025 haben alle Fachämter zwingenden Stellenmehrbedarf angemeldet um die Aufgabenerfüllung in der Stadt Merseburg sicherstellen zu können.



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg





Veränderungen in der Stellenübersicht für Auszubildende und informatorisch Beschäftigte 2024 und 2025

Die Stellenübersicht für 2024 (Anlage 5.6 a) enthält 27,1154 Stellen für informatorisch beschäftigte Dienstkräfte, welche sich wie folgt zusammensetzen:

Es sind **12 Stellen** für Auszubildende und Beamtenanwärter vorgesehen, von denen zum Stichtag 01.01.2024 insgesamt 9,00 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 das Jahr 2024 der Ausbildungsbedarf für weitere 2 Verwaltungsfachangestellte, ein Gärtner Gala Bau, ein Brandmeisteranwärter sowie ein 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 **eine Stelle** „Einsatzkraft“ dient zur Absicherung bei krankheitsbedingter Abwesenheit von verbeamteten Feuerwehrkräften.

Die **2 Stellen** Einsatzkraft Übergangsvorsorge dient zur Umsetzung der tariflichen Neuregelung zur Übergangsvorsorge. Hierbei wird den Tarifbeschäftigten in der Feuerwehr ermöglicht, ihr Arbeitsverhältnis zum gleichen Zeitpunkt wie ihre verbeamteten Kollegen zu beenden. Tariflich Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst haben seit dem 01.07.2015 nach Vollendung des 60. Lebensjahres Anspruch auf Übergangsvorsorge. Das bedeutet, dass sich jede*r Beschäftigte für jedes Beschäftigungsjahr im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst einen Freistellungsmonat der Übergangsvorsorge (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. Zum Stichtag 01.01.2024 haben zwei Beschäftigte*r von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Die verbliebenen **4,6154 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. Die Stellen wurden seit 2020 sukzessive je nach Verfügbarkeit geeigneter Bewerber*innen besetzt. 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, wurden 10 Stellen in den Stellenplan 2024 aufgenommen, davon bereits 2,25 VbE gemäß Stadtratsbeschluss 199/23 SR/22.

Eine Stelle Trainee Standesamt ist zum 01.01.2024 besetzt. Mit dem altersbedingten Ausscheiden einer Standesbeamtin in 2024 kann die dauerhafte Stelle der Standesbeamtin nahtlos durch den ausgebildeten Trainee wiederbesetzt werden.

0,5 Stelle Sachbearbeiter*in im Standesamt dient der Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung Einträge aus Altregistern elektronisch zu erfassen. Damit schafft man die Voraussetzung für die bundesweite elektronische Datenabfrage der Standesämter untereinander. Es ist davon auszugehen, dass die Stelle befristet bis Ende 2027 benötigt wird.



Die Stellenübersicht für 2025 (Anlage 5.6 b) enthält 24,00 Stellen für informatorisch beschäftigte Dienstkräfte, welche sich wie folgt zusammensetzen:

Es sind **12 Stellen** für Auszubildende und Beamtenanwärter vorgesehen. Auch an dieser Stelle verweisen wir auf die besondere Bedeutung des Instruments der Ausbildung im Zuge des zukünftigen Fachkräftemangels. Auf Grundlage der Personalbedarfsplanung ergibt sich prognostisch für das Jahr 2025 der Ausbildungsbedarf für weitere 2 Verwaltungsfachangestellte und 1 Gärtner Gala Bau. 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 **eine Stelle „Einsatzkraft“** dient zur Absicherung bei krankheitsbedingter Abwesenheit eines Feuerwehrmannes.

Die **2 Stellen Einsatzkraft Übergangsvorsorgung** dient zur Umsetzung der tariflichen Neuregelung zur Übergangsvorsorgung. Hierbei wird den Tarifbeschäftigten in der Feuerwehr ermöglicht, ihr Arbeitsverhältnis zum gleichen Zeitpunkt wie ihre verbeamteten Kollegen zu beenden. Zum Stichtag 01.01.2025 haben zwei Beschäftigte*r von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Eine Stelle Trainee Standesamt soll in 2025 neu besetzt werden um das altersbedingte Ausscheiden einer Standesbeamtin in 2026 nahtlos durch den ausgebildeten Trainee wiederzubesetzen.

0,5 Stelle Sachbearbeiter*in im Standesamt dient der Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung Einträge aus Altregistern elektronisch zu erfassen. Damit schafft man die Voraussetzung für die bundesweite elektronische Datenabfrage der Standesämter untereinander. Es ist davon auszugehen, dass die Stelle befristet bis Ende 2027 benötigt wird.

0,5 Stelle studentische Hilfskraft im Stadtentwicklungsamt dient der Nachwuchsgenerierung um altersbedingte freiwerdende Stellen im Stadtentwicklungsamt wiederbesetzen zu können. Insbesondere im Bereich der Ingenieure ist im Zuge des Fachkräftemangels eine Nachbesetzung von Stellen problematisch.

Eine Stelle „Duales Studium Soziale Arbeit“ dient der Nachwuchsgenerierung um derzeit freie Stellen im Bereich der Jugendarbeit wiederbesetzen zu können, da die Nachbesetzung dieser Stellen über den klassischen Weg der Stellenausschreibung problematisch ist.



Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen basieren auf dem Stellenplan 2024 / 2025. Die Stellenmehrbedarfe wurden priorisiert und anhand dessen in der Personalkostenplanung berücksichtigt. Die Personalkosten umfassen alle Dienstbezüge für Tarifbeschäftigte, 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 2024 / 2025 überwiegend durch nicht beeinflussbare gesetzliche und tarifliche Faktoren wie die Tarifierhöhungen und tarifliche Stufensteigerungen und Eingruppierungen.

In der Tarifrunde 2023 wurde am 22.04.2023 eine Einigung erzielt. Ab 01.03.2024 werden die Tabellenentgelte einschließlich der Beträge aus individuellen Zwischen- und Endstufen um 200 € und anschließend um 5,5 %, mindestens um 340 €, erhöht. Weiterhin erhalten die Beschäftigten für die Monate Juli 2023 bis Februar 2024 eine steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsfreie Einmalzahlung in Höhe von 220,00 € (Inflationsausgleich).

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. Diesem Hinweis folgt die Stadt Merseburg insoweit, dass im Haushaltsplan 2024/2025 6,00 VbE Planstellen für die Verbeamtung von vorhandenen Einsatzkräften der Feuerwehr vorgesehen sind. Hierdurch entsteht eine Mehrbelastung bei der Versorgungsumlage von ca. 180.000 €.

Im Zuge der Liquiditätssicherung der Stadt Merseburg wurde aus rein wirtschaftlichen Aspekten diesen Vorgaben bis dato nicht gefolgt. Entsprechende Vergleichsrechnungen haben ergeben, dass die Stellenbesetzung mit Beamten im Vergleich zu tariflich Beschäftigten zu einer wesentlichen Erhöhung der Personalaufwendungen führen. Ursächlich hierfür sind die seit Jahren sukzessive gestiegenen Versorgungsumlagen. Ab 01.01.2018 wurde aufgrund gesetzlicher Regelung die Versorgungsumlage für Beamte von 40 v. H. auf 44 v. H. erhöht, im Jahr 2023 betrug der Umlagesatz 52%. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wurde ein Umlagesatz von 52 % berücksichtigt. In Aussicht gestellt ist eine weitere sukzessive Erhöhung auf 60 v. H zuzüglich möglicher Kosten bei dem Eintritt einer Dienstunfähigkeit eines Feuerwehrmannes. In dieser Zeit erhält dieser seine vollen Dienstbezüge (also 100%) bis zur abschließenden Genehmigung des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Übernahme der Versorgungslast.



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Zum Stand 01.01.2024 sind von dem im Stellenplan 2023 beschlossenen Stellen 11 Stellen unbesetzt. Aufgrund dessen wurde im Rahmen der Haushaltsdiskussion festgelegt, dass der Gesamtpersonalaufwand pauschal gekürzt wird:

2024 und 2028: Kürzung um 5 % des geplanten Gesamtpersonalaufwandes

Auf Grundlage des Stellenplanes 2024 und unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte ergibt sich im Ergebnisplan ein Gesamtpersonalaufwand von:

	20.190.000 €	Personalaufwendungen Kontenklasse 10
+	260.000 €	zzgl. Zeile/ Kontenklasse 14 sonstige Aufwendungen (gesetzl. Unfallversicherung, Betreuung Ing. Büro, sonstige Personalaufwendungen)
=	20.450.000 €	Gesamtpersonalaufwand ungekürzt

Auf Grundlage des Stellenplanes 2025 und unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte ergibt sich im Ergebnisplan ein Gesamtpersonalaufwand von:

	22.480.000 €	Personalaufwendungen Kontenklasse 10
+	270.000 €	zzgl. Zeile/ Kontenklasse 14 sonstige Aufwendungen (gesetzl. Unfallversicherung, Betreuung Ing. Büro, sonstige Personalaufwendungen)
=	22.750.000 €	Gesamtpersonalaufwand ungekürzt



Entwicklung der Personalaufwendungen

Bei der Entwicklung der Personalaufwendungen wurden folgende Faktoren beachtet:

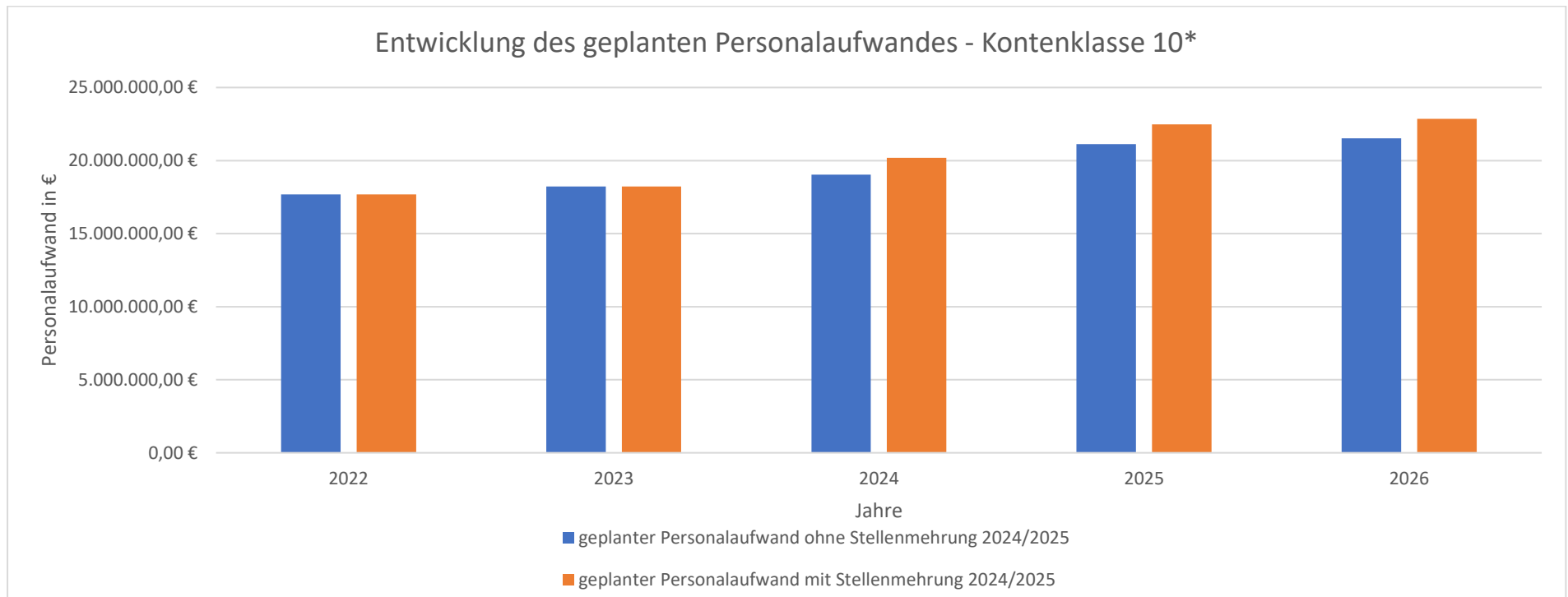
Die Grundlage bildet der Stellenplan 2024 und 2025 unter der Berücksichtigung, dass alle Stellen dauerhaft besetzt sind. Die individuellen Teilzeitmodelle und Stufensteigerungen wurden berücksichtigt, bei freien oder neuen Stellen wurde regelmäßig die Erfahrungsstufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe zugrunde gelegt. Weiterhin wurde die Besetzung der Stellen der Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigten auf Grundlage des Stellenplanes 2024 und der Entwicklung dieser in den Folgejahren berücksichtigt.

Zukünftige Tarifierhöhungen und Erhöhungen der sonstigen Personalaufwendungen wurden auf Empfehlung der Kommunalaufsicht ab 2025 fiktiv mit einer jährlichen Steigerung von 5% veranschlagt. Ausgehend von 22.750.000 € Gesamtpersonalaufwendungen in 2025 entspricht die Tarifierhöhung einer jährlichen Steigerung des Aufwands um ca. 1.137.500 €, welcher in den Folgejahren steigt. Die Personalaufwendungen eines Arbeitnehmers mittlerer Entgeltgruppe betragen ca. 61.000 €. Um jedes Jahr die Tarifsteigerungen abzufangen (d. h. Verzicht auf jährliche Erhöhung der Gesamtpersonalkosten), müssten jedes Jahr mindestens 19 Stellen gestrichen werden.



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Der Gesamtpersonalaufwand entwickelt sich demnach in den nächsten Jahren wie folgt:





Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.1a und 5.1b

Anlage 5.1a zum Stellenplan 2024 / 2025							
Änderungen der Stellenzahl nach Organisationseinheiten							
Org.-Nr.	Bezeichnung	im Vergleich zum Haushaltsplan 2022/2023		im Vergleich zum Haushaltsplan 2024		Bemerkungen/ Vermerke kw/ ku- Vermerke 2024/2025	
		Zugang	Abgang	2024 Stellen in	2025 Zugang Abgang Stellen in		
01	Oberbürgermeisterbereich	3,0000		13,0000	0,5000	13,5000	
01.3	Personalrat/ Gleichstellungsbeauftragte	0,0128		1,5128		1,5128	
30	Rechnungsprüfungsamt			3,0000		3,0000	
	Summe direkt zugeordnet	3,0128	0,0000	17,5128		18,0128	
02.1	Geschäftsbereich I						
10	Hauptamt	1,0000		17,0000	1,0000	18,0000	
20	Amt für Finanzen	3,0000		28,0000		28,0000	
40	Stadtentwicklungsamt	1,0000	1,0000	10,0000	1,0000	11,0000	SB 1,00 VbE kw 31.10.2025 vorzeitig mit Austritt 31.08.22
60	Straßen- und Grünflächenamt	10,0576		84,3076		84,3076	
	Summe Geschäftsbereich I	15,0576	1,0000	139,3076		141,3076	
02.2	Geschäftsbereich II			2,0000		2,0000	
50	Gebäude- und Liegenschaftsamt	1,0000		25,0000	1,0000	26,0000	
70	Bürger- und Ordnungsamt (davon Feuerwehr)	18,5128 8,0000	1,0000 1,0000	84,0128 35,0000	12,0000 3,0000	96,0128 38,0000	6,00 VbE KU Umwandlung durch zukünftige Verbeamtung
80	Jugend- und Sportamt	0,7564		24,2564	2,0000	26,2564	1,00 VbE KU 09/2025 von E 4 in E 5
90	Kulturamt	2,0192		21,7692	1,0000	22,7692	
	Summe Geschäftsbereich II	22,2884	1,0000	157,0384	18,5000 0,0000	173,0384	
	Gesamtsumme:	40,3588	2,0000	313,8588	18,5000 0,0000	332,3588	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.1b zum Stellenplan 2024 / 2025

Änderungen der Stellenzahl nach Teilplänen

Beamte - 2024

Teilplan	Zugang VbE	Abgang VbE	Stellenbezeichnung	Kostenplanung ab Monat/ Jahr	Bemerkungen / Begründungen
TP 70	1,0000		Brandamtmann		durch Beschluss des Stadtrates vom 20.10.2022 – 215/26 SR/22, gleichzeitig Wegfall einer Arbeitnehmer Stelle
TP 70	1,0000		Brandinspektor	07 2024	
TP 70	6,0000		2,00 x Oberbrandmeister 4,00 Brandmeister	01 2024	mit Verbeamtung Wegfall der 6,00 VbE E 7
Summe	8,0000	0,0000			

Arbeitnehmer - 2024

Teilplan	Zugang VbE	Abgang VbE	Stellenbezeichnung	Kostenplanung ab Monat/ Jahr	Bemerkungen / Begründungen
TP 01	1,0000		SB Wirtschaftsförderung	07 2024	
TP 01	1,0000		SB Zentrale Vergabe	01 2024	gesetzliche Änderungen
TP 01	1,0000		SB Zentrale Vergabe	07 2024	gesetzliche Änderungen; 0,5 VbE von SB Personal gemäß Stadtratsbeschluss 199/23 SR/22
TP 01	0,0128		Gleichstellungsbeauftragte/r		Anpassung Stellenanteil an Wochenarbeitszeit von 39 Std.
Summe	3,0128				
TP 10	1,0000		SB Personal		gemäß Stadtratsbeschluss 199/23 SR/22
Summe	1,0000				
TP 20	1,0000		Sekretariat Teamassistentz	01 2024	gemäß Stadtratsbeschluss 223/27 SR/23
TP 20	1,0000		SB Geschäftsbuchhaltung (Haushalt)		gemäß Stadtratsbeschluss 199/23 SR/22
TP 20	1,0000		SB Jahresabschlüsse	01 2024	gemäß Stadtratsbeschluss 223/27 SR/23
Summe	3,0000				
TP 40	1,0000		SB Stadtplanung	07 2024	
TP 40		1,0000	SB Stadtentwicklung		KW 31.08.2022
Summe	1,0000	1,0000			
TP 50	1,0000		SB Gebäudebewirtschaftung	07 2024	
Summe	1,0000				



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.1b zum Stellenplan 2024 / 2025

Änderungen der Stellenzahl nach Teilplänen

Teilplan	Zugang VbE	Abgang VbE	Stellenbezeichnung	Kostenplanung ab Monat/ Jahr	Bemerkungen / Begründungen
TP 60	0,0224		SB Grün		Anpassung Stellenanteil an Wochenarbeitszeit von 39 Std.
TP 60	0,0192		Kehrmaschinenfahrer/in		Anpassung Stellenanteil an Wochenarbeitszeit von 39 Std.
TP 60	10,0000		Straßenreiniger/in	01 2024	davon 2,25 VbE gemäß Stadtratsbeschluss 199/23 SR/22
TP 60	0,0160		SB Friedhof		Anpassung Stellenanteil an Wochenarbeitszeit von 39 Std.
Summe	10,0576				
TP 70	1,0000		SB Grundsatzfragen und Wahlen	01 2024	
TP 70	2,5000		SB Bürgerservice (EWO)		davon 1,50 VbE gemäß Stadtratsbeschluss 199/23 SR/22
TP 70	1,0000		Teamassistenz Wohngeld	01 2024	
TP 70	2,0000		SB Wohngeld		davon 1,00 VbE gemäß Stadtratsbeschluss 199/23 SR/22
TP 70	0,0128		Außendienstmitarbeiter/in Öffentliche Ordnung		Anpassung Stellenanteil an Wochenarbeitszeit von 39 Std.
TP 70	1,0000		SB Zentrale Bußgeldstelle	01 2024	
TP 70	1,0000		SB Innendienst VKÜ	07 2024	
TP 70	2,0000		Außendienstmitarbeiter/in VKÜ		davon 2,00 VbE gemäß Stadtratsbeschluss 199/23 SR/22
TP 70		1,0000	Amtsleiter/in Brandschutz		gemäß Stadtratsbeschluss 215/26 SR/23
Summe	10,5128	1,0000			
TP 80	0,5000		SB Demokratie Leben	07 2024	
TP 80	0,1250		Schulsekretärin		gemäß Stadtratsbeschluss 199/23 SR/22
TP 80	0,1314		Schulsekretärin		Anpassung Stellenanteil an Wochenarbeitszeit von 39 Std.
Summe	0,7564				
TP 90	1,0000		Hausarbeiter Veranstaltungen	01 2024	
TP 90	0,0192		Hausarbeiter Veranstaltungen		Anpassung Stellenanteil an Wochenarbeitszeit von 39 Std.
TP 90	1,0000		Mitarbeiter Tourist- Info	01 2024	
Summe	2,0192				
GESAMT	32,3588	2,0000			
Summe Beamte und AN:					
	40,3588	2,0000			



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.1b zum Stellenplan 2024 / 2025

Änderungen der Stellenzahl nach Teilplänen

Beamte - 2025

Teilplan	Zugang VbE	Abgang VbE	Stellenbezeichnung	Kostenplanung ab Monat/ Jahr	Bemerkungen / Begründungen
TP 70	3,0000		Gruppenführer	01 2025	
Summe:	3,0000	0,0000			

Arbeitnehmer - 2025

Teilplan	Zugang VbE	Abgang VbE	Stellenbezeichnung	Kostenplanung ab Monat/ Jahr	Bemerkungen / Begründungen
TP 01	0,5000		Assistenz Öffentlichkeitsarbeit	01 2025	
Summe:	0,5000				
TP 10	1,0000		SB Organisation	01 2025	Verweis Prüfbericht LRH
Summe:	1,0000				
TP 40	1,0000		SB GIS Koordination	01 2025	
Summe:	1,0000				
TP 50	1,0000		SB Facility Manager	01 2025	
Summe:	1,0000				
TP 70	2,0000		SB Innendienst	01 2025	
TP 70	7,0000		Außendienstmitarbeiter VKÜ	01 2025	
Summe:	9,0000				
TP 80	1,0000		SB Kita/ Sport	01 2025	
TP 80	1,0000		Sozialpädagogischer Mitarbeiter/in	01 2025	
Summe:	2,0000				
TP 90	1,0000		SB Stadtmarketing	01 2025	
Summe:	1,0000				
GESAMT	15,5000	0,0000			
SALDO	15,5000				

Summe Beamte und AN:

	18,5000	0,0000			
--	----------------	---------------	--	--	--



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.2a und 5.2b

Anlage 5.2 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht Beamte nach Besoldungsgruppen)

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Oberbürgermeister	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Bürgermeisterin	B 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 2					
Rat/Rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3,0000	3,0000	3,0000	
Brandinspektor/Inspektorin	A9	2,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/Brandamtfrau	A 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1					
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	3,0000	1,0000	1,0000	
Brandmeister/Brandmeisterin	A7	5,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Verwaltung		17,0000	9,0000	9,0000	
Insgesamt		17,0000	9,0000	9,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.2 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht Beamte nach Besoldungsgruppen)

Verwaltung
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Oberbürgermeister	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Bürgermeisterin	B 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 2					
Rat/Rätin	A13	1,0000	1,0000	1.0000x E 13,	1,0000
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3,0000	3,0000		3,0000
Brandinspektor/Inspektorin	A9	5,0000	2,0000	1.0000x A8,	1,0000
Brandamtmann/Brandamtfrau	A 11	1,0000	1,0000	1.0000x A10,	1,0000
Laufbahngruppe 1					
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	3,0000	3,0000		0,0000
Brandmeister/Brandmeisterin	A7	5,0000	5,0000		1,0000
Insgesamt Verwaltung		20,0000	17,0000	9,0000	
Insgesamt		20,0000	17,0000	9,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.3a und 5.3b

Anlage 5.3 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht Arbeitnehmer nach Entgeltgruppen)

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	E 13	8,0000	8,0000	9,0000	
Justitiar/in/Sachgebietsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,2051	
Amtsleiter/in	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	0,5128	0,5000	1,0000	Std. 1x20,00;
Sachbearbeiter/in Beteiligungsman./Projektman.	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	19,0000	20,0000	16,7692	
IT Mitarbeiter/in	E 10	2,0000	3,0000	1,0000	
Personalrat	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	16,0000	15,0000	13,3159	
Sachgebietsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Leitende/r Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabe	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	4,0000	3,0000	2,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9c	2,0000	0,0000	0,0000	
Bibliothekarin	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
Gruppenführer/ Stellv. WAL	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Medienpädagoge/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	Std. 2x19,50;



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.3 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht Arbeitnehmer nach Entgeltgruppen)

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	E 9b	6,0000	3,0000	3,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9b	1,0000	2,0000	2,0000	
IT Mitarbeiter/in	E 9a	4,0000	3,0000	3,0000	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	2,0000	1,5385	
Sachbearbeiter/in	E 9a	33,0000	22,5000	19,3654	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9a	4,0000	5,0000	4,0000	
Sachbereichsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Standesbeamte/r	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	8,0000	12,0000	10,2628	
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsdienst	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbereichsleiter/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Sekretär/in	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Truppführer	E 8	5,0000	5,0000	3,0000	ku 2,0000 ->A8;
Bibliotheksassistent/in	E 7	2,0000	2,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7	11,5000	10,0000	9,0000	Std. 1x19,50;
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 7	4,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
Truppmann	E 7	14,0000	14,0000	13,0000	ku 4,0000 ->A7;



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.3 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht Arbeitnehmer nach Entgeltgruppen)

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Außendienstmitarbeiter/in	E 6	7,0000	5,0000	4,0000	
Elektromonteur/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
Gärtner/in / Vorarbeiter/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Kraftfahrer Spezialtechnik	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	7,0000	8,0000	7,7949	
Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabe	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
Sekretär/in/ Assistenz	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Straßeninstandhalter/in / Vorarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in / Vorarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 5	0,5128	0,5000	0,5000	Std. 1x20,00;
Bauzeichner/in	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E 5	3,0000	3,0000	2,8974	
Gärtner/in	E 5	8,0000	7,0000	6,9971	
Gärtner/in /Baumpfleger/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Gärtner/in /Bestatter/in	E 5	4,0000	4,0000	2,7892	
Gebäudetechniker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/ Schulhausmeister	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in Schulen	E 5	5,0000	5,0000	4,7892	
Hauswart/in/ Elektriker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.3 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht Arbeitnehmer nach Entgeltgruppen)

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Instandhalter/in	E 5	3,0000	3,0000	2,0000	
Kehmaschinenfahrer	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Krafffahrer Spezialtechnik	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Krafffahrer/in	E 5	2,0000	2,0000	0,5128	
Sachbearbeiter/in	E 5	7,5385	6,5000	6,5192	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	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 5	5,2564	5,0000	4,3750	Std. 5x35.00, 1x30.00;
Sekretär/in	E 5	2,0000	1,0000	1,0000	
Straßeninstandhalter/in	E 5	9,0000	9,0000	9,0000	
Straßenreiniger*in	E 5	10,0000	0,0000	0,0000	
Techniker/in für Bäderbetriebe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Veranstaltungstechniker/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Gartenarbeiter/-in	E 4	8,0000	7,0000	8,0000	
Gärtner/in	E 4	0,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 4	2,0000	2,0000	3,0000	
Kehmaschinenfahrer	E 4	0,7692	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Rettungsschwimmer	E 4	3,0000	3,0000	3,0000	ku 1.0000 -> E 5 01.09.25;



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.3 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht Arbeitnehmer nach Entgeltgruppen)

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	E 4	2,0000	2,0000	2,0000	
Teamassistentz	E 3	1,0000	0,0000	0,0000	
Gartenarbeiter/-in	E 2	0,0000	1,0000	0,8000	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausarbeiter/in	E 2	1,7892	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Sozialpädagogische/r Leiter/in	S11b	2,0000	2,0000	2,0000	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	S11b	2,0000	0,0000	0,0000	
Streetworker/in	S11b	2,0000	2,0000	1,8974	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	S8b	0,0000	2,0000	0,0000	
Insgesamt Verwaltung		296,8590	266,5000	240,7893	
Insgesamt Arbeitnehmer		296,8590	266,5000	240,7893	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.3 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht Arbeitnehmer nach Entgeltgruppen)

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	E 13	8,0000	8,0000	8,0000	
Justitiar/in/Sachgebietsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	0,5128	0,5128	1,0000	Std. 1x20,00;
Sachbearbeiter/in Beteiligungsmann./Projektman.	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	19,0000	19,0000	14,8974	
IT Mitarbeiter/in	E 10	2,0000	2,0000	1,0000	
Personalrat	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	17,0000	16,0000	12,8159	
Sachbearbeiter/in Organisation	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Leitende/r Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabe	E 9c	1,0000	1,0000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	4,0000	4,0000	2,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Bibliothekar/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	
Medienpädagoge/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,5000	Std. 2x19,50;
Sachbearbeiter/in	E 9b	6,0000	6,0000	4,5000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.3 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht Arbeitnehmer nach Entgeltgruppen)

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 9a	7,0000	0,0000	0,0000	
IT Mitarbeiter/in	E 9a	4,0000	4,0000	4,0000	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	2,0000	1,5385	
Sachbearbeiter/in	E 9a	39,0000	34,0000	30,1603	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Standesbeamte/r	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	8,0000	8,0000	7,7500	
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsinendienst	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbereichsleiter/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Truppführer	E 8	5,0000	5,0000	4,0000	
Bibliotheksassistent/in	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7	10,5000	10,5000	9,0000	Std. 1x19,50;
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 7	5,0000	5,0000	4,8974	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbereichsleiter/in	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
Truppmann	E 7	14,0000	14,0000	10,6250	
Außendienstmitarbeiter/in	E 6	7,0000	7,0000	5,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.3 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht Arbeitnehmer nach Entgeltgruppen)

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Elektromonteur/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
Gärtner/in / Vorarbeiter/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Kraftfahrer Spezialtechnik	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	7,5000	7,0000	6,8750	Std. 1x19,50;
Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabe	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
Sekretär/in/ Assistenz	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßeninstandhalter/in / Vorarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
Tierpfleger/in / Vorarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 5	0,5128	0,5128	0,5128	Std. 1x20,00;
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E 5	3,0000	3,0000	2,8974	
Gärtner/in	E 5	8,0000	8,0000	7,8974	
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	1,0000	
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	
Kehrmaschinenfahrer	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Kraftfahrer/in	E 5	2,0000	2,0000	1,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.3 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht Arbeitnehmer nach Entgeltgruppen)

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	E 5	6,5385	6,5385	5,7892	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	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 5	5,2564	5,2564	6,2340	Std. 5x35.00, 1x30.00;
Sekretär/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Straßeninstandhalter/in	E 5	9,0000	9,0000	9,0000	
Straßenreiniger*in	E 5	10,0000	10,0000	0,7892	
Techniker/in für Bäderbetriebe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Veranstaltungstechniker/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Gartenarbeiter/-in	E 4	7,0000	7,0000	8,0000	
Hausmeister/in	E 4	2,0000	2,0000	3,0000	
Kehrmaschinenfahrer	E 4	0,7892	0,7892	0,7892	Std. 1x30.00;
Rettungsschwimmer	E 4	3,0000	3,0000	3,0000	ku 1.0000 ->E 5 01.09.25;
Sachbearbeiter/in	E 4	3,0000	3,0000	3,0000	
Teamassistent	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2	2,0000	2,0000	1,8000	
Hausarbeiter/in	E 2	1,7892	1,7892	0,7892	Std. 1x30.00;
Sozialpädagogische/r Leiter/in	S11b	2,0000	2,0000	2,0000	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	S11b	2,0000	2,0000	1,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.3 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht Arbeitnehmer nach Entgeltgruppen)

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Streetworker/in	S11b	2,0000	2,0000	0,8974	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	S8b	1,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt Verwaltung		312,3590	296,8590	257,3755	
Insgesamt Arbeitnehmer		312,3590	296,8590	257,3755	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.4a und 5.4b

Anlage 5.4 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht Beamte nach Besoldungsgruppen)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11111000 Verwaltungssteuerung					
Wahlbeamte					
Oberbürgermeister	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Bürgermeisterin	B 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11111000:		2,0000	2,0000	2,0000	
Insgesamt [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung		2,0000	2,0000	2,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.4 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht Beamte nach Besoldungsgruppen)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechnungsprüfungsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11124000 Rechnungsprüfung					
Laufbahngruppe 2					
Rat/Rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11124000:		1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 30] Rechnungsprüfungsamt		1,0000	1,0000	1,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.4 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht Beamte nach Besoldungsgruppen)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12600000 Brandschutz					
Laufbahngruppe 2					
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3,0000	3,0000	3,0000	
Brandinspektor/Inspektorin	A9	2,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/Brandamtfrau	A 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1					
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	3,0000	1,0000	1,0000	
Brandmeister/Brandmeisterin	A7	5,0000	1,0000	1,0000	
Summe 12600000:		14,0000	6,0000	6,0000	
Insgesamt [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt		14,0000	6,0000	6,0000	
Insgesamt Beamte		17,0000	9,0000	9,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.4 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht Beamte nach Besoldungsgruppen)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.08. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11111000 Verwaltungssteuerung					
Wahlbeamte					
Oberbürgermeister	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Bürgermeisterin	B 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11111000:		2,0000	2,0000	2,0000	
Insgesamt [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung		2,0000	2,0000	2,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.4 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht Beamte nach Besoldungsgruppen)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechnungsprüfungsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11124000 Rechnungsprüfung					
Laufbahngruppe 2					
Rat/Rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11124000:		1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 30] Rechnungsprüfungsamt		1,0000	1,0000	1,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.4 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht Beamte nach Besoldungsgruppen)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12600000 Brandschutz					
Laufbahngruppe 2					
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3,0000	3,0000	3,0000	
Brandinspektor/Inspektorin	A9	5,0000	2,0000	1,0000	
Brandamtmann/Brandamtfrau	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1					
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	3,0000	3,0000	0,0000	
Brandmeister/Brandmeisterin	A7	5,0000	5,0000	1,0000	
Summe 12600000:		17,0000	14,0000	6,0000	
Insgesamt [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt		17,0000	14,0000	6,0000	
Insgesamt Beamte		20,0000	17,0000	9,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5a und 5.5b

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11111000 Verwaltungssteuerung					
Sachbearbeiter/in Beteiligungsman./Projektman.	E 11	0,5000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Leitende/r Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabe	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabe	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Kraftfahrer/in	E 5	1,0000	1,0000	0,5128	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
Summe 11111000:		8,5000	5,0000	4,0128	
11112000 Politische Gremien					
Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	2,0000	1,7500	
Summe 11112000:		2,0000	2,0000	1,7500	
11113000 Gleichstellung					
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	0,5128	0,5000	1,0000	Std. 1x20.00;
Summe 11113000:		0,5128	0,5000	1,0000	
11114000 Beschäftigtenvertretung					



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11114000 Beschäftigtenvertretung					
Personalrat	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11114000:		1,0000	1,0000	1,0000	
11142000 Recht					
Justitiar/in/Sachgebietsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,2051	
Summe 11142000:		1,0000	1,0000	1,2051	
11180000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	0,5128	
Summe 11180000:		2,0000	2,0000	1,5128	
Insgesamt [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung		15,0128	11,5000	10,4808	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Hauptamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.08. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11131000 Zentrale Dienste					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,1000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11131000:		2,6000	3,2000	3,7000	
11141000 Personal					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,7500	0,7500	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,0000	3,0000	2,8000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	0,4000	0,4000	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
Summe 11141000:		7,2500	5,6500	5,2000	
11161000 Organisation					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,0000	
Summe 11161000:		0,2500	0,2500	0,0000	
11162000 Informations- und Kommunikationstechnik					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,9000	0,0000	0,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Hauptamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11162000 Informations- und Kommunikationstechnik					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0000	0,9000	0,9000	
IT Mitarbeiter/in	E 10	2,0000	3,0000	1,0000	
IT Mitarbeiter/in	E 9a	4,0000	3,0000	3,0000	
Summe 11162000:		6,9000	6,9000	4,9000	
Insgesamt [Teilplan 10] Hauptamt		17,0000	16,0000	13,8000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Amt für Finanzen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11121000 Allgemeine Finanzwirtschaft					
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	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	2,0000	1,9500	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9a	4,0000	5,0000	4,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 7	4,0000	2,0000	2,0000	
Sekretär/in/ Assistenz	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Summe 11121000:		19,5000	16,5000	14,4500	
11122000 Stadtkasse					
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	
Summe 11122000:		8,5000	8,5000	8,5000	
11123000 Controlling/Beteiligungsmanagement					



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Amt für Finanzen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11123000 Controlling/Beteiligungsmanagement					
Sachbearbeiter/in Beteiligungsman./Projektman.	E 11	0,5000	1,0000	1,0000	
Summe 11123000:		0,5000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 20] Amt für Finanzen		28,5000	26,0000	23,9500	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechnungsprüfungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11124000 Rechnungsprüfung					
Sachbearbeiter/in	E 10	2,0000	2,0000	1,0000	
Summe 11124000:		2,0000	2,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 30] Rechnungsprüfungsamt		2,0000	2,0000	1,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Stadtentwicklungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
51110000 Stadtplanung					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 10	3,0000	2,0000	1,9304	
Sekretär/in	E 6	0,5000	0,5000	0,5000	
Bauzeichner/in	E 5	0,0000	0,5000	0,5000	
Summe 51110000:		4,7500	4,2500	4,1804	
51120000 Stadtentwicklung					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,4151	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 6	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 51120000:		3,2500	3,2500	2,1651	
51132000 Geobasisdaten					
Bauzeichner/in	E 5	0,0000	0,5000	0,5000	
Summe 51132000:		0,0000	0,5000	0,5000	
52100000 Bauordnung und Bauaufsicht					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,4304	
Summe 52100000:		1,0000	1,0000	0,9304	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Stadtentwicklungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
52310000 Denkmalschutz und -pflege					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,4151	
Summe 52310000:		0,5000	0,5000	0,4151	
55412000 Landschaftsplanung					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 55412000:		0,5000	0,5000	0,5000	
Insgesamt [Teilplan 40] Stadtentwicklungsamt		10,0000	10,0000	8,6909	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Gebäude- und Liegenschaftsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11171000 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Amtsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	4,0000	4,0000	3,8250	
Sachgebietsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,8000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	8,0000	4,5000	4,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	0,5000	0,0000	
Sekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/ Schulhausmeister	E 5	0,7000	0,7000	0,7000	
Hauswart/in/ Elektriker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 4	2,0000	2,0000	3,0000	
Summe 11171000:		18,5000	17,5000	17,6250	
51130000 Geo-/Grundstücksinformationen					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,2000	0,0000	0,0000	
Summe 51130000:		0,2000	0,2000	0,2000	
57311000 allgemeine kommunale Einrichtungen					
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	0,5000	0,0000	
Summe 57311000:		1,0000	1,0000	0,5000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Gebäude- und Liegenschaftsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [Teilplan 50] Gebäude- und Liegenschaftsamt		19,7000	18,7000	18,3250	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11132000 Bauhof					
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	2,0000	
Summe 11132000:		4,4000	4,4000	3,4000	
12251000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen					
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,6000	0,6000	0,6000	
Summe 12251000:		1,6000	1,6000	1,6000	
25310000 Tierpark					
Tierpfleger/in / Vorarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Summe 25310000:		4,0000	4,0000	4,0000	
54110000 Gemeindestraßen					
Amtsleiter/in	E 13	0,7000	0,7000	0,7000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	3,8000	3,8000	2,8000	
Sachbearbeiter/in	E 10	2,8000	2,8000	2,8000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9a	0,8000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,7000	1,7000	1,7000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
54110000 Gemeindestraßen					
Gärtner/in / Vorarbeiter/in	E 6	1,8000	1,8000	1,8000	
Kraftfahrer Spezialtechnik	E 6	0,8000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 6	0,0000	0,8000	0,8000	
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	5,8000	5,5977	
Gärtner/in /Baumpfleger/in	E 5	1,8000	1,8000	1,8000	
Kraftfahrer Spezialtechnik	E 5	0,0000	0,8000	0,8000	
Kraftfahrer/in	E 5	0,8000	0,8000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,4000	0,4000	0,4000	
Straßeninstandhalter/in	E 5	7,2000	7,2000	7,2000	
Gartenarbeiter/-in	E 4	6,8000	5,8000	6,8000	
Gärtner/in	E 4	0,0000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Gartenarbeiter/-in	E 2	0,0000	0,8000	0,6400	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2	0,8000	0,8000	0,8000	
Summe 54110000:		39,7000	39,7000	38,5377	
54510000 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachgebietsleiter/in	E 9c	0,8000	0,0000	0,0000	
Sachbereichsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
54510000 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst					
Sachgebietsleiter/in	E 9a	0,0000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,3500	0,3500	0,3500	
Elektromonteur/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
Straßeninstandhalter/in	E 5	1,8000	1,8000	1,8000	
Straßenreiniger*in	E 5	10,0000	0,0000	0,0000	
Kehrmaschinenfahrer	E 4	0,7892	0,7500	0,7500	Std. 1x30,00;
Summe 54510000:		17,9192	7,9000	6,9000	
54510010 Straßenreinigung					
Sachbearbeiter/in	E 8	0,6500	0,6500	0,6500	
Kehrmaschinenfahrer	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 54510010:		1,6500	1,6500	1,6500	
54610000 Parkplätze und Stellflächen					
Sachgebietsleiter/in	E 9c	0,2000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9a	0,0000	0,2000	0,2000	
Gebäudetechniker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 54610000:		1,2000	1,2000	1,2000	
55110000 Öffentliches Grün					
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	0,1000	0,1000	
Sachgebietsleiter/in	E 9a	0,2000	0,0000	0,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.08. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
55110000 Öffentliches Grün					
Sachbearbeiter/in	E 7	0,5000	0,5000	0,5000	
Gärtner/in / Vorarbeiter/in	E 6	0,4000	0,4000	0,4000	
Kraftfahrer Spezialtechnik	E 6	0,2000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 6	0,0000	0,2000	0,2000	
Sekretär/in	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
Gärtner/in	E 5	1,6000	1,4000	1,3994	
Gärtner/in /Baumpfleger/in	E 5	0,4000	0,4000	0,4000	
Kraftfahrer Spezialtechnik	E 5	0,0000	0,2000	0,2000	
Kraftfahrer/in	E 5	0,2000	0,2000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,4487	0,4375	0,3750	Std. 1x17,50;
Gartenarbeiter/-in	E 4	1,4000	1,2000	1,4000	
Gärtner/in	E 4	0,0000	0,2000	0,2000	
Gartenarbeiter/-in	E 2	0,0000	0,2000	0,1800	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2	0,2000	0,2000	0,2000	
Summe 55110000:		6,0487	6,0375	5,9344	
55210000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 55210000:		0,5000	0,5000	0,5000	
55310000 Friedhöfe					
Sachgebietsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Gärtner/in /Bestatter/in	E 5	4,0000	4,0000	2,7892	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
55310000 Friedhöfe					
Sachbearbeiter/in	E 5	0,6410	0,6250	0,7692	Std. 1x25,00;
Summe 55310000:		5,6410	5,6250	4,5385	
55411000 Natur- und Landschaftspflege					
Sachbearbeiter/in	E 7	0,8000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,4487	0,4375	0,3750	Std. 1x17,50;
Summe 55411000:		1,2487	1,2375	1,1750	
55510000 Land- und Forstwirtschaft					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,4000	0,4000	0,4000	
Summe 55510000:		0,4000	0,4000	0,4000	
Insgesamt [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt		84,3077	74,2500	69,8355	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12100000 Statistik und Wahlen					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 12100000:		0,5000	0,5000	0,5000	
12210000 Ordnung und Sicherheit					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,7892	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	5,1500	3,1500	2,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 6	1,4000	1,0000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	1,0000	0,8974	
Außendienstmitarbeiter/in	E 5	0,5128	0,5000	0,5000	Std. 1x20,00;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 4	1,0000	0,0000	0,0000	
Summe 12210000:		11,8128	9,4000	8,2167	
12220000 Gewerbewesen					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,8462	
Summe 12220000:		2,2500	2,2500	2,0962	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12252000 Verkehrsüberwachung					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 6	5,6000	4,0000	3,2000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
Sekretär/in	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
Summe 12252000:		10,8500	8,2500	7,3474	
12271000 Einwohnermeldeangelegenheiten					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,8974	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7	8,5000	7,0000	6,0000	Std. 1x19,50;
Sekretär/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 12271000:		11,2500	8,7500	7,6474	
12272000 Personenstandswesen					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachgebietsleiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
Standesbeamte/r	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
Summe 12272000:		4,2500	4,2500	4,2500	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12600000 Brandschutz					
Amtsleiter/in	E 13	0,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenführer/ Stellv. WAL	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,3500	0,3500	0,0000	
Truppführer	E 8	5,0000	5,0000	3,0000	ku 2.0000 ->A8;
Truppmann	E 7	14,0000	14,0000	13,0000	ku 4.0000 ->A7;
Summe 12600000:		21,3500	22,3500	18,0000	
34610000 Wohngeld					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 9a	5,0000	3,0000	2,7692	
Teamassistentz	E 3	1,0000	0,0000	0,0000	
Summe 34610000:		7,2500	4,2500	3,6603	
Insgesamt [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt		69,5128	60,0000	51,7180	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Jugend- und Sportamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.08. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
21110000 Grundschulen					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2500	0,2500	0,2500	
Hausmeister/ Schulhausmeister	E 5	0,3000	0,3000	0,3000	
Hausmeister/in Schulen	E 5	5,0000	5,0000	4,7892	
Schulsekretär/in	E 5	5,2564	5,0000	4,3750	Std. 5x35.00, 1x30.00;
Summe 21110000:		12,0064	11,7500	10,8942	
36310000 Jugendsozialarbeit					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,0000	0,0000	
Streetworker/in	S 11b	2,0000	2,0000	1,8974	
Summe 36310000:		2,5000	2,0000	1,8974	
36510000 Kindertagesstätten					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Summe 36510000:		1,2000	1,2000	0,2000	
36611000 Jugendeinrichtungen					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2000	0,2000	0,2000	
Sozialpädagogische/r Leiter/in	S 11b	2,0000	2,0000	2,0000	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	S 11b	2,0000	0,0000	0,0000	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	S 8b	0,0000	2,0000	0,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Jugend- und Sportamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 36611000:		4,4000	4,4000	2,4000	
42410000 Sportstätten					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2000	0,2000	0,2000	
Summe 42410000:		0,4000	0,4000	0,4000	
42420000 Schwimmhalle					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	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	2,8974	
Techniker/in für Bäderbetriebe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Rettungsschwimmer	E 4	3,0000	3,0000	3,0000	ku 1.0000 ->E 5 01.09.25;
Summe 42420000:		8,5500	8,5500	8,4474	
Insgesamt [Teilplan 80] Jugend- und Sportamt		29,0564	28,3000	24,2391	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 90] Kulturamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
25220000 Historisches Stadtarchiv					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 25220000:		1,5000	1,5000	1,5000	
26100000 Theater					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3000	0,3000	0,3000	
Summe 26100000:		0,3000	0,3000	0,3000	
26200000 Musikpflege					
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 26200000:		1,0000	1,0000	1,0000	
27210000 Stadtbibliothek					
Amtsleiter/in	E 13	0,3000	0,0000	0,0000	
Amtsleiter/in	E 12	0,0000	0,3000	0,3000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	
Bibliothekar/in	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
Medienpädagoge/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	Std. 2x19.50;
Bibliotheksassistent/in	E 7	2,0000	2,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 7	0,3000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 5	0,0000	0,3000	0,3000	
Summe 27210000:		6,1000	6,1000	5,1000	
28100000 Kultureinrichtungen, Veranstaltungen, Kulturpflege					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,0000	0,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 90] Kulturamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.08. des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
28100000 Kultureinrichtungen, Veranstaltungen, Kulturpflege					
Amtsleiter/in	E 12	0,0000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 7	0,5000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,7000	0,7000	0,7000	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 5	0,0000	0,5000	0,5000	
Veranstaltungstechniker/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Hausarbeiter/in	E 2	1,7892	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Summe 28100000:		8,4692	7,4500	7,4500	
57510000 Tourismus					
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	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 7	0,2000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	3,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 5	0,0000	0,2000	0,2000	
Summe 57510000:		4,4000	3,4000	3,4000	
Insgesamt [Teilplan 90] Kulturamt		21,7692	19,7500	18,7500	
Insgesamt Arbeitnehmer		296,8590	266,5000	240,7893	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11111000 Verwaltungssteuerung					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Leitende/r Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabe	E 9c	1,0000	1,0000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabe	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
Kraftfahrer/in	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11111000:		8,0000	8,0000	5,0000	
11112000 Politische Gremien					
Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	2,0000	1,7500	
Summe 11112000:		2,0000	2,0000	1,7500	
11113000 Gleichstellung					
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	0,5128	0,5128	1,0000	Std. 1x20.00;
Summe 11113000:		0,5128	0,5128	1,0000	
11114000 Beschäftigtenvertretung					
Personalrat	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11114000:		1,0000	1,0000	1,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11142000 Recht					
Justitiar/in/Sachgebietsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11142000:		1,0000	1,0000	1,0000	
11180000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x19,50:
Summe 11180000:		2,5000	2,0000	2,0000	
Insgesamt [Teilplan 01] Stadtrat und Verwaltungsleitung		15,0128	14,5128	11,7500	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Hauptamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11131000 Zentrale Dienste					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11131000:		2,6000	2,6000	2,6000	
11141000 Personal					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,7500	0,7500	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,0000	4,0000	3,8000	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11141000:		7,2500	7,2500	6,3000	
11161000 Organisation					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,0000	
Sachbearbeiter/in Organisation	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Summe 11161000:		1,2500	0,2500	0,0000	
11162000 Informations- und Kommunikationstechnik					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,9000	0,9000	0,9000	
IT Mitarbeiter/in	E 10	2,0000	2,0000	1,0000	
IT Mitarbeiter/in	E 9a	4,0000	4,0000	4,0000	
Summe 11162000:		6,9000	6,9000	5,9000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Hauptamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [Teilplan 10] Hauptamt		18,0000	17,0000	14,8000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Amt für Finanzen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11121000 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	3,0000	3,0000	2,8974	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,9500	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	3,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 7	5,0000	5,0000	4,8974	
Sekretär/in/ Assistenz	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11121000:		19,5000	19,5000	18,2449	
11122000 Stadtkasse					
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	
Summe 11122000:		8,5000	8,5000	8,5000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Amt für Finanzen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11123000 Controlling/Beteiligungsmanagement					
Sachbearbeiter/in Beteiligungsman./Projektman.	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 11123000:		1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 20] Amt für Finanzen		29,0000	29,0000	27,7449	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechnungsprüfungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.08. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11124000 Rechnungsprüfung					
Sachbearbeiter/in	E 10	2,0000	2,0000	1,5000	
Summe 11124000:		2,0000	2,0000	1,5000	
Insgesamt [Teilplan 30] Rechnungsprüfungsamt		2,0000	2,0000	1,5000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Stadtentwicklungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
51110000 Stadtplanung					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 10	4,0000	3,0000	0,9304	
Sekretär/in	E 6	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 51110000:		5,7500	4,7500	2,6804	
51120000 Stadtentwicklung					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,4151	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 6	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 51120000:		3,2500	3,2500	2,1651	
52100000 Bauordnung und Bauaufsicht					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,4304	
Summe 52100000:		1,0000	1,0000	0,9304	
52310000 Denkmalschutz und -pflege					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,4151	
Summe 52310000:		0,5000	0,5000	0,4151	
55412000 Landschaftsplanung					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Stadtentwicklungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 55412000:		0,5000	0,5000	0,5000	
Insgesamt [Teilplan 40] Stadtentwicklungsamt		11,0000	10,0000	6,6909	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Gebäude- und Liegenschaftsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11171000 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Amtsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	4,0000	4,0000	3,6250	
Sachgebietsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,8000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	7,0000	6,0000	5,0000	
Sekretär/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/ Schulhausmeister	E 5	0,7000	0,7000	0,7000	
Hauswart/in/ Elektriker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 4	2,0000	2,0000	3,0000	
Summe 11171000:		19,5000	18,5000	18,1250	
51130000 Geo-/Grundstücksinformationen					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,2000	0,2000	0,2000	
Summe 51130000:		0,2000	0,2000	0,2000	
57311000 allgemeine kommunale Einrichtungen					
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 57311000:		1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 50] Gebäude- und Liegenschaftsamt		20,7000	19,7000	19,3250	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11132000 Bauhof					
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	
Summe 11132000:		4,4000	4,4000	4,4000	
12251000 Verkehrsrechtliche Genehmigungen					
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,6000	0,6000	0,6000	
Summe 12251000:		1,6000	1,6000	1,6000	
25310000 Tierpark					
Tierpfleger/in / Vorarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Summe 25310000:		4,0000	4,0000	4,0000	
54110000 Gemeindestraßen					
Amtsleiter/in	E 13	0,7000	0,7000	0,7000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	3,8000	3,8000	2,8000	
Sachbearbeiter/in	E 10	2,8000	2,8000	2,8000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9a	0,8000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,7000	0,7000	0,7000	
Gärtner/in / Vorarbeiter/in	E 6	1,8000	1,8000	1,8000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
54110000 Gemeindestraßen					
Kraftfahrer Spezialtechnik	E 6	0,8000	0,8000	0,8000	
Sekretär/in	E 6	0,7000	0,7000	0,7000	
Straßeninstandhalter/in / Vorarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
Gärtner/in	E 5	6,4000	6,4000	6,3179	
Gärtner/in /Baumpfleger/in	E 5	1,8000	1,8000	1,8000	
Kraftfahrer/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	5,8000	5,8000	6,8000	
Sachbearbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2	1,6000	1,8000	1,4400	
Summe 54110000:		39,7000	39,7000	38,2579	
54510000 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,8000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,3500	0,3500	0,3500	
Sachbereichsleiter/in	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
Elektromonteur/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
Straßeninstandhalter/in	E 5	1,8000	1,8000	1,8000	
Straßenreiniger*in	E 5	10,0000	10,0000	0,7892	
Kehrmaschinenfahrer	E 4	0,7892	0,7892	0,7892	Std. 1x30.00;



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 54510000:		17,9192	17,9192	7,6885	
54510010 Straßenreinigung					
Sachbearbeiter/in	E 8	0,8500	0,8500	0,8500	
Kehrmaschinenfahrer	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 54510010:		1,6500	1,6500	1,6500	
54610000 Parkplätze und Stellflächen					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,2000	0,2000	0,2000	
Gebäudetechniker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 54610000:		1,2000	1,2000	1,2000	
55110000 Öffentliches Grün					
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	0,1000	0,1000	
Sachgebietsleiter/in	E 9a	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,5000	0,5000	0,5000	
Gärtner/in / Vorarbeiter/in	E 6	0,4000	0,4000	0,4000	
Kraftfahrer Spezialtechnik	E 6	0,2000	0,2000	0,2000	
Sekretär/in	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
Gärtner/in	E 5	1,8000	1,8000	1,5795	
Gärtner/in /Baumpfleger/in	E 5	0,4000	0,4000	0,4000	
Kraftfahrer/in	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,4487	0,4487	0,0000	Std. 1x17,50;



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
55110000 Öffentliches Grün					
Gartenarbeiter/-in	E 4	1,2000	1,2000	1,4000	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2	0,4000	0,4000	0,3800	
Summe 55110000:		6,0487	6,0487	5,7395	
55210000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 55210000:		0,5000	0,5000	0,5000	
55310000 Friedhöfe					
Sachgebietsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Gärtner/in /Bestatter/in	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,6410	0,6410	0,7692	Std. 1x25.00;
Summe 55310000:		5,6410	5,6410	5,7692	
55411000 Natur- und Landschaftspflege					
Sachbearbeiter/in	E 7	0,8000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,4487	0,4487	0,0000	Std. 1x17.50;
Summe 55411000:		1,2487	1,2487	0,8000	
55510000 Land- und Forstwirtschaft					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,4000	0,4000	0,4000	
Summe 55510000:		0,4000	0,4000	0,4000	
Insgesamt [Teilplan 60] Straßen- und Grünflächenamt		84,3077	84,3077	72,0051	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12100000 Statistik und Wahlen					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 12100000:		0,5000	0,5000	0,5000	
12210000 Ordnung und Sicherheit					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	5,1500	5,1500	5,9449	
Außendienstmitarbeiter/in	E 6	1,4000	1,4000	1,0000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 5	0,5128	0,5128	0,5128	Std. 1x20.00;
Sekretär/in	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 12210000:		11,8128	11,8128	9,2077	
12220000 Gewerbewesen					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,8462	
Summe 12220000:		2,2500	2,2500	2,0962	
12252000 Verkehrsüberwachung					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12252000 Verkehrsüberwachung					
Außendienstmitarbeiter/in	E 9a	7,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,5000	1,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Außendienstmitarbeiter/in	E 6	5,6000	5,6000	4,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
Sekretär/in	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
Summe 12252000:		19,8500	10,8500	8,1250	
12271000 Einwohnermeldeangelegenheiten					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,8974	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7	7,5000	7,5000	7,0000	Std. 1x19,50;
Sekretär/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe 12271000:		11,2500	11,2500	9,6474	
12272000 Personenstandswesen					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachgebietsleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Standesbeamte/r	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
Summe 12272000:		4,2500	4,2500	4,2500	
12600000 Brandschutz					
Gruppenführer/ Stellv. WAL	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	ku 1.0000 ->A9S 30.11.31;



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.08. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12600000 Brandschutz					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,3500	0,3500	0,3500	
Truppführer	E 8	5,0000	5,0000	4,0000	ku 1.0000 ->A9S 31.05.35, 1.0000 ->A8 30.08.31;
Truppmann	E 7	14,0000	14,0000	10,6250	ku 1.0000 ->A7 31.10.34, 1.0000 ->A7 31.05.35;
Summe 12600000:		21,3500	21,3500	16,9750	
34610000 Wohngeld					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Leitende/r Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 9a	5,0000	5,0000	3,7892	
Teamassistenz	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 34610000:		7,2500	7,2500	5,6603	
Insgesamt [Teilplan 70] Bürger- und Ordnungsamt		78,5128	69,5128	56,4615	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Jugend- und Sportamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
21110000 Grundschulen					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2500	0,2500	0,2500	
Hausmeister/ Schulhausmeister	E 5	0,3000	0,3000	0,3000	
Hausmeister/in Schulen	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
Schulsekretär/in	E 5	5,2584	5,2584	6,2340	Std. 5x35.00, 1x30.00;
Summe 21110000:		12,0064	12,0064	12,9840	
36310000 Jugendsozialarbeit					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	
Streetworker/in	S11b	2,0000	2,0000	0,8974	
Summe 36310000:		2,5000	2,5000	1,3974	
36510000 Kindertagesstätten					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,0000	0,0000	
Summe 36510000:		1,7000	1,2000	1,2000	
36611000 Jugendeinrichtungen					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2000	0,2000	0,2000	
Sozialpädagogische/r Leiter/in	S11b	2,0000	2,0000	2,0000	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	S11b	2,0000	2,0000	1,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Jugend- und Sportamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
36611000 Jugendeinrichtungen					
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	S8b	1,0000	0,0000	0,0000	
Summe 36611000:		5,4000	4,4000	3,4000	
42410000 Sportstätten					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 0a	0,5000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2000	0,2000	0,2000	
Summe 42410000:		0,9000	0,4000	0,4000	
42420000 Schwimmhalle					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	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	2,8974	
Techniker/in für Bäderbetriebe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Rettungsschwimmer	E 4	3,0000	3,0000	3,0000	ku 1.0000 ->E 5 01.09.25;
Summe 42420000:		8,5500	8,5500	8,4474	
Insgesamt [Teilplan 80] Jugend- und Sportamt		31,0564	29,0564	27,8288	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 90] Kulturamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
25220000 Historisches Stadtarchiv					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 25220000:		1,5000	1,5000	1,5000	
26100000 Theater					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3000	0,3000	0,3000	
Summe 26100000:		0,3000	0,3000	0,3000	
26200000 Musikpflege					
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 26200000:		1,0000	1,0000	1,0000	
27210000 Stadtbibliothek					
Amtsleiter/in	E 13	0,3000	0,3000	0,3000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	
Bibliothekar/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
Medienpädagoge/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,5000	Std. 2x19.50;
Bibliotheksassistent/in	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 7	0,3000	0,3000	0,3000	
Summe 27210000:		6,1000	6,1000	5,6000	
28100000 Kultureinrichtungen, Veranstaltungen, Kulturpflege					
Amtsleiter/in	E 13	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.5 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht nach Produkten)

Anlage zum Teilplan [Teilplan 90] Kulturamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
28100000 Kultureinrichtungen, Veranstaltungen, Kulturpflege					
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 7	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,7000	0,7000	0,7000	
Veranstaltungstechniker/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Hausarbeiter/in	E 2	1,7692	1,7692	0,7692	Std. 1x30.00;
Summe 28100000:		8,4692	8,4692	7,4692	
57510000 Tourismus					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in/Assistenz	E 7	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Summe 57510000:		5,4000	4,4000	3,4000	
Insgesamt [Teilplan 90] Kulturamt		22,7692	21,7692	19,2692	
Insgesamt Arbeitnehmer		312,3590	296,8590	257,3755	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.6a und 5.6b

Anlage 5.6 a zum Stellenplan 2024 (Stellenübersicht Sonstige)

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Auszubildende/r FA für Bäderbetriebe	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Auszubildende/r Gärtner	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	3,0000	
Auszubildende/r VfA	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	5,0000	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	1,0000		
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,0000		
Bundesfreiwilligendienst	nach Vereinbarung	6,0000	1,7500	
Einsatzkraft	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000		
Einsatzkraft Übergangsversorgung	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2,0000	1,0000	
Hilfsarbeiter*in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	4,6154	4,5192	
Sachbearbeiter/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,5000		
Trainee Standesbeamte/r in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000	1,0000	
Summe:		27,1154	17,2692	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Anlage 5.6 b zum Stellenplan 2025 (Stellenübersicht Sonstige)

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Auszubildende/r B.A. - Soziale Arbeit	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
Auszubildende/r FA für Bäderbetriebe	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Auszubildende/r Gärtner	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	2,0000	
Auszubildende/r VfA	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	4,0000	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	1,0000		
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,0000		
Bundesfreiwilligendienst	nach Vereinbarung	6,0000		
Einsatzkraft	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000		
Einsatzkraft Übergangsversorgung	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,5000		
studentische Hilfskraft	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,5000		
Trainee Standesbeamte/r in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000	1,0000	
Summe:		24,0000	10,0000	



6 Anlagen

6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2024

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr: 2024)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Euro				
	1	2	3	4
Teilhaushalt 50:				
I-501905 Petrikloster-Sicherungsmaßnahmen	290.000,00	290.000,00		
I-502203 Grundschule Am Geiseltal	200.000,00	200.000,00		
I-502419 Zentraler Betriebshof/Lagerhalle	900.000,00	900.000,00		
Zwischensumme	1.390.000,00	1.390.000,00		
Teilhaushalt 70:				
I-702501 Tanklöschfahrzeug TLF ST 4000	600.000,00	150.000,00	450.000,00	
Zwischensumme	600.000,00	150.000,00	450.000,00	
Summe	1.990.000,00	1.540.000,00	450.000,00	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen			450.000,00	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

2025

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr: 2025)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Euro				
	1	2	3	4
Teilhaushalt 50:				
I-501904 Schlossgartensalon-Sanierung	2.600.000,00	1.800.000,00	800.000,00	
I-502405 Mehrgenerationenhaus/ Brandschutz	350.000,00	350.000,00		
I-502501 Grundschule Curie Außenanlagen	100.000,00	100.000,00		
Zwischensumme	2.050.000,00	1.250.000,00	800.000,00	
Teilhaushalt 70:				
I-702700 HLF 10 Geusa	600.000,00		600.000,00	
I-702601 Kleinlöschfahrzeug Trebnitz	300.000,00			300.000,00
Zwischensumme	900.000,00		600.000,00	300.000,00
Summe	2.950.000,00	1.250.000,00	1.400.000,00	300.000,00
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		511.000,00	760.000,00	150.000,00

Hinweise:

1. Es sind die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr) entsprechend dem Teilfinanzplan sowie aller früherer Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
2. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen darf grundsätzlich zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre, erforderlichenfalls jedoch bis zum Abschluss einer Maßnahme erfolgen. Für die Auszahlungen aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen ab dem vierten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ist die Tabelle um weitere Spalten zu ergänzen. Die voraussichtliche Deckung ist besonders darzustellen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 Halbsatz 2 KomHVO).



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025
1	Rücklagen			
1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	61.578.910	61.578.910	61.578.910
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	20.812.787	24.375.710	23.806.299
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	1.652.488	1.790.258	1.915.152
2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
2.1	Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00	0,00
2.2	für andere Zwecke	0,00	0,00	0,00

Die Rücklagenübersicht ergibt sich aus dem derzeitigen Stand der Jahresabschlüsse und ist deshalb als vorläufig zu betrachten.



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

6.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	9.644.104,03	7.883.740,56	6.772.089,29
3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	4.161,72	4.161,72	12.586,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.905.773,67	1.960.184,43	3.317.696,53
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	119.460,24	914.398,60	3.399.153,73
7	Sonstige Verbindlichkeiten	9.029.435,66	7.285.063,51	7.861.407,79
	Summe	20.702.935,32	18.047.548,82	21.362.933,34
	Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen:			
1	<i>Haftungsverhältnisse</i>			
1.1	<i>Bürgschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2	<i>Gewährverträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3	<i>ähnliche Verträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	<i>sonstige Vorbelastungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Der Stand der Verbindlichkeiten ist unter Vorbehalt der noch ausstehenden Jahresabschlüsse als vorläufig zu betrachten.



6.4 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres 2022	Planansatz des Vorjahres 2023	voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024/2025	Erläuterungen
		in Euro			
1	CDU	1.194,00	1.194,00	1.194,00	
2	AFD	1.128,00	1.128,00	1.128,00	
3	SPD/Bündnis90/Grüne	1.194,00	1.194,00	1.194,00	
4	Die Linke	1.062,00	1.062,00	1.062,00	
5	STATT Partei	798,00	798,00	798,00	
6	FDP	798,00	798,00	798,00	
	Summe	6.174,00	6.174,00	6.174,00	



6.5 Jahresabschlüsse 2022 der städtischen Beteiligungen

GBW Gebäudewirtschaft GmbH Merseburg

(festgestellt in Aufsichtsratssitzung am 25.09.2023)

MWS Merseburger Wasser und Service GmbH

(festgestellt in Gesellschafterversammlung am 27.11.2023)

MITZ Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH

(beraten im Aufsichtsrat am 28.09.2023 und festgestellt in Gesellschafterversammlung am 28.09.2023)

SWM Stadtwerke Merseburg GmbH

(beraten im Aufsichtsrat am 20.07.2023 und festgestellt in Gesellschafterversammlung am 09.10.2023 durch Umlaufbeschluss)



Gebäudewirtschaft GmbH, Merseburg (GBW)

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	88.954	3.356
II. Sachanlagen	58.697.486	59.838.014
	58.786.440	59.841.369
B. Umlaufvermögen		
I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke / Vorräte		
1. Grundstücke mit fertigen Bauten		
2. Grundstücke ohne Bauten	494.737	564.480
3. Unfertige Leistungen	3.250.000	3.191.600
4. Geleistete Anzahlungen	0	0
	3.744.737	3.756.079
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.		
1. Forderungen aus Vermietung	80.969	95.008
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	5.880	118.515
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	6.733	6.172
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.370	0
5. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0	0
6. sonstige Vermögensgegenstände	20.026	185.619
	114.977	405.313
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.100.006	2.464.444
C. Rechnungsabgrenzungsposten	36.204	23.843
SUMME AKTIVA	66.782.364	66.491.048



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	920.325	920.325
II. Kapitalrücklage / Ergebnisvortrag	5.029.000	5.029.000
III. Gewinnrücklage		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	97.027.958	97.027.958
2. Andere Gewinnrücklagen	256.626	256.626
IV. Verlustvortrag	-76.506.833	-78.019.693
V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.825.624	1.512.861
	28.552.701	26.727.077
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	152.214	55.028
2. übrige Rückstellungen	825.805	285.086
	978.020	340.114
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.572.489	35.014.701
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.515.354	3.291.378
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	541.147	278.214
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	408.679	665.197
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	3.445	3.205
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.160	41.377
	37.043.274	39.294.072
D. Rechnungsabgrenzungsposten	208.370	129.785
SUMME PASSIVA	66.782.364	66.491.048



Gebäudewirtschaft GmbH, Merseburg (GBW)

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hauswirtschaft	11.052.369	10.694.429
b) aus Verkauf von Grundstücken	335.622	555.550
c) aus Betreuungstätigkeit	2.424	2.589
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	60.429	0
	11.450.844	11.252.568
2. Bestand an unfertigen und fertigen Leistungen	58.400	-58.400
3. sonstige betr. Erträge	561.604	446.865
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaft	4.890.192	5.204.977
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücken	766.475	417.065
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	60.801	0
	5.717.469	5.622.042
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	655.481	715.095
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	176.245	183.781
	831.726	898.876
6. Abschreibungen	2.045.508	2.031.812
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	649.863	572.234
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	651.975	697.490
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	108.646	66.460
11. Ergebnis nach Steuern	2.065.663	1.752.118
12. sonstige Steuern	240.039	239.257
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	1.825.624	1.512.861
Verlustvortrag	1.512.861	0
Bilanzergebnis	3.338.484	1.512.861



Merseburger Wasser und Service GmbH (MWS)

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
geleistete Anzahlungen	15.675	0
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung	22.662	23.493
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.911.700	3.911.700
	3.950.037	3.935.193
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.574	25.228
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.889.906	2.856.423
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.463.214	1.397.627
	5.381.694	4.279.277
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	92.071	107.296
	5.473.765	4.386.573
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.008	7.587
Summe Aktiva	9.432.810	8.329.353



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Kapitalrücklagen	3.936.700	3.936.700
III. andere Gewinnrücklagen	1.584.225	1.538.650
IV. Jahresüberschuss	787.301	545.575
	6.333.226	6.045.925
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	26.177	0
2. sonstige Rückstellungen	286.802	268.412
	312.979	268.412
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.235	45.510
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.298.639	452.735
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.384.493	1.506.160
	2.777.367	2.004.406
D. Rechnungsabgrenzungsposten	9.239	10.609
Summe Passiva	9.432.810	8.329.353



Merseburger Wasser und Service GmbH (MWS)

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	93.191	91.261
2. sonstige betriebliche Erträge	16.300	42
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.413	34.048
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	663.217	608.412
	691.630	642.459
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	22.000	6.777
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	4.501	1.315
	26.501	8.092
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.907	2.791
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	336.699	120.755
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.889.735	2.663.795
abzgl. Ausgleichszahlungen an Dritte	-1.383.677	-981.839
	2.506.058	1.681.956
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.568	152
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	780.816	446.439
11. Ergebnis nach Steuern	788.566	552.876
12. Sonstige Steuern	1.265	7.301
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	787.301	545.575



Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH (MITZ)

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.165.487	5.522.468
2. Technische Anlagen und Maschinen	261.572	292.465
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.549	35.540
	5.455.608	5.850.472
	5.455.610	5.850.473
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.892	43.383
2. Sonstige Vermögensgegenstände	21.522	88.035
	67.415	131.418
II. Kassenbestand	389.955	312.170
	457.370	443.587
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.585	7.304
SUMME AKTIVA	5.923.565	6.301.365



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000	150.000
II. Kapitalrücklagen	16.939	16.939
III. Gewinnrücklagen	330.938	302.305
IV. Jahresüberschuss	39.794	28.633
	537.671	497.877
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen	4.326.378	4.626.857
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	725	3.309
2. Sonstige Rückstellungen	59.467	68.923
	60.192	72.231
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.	663.663	779.139
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.883	120.321
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0
3. Sonstige Verbindlichkeiten	195.479	149.125
	986.025	1.048.585
E. Rechnungsabgrenzungsposten	13.299	55.814
SUMME PASSIVA	5.923.565	6.301.365



Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH (MITZ)

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.473.027	1.350.086
2. sonstige betriebliche Erträge	342.224	352.886
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	774.828	670.661
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.310	13.571
	782.138	684.232
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	340.033	333.297
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	81.474	80.035
	421.508	413.333
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	395.147	401.748
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	145.793	146.380
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.590	18.093
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.281	10.554
10. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag	39.794	28.633
11. erstattete sonstige Steuern	0	0
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	39.794	28.633
13. Ergebnisvortrag	330.939	302.306
14. Auflösung von Kapitalrücklagen	0	0
15. Bilanzverlust/Bilanzgewinn	370.733	330.939



Stadtwerke GmbH, Merseburg (SWM)

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.544.558	1.689.264
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	7.043.436	7.275.806
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	6.382.752	7.086.620
3. Verteilungsanlagen	58.393.335	55.034.658
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	392.941	405.833
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.213.531	3.886.168
	78.425.994	73.689.085
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.980.000	1.980.000
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.007.191	2.007.191
	3.987.191	3.987.191
	83.957.743	79.365.540
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	2.253.395	1.507.118
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.084.550	8.203.226
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.358.427	452.735
3. F. gg Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	455.010	927.260
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.559.109	2.413.225
	11.457.097	11.996.445
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.628.448	4.919.443
	25.338.939	18.423.006
C. Rechnungsabgrenzungsposten	150.792	51.926
SUMME AKTIVA	109.447.474	97.840.473



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.670.000	7.670.000
II. Kapitalrücklagen	6.830.805	6.830.805
III. Gewinnrücklagen	12.399.837	11.899.837
IV. Jahresüberschuss	0	0
	26.900.642	26.400.642
B. Sonderposten		
I. Investitionszuschüsse	6.557.118	5.437.264
II. Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge	3.728.957	3.611.228
	10.286.076	9.048.493
C. Rückstellungen		
I. Rückstellungen für Pensionen	1.952.732	1.933.117
II. Steuerrückstellungen	34.981	0
III. Sonstige Rückstellungen	9.076.104	9.038.622
	11.063.817	10.971.739
D. Verbindlichkeiten		
I. Verb. gegenüber Kreditinstituten	45.836.517	42.769.431
II. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	5.520.171	3.365.212
III. Verb. gegenüber verbundenen Unternehmen	5.113.938	2.856.423
IV. Verb. ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	357.783	1.233.784
V. Sonstige Verbindlichkeiten	4.368.530	1.194.749
	61.196.939	51.419.599
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
SUMME PASSIVA	109.447.474	97.840.473



Stadtwerke GmbH, Merseburg (SWM)

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	47.557.106	47.376.191
Stromsteuer	-1.133.968	-1.336.180
Erdgassteuer	-484.749	-578.046
	45.938.388	45.461.965
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	80.915	
3. Sonstige betriebliche Erträge	974.535	1.734.436
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.183.082	19.923.674
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.037.812	14.780.132
	31.220.894	34.703.806
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.783.059	1.582.582
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	347.119	307.066
	2.130.178	1.889.648
6. Abschreibungen	5.701.197	5.556.355
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.257.803	2.130.238
8. Erträge aus Beteiligungen	406.000	333.000
9. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	508.311	438.135
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.694	45.170
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	577.333	712.418
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	284.192	
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	251.028	170.648
14. Ergebnis nach Steuern	4.523.218	2.849.595
15. Sonstige Steuern	133.483	185.799
16 Abgeführte Gewinne	3.889.735	2.663.795
17. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	500.000	0
18. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0	0
19. Bilanzgewinn	0	0



6.6 Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Beteiligungen

**Gebäudewirtschaft GmbH Merseburg
(genehmigt in Aufsichtsratssitzung am 11.12.2023)**

**MWS Merseburger Wasser und Service GmbH
(genehmigt in Aufsichtsratssitzung am 18.12.2023)**

**MITZ – Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH
(Beschluss empfohlen in Aufsichtsratssitzung am 16.11.2023, genehmigt in Gesellschafterversammlung am 21.11.2023)**

**SWM Stadtwerke Merseburg GmbH
(genehmigt in Aufsichtsratssitzung am 13.12.2023)**




Gebäudewirtschaft GmbH Merseburg



GEBÄUDEWIRTSCHAFT Merseburg

Wirtschaftsplan 2024


Zur Vorlage und Entscheidung in der Aufsichtsratssitzung
am 11. Dezember 2023

Liquiditätsentwicklung	 GEBÄUDEWIRTSCHAFT Merseburg	2024 gesamt	2025 gesamt	2026 gesamt	2027 gesamt	2028 gesamt
Jahresergebnis		1.903	1.391	1.466	1.479	1.622
+ Abschreibungen Anlagevermögen		2.086	2.148	2.213	2.279	2.347
- zahlungsunwirksame Erträge Betriebskosten		-4.743	-4.886	-5.032	-5.183	-5.339
+ erhaltene Anzahlungen Betriebskosten		4.800	4.848	4.896	4.945	4.995
- zahlungsunwirksame Erträge Sonstige		-13	-14	-14	-15	-15
+ zahlungsunwirksame Aufwendungen		398	365	318	328	338
+/- Veränderungen Rückstellungen		-575	-100	-100	-100	-100
+/- Grundstücksentwicklung Ankäufe		-490				
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		3.366	3.753	3.747	3.733	3.848
+ Einzahlungen Investitionen		1.573	4.000			
- Auszahlungen für Investitionen in Baumaßnahmen		-880	-9.500	-2.000		
- Auszahlungen für Investitionen in Sonstige Investitionen		-130	-120	-125	-130	-135
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		563	-5.620	-2.125	-130	-135
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankkrediten		2.028	3.500	7.865		
- Auszahlungen Darlehen		-4.455	-2.698	-8.801	-2.491	-2.475
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-2.427	802	-936	-2.491	-2.475
Liquidität am Anfang der Periode		3.374	4.875	3.811	4.497	5.609
Liquidität am Ende der Periode		4.875	3.811	4.497	5.609	6.847



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Wirtschaftsplan 2024

Gewinn- und Verlustrechnung		IST 2022 T€	Plan 2023 T€	HR 2023 T€	Plan 2024 T€	Abweich- ung 2023 %	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
1. Mieteinnahmen		7.722	7.712	7.866	8.229	104,8%	8.467	8.886	9.145	9.419
Soll-Nettokalmmieten		8.419	8.382	8.297	8.830	106,4%	9.095	9.550	9.836	10.131
Erlöschschmälerungen Mieten		-972	-944	-717	-896	124,9%	-923	-967	-995	-1.025
Sonstige Mieten		275	274	286	295	103,0%	295	304	304	313
2. Bestandsveränderung		58				0,0%				
3. Sonstige betriebliche Erträge		960	1.486	996	879	88,2%	509	378	390	402
aus Verkäufen von Grundstücken		336	858	519	464	89,5%	141			
sonstige betriebliche Erträge		624	628	477	415	86,9%	367	378	390	402
Summe Umsatzerlöse		8.740	9.198	8.863	9.109	102,8%	8.976	9.265	9.535	9.821
4. Betriebskostenergebnis		-331	-654	-501	-337	67,3%	-347	-358	-368	-380
Erträge Betriebskosten		3.330	3.895	3.583	4.743	132,4%	4.886	5.032	5.183	5.339
Betriebskosten		3.662	4.549	4.084	5.080	124,4%	5.233	5.390	5.552	5.718
5. Aufwendungen für bezogene LuL		827	767	442	128	29,0%	66			
Aufwendungen Verkaufsgrundstücke		766	725	360	128	36,6%	66			
Aufwendungen andere LuL		61	42	82		0,0%				
6. Instandhaltungskosten		1.373	1.591	1.759	1.875	106,6%	2.231	2.298	2.367	2.438
7. Personalaufwand		832	990	990	1.220	123,3%	1.193	1.229	1.266	1.304
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		745	969	768	809	105,3%	833	858	884	910
Summe Aufwendungen		3.778	4.317	3.959	4.032	101,9%	4.324	4.385	4.517	4.652
EBITDA		4.632	4.227	4.403	4.739	107,6%	4.305	4.522	4.650	4.789
9. Abschreibungen auf imm. VG des AV und Sachanlagen		2.046	2.065	2.066	2.086	100,9%	2.148	2.213	2.279	2.347
10. Finanzergebnis		-652	-607	-613	-715	116,6%	-766	-843	-892	-820
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.934	1.555	1.723	1.938	112,5%	1.391	1.466	1.479	1.622
12. Steuern v. Einkommen und Ertrag		109		38	35	92,5%				
13. Ergebnis nach Steuern		1.826	1.555	1.685	1.903	112,9%	1.391	1.466	1.479	1.622
14. Sonstige Steuern						0,0%				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.826	1.555	1.685	1.903	112,9%	1.391	1.466	1.479	1.622



MWS Merseburger Wasser und Service GmbH

Wirtschaftsplan 2024



MERSEBURGER WASSER & SERVICE

Stand: 01.12.23



Erfolgsplan 2024
Merseburger Wasser und Service GmbH

	Erfolgsplan 2023 TEuro	Erfolgsplan 2024 TEuro
1. Umsatzerlöse		
Dienstleistungsvertrag Versicherungen	10	10
Umsatzerlöse KliA-Tiefgarage	84	85
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0
3. Materialaufwand		
3.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53	45
3.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	739	742
4. Personalaufwand		
4.1. Löhne und Gehälter	24	25
4.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5	5
5. Abschreibungen	3	3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
6.1. sonstige Aufwendungen	498	160
7. Erträge aus einem Gewinnabführungsvertrag	1.804	2.295
Ergebnisabführung SWM	2.627	3.300
Ergebnisanteil fremder Dritter	-823	-1.005
8. Zinsergebnis	36	21
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	408	928
10. Ergebnis nach Steuern	203	503
11. Sonstige Steuern	0	0
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	203	503



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
2024 / 2025 Merseburg

Finanzplan der Merseburger Wasser und Service GmbH
(Werte in TEuro)

Mittelbedarf	2024	2025	2026	2027	2028
1. Investitionen					
2. Erhöhung Vorräte					
3. Erhöhung Forderungen	673	0	0	0	0
4. Erhöhung liquide Mittel	1.418	229	158	96	54
5. Verzinsung Eigenkapital					
6. Bildung Gewinnrücklage	0	103	181	167	130
7. Rücklagenentnahme					
8. Ausschüttung	203	400	400	400	400
9. Auflösung Investitionszuschüsse					
10. Auflösung Baukostenzuschüsse					
11. Auflösung Rückstellungen					
12. Darlehenstilgung					
13. Verminderung sonst. Verbindlichk	0	0	12	37	40
Gesamt	2.294	732	750	699	624

Mittelherkunft

1. Abschreibungen	3	3	3	3	3
2. Anlagenabgänge					
3. Verminderung Vorräte					
4. Verminderung Forderungen	0	0	0	0	0
5. Verminderung liquide Mittel	0	0	0	0	0
6. Eigenkapitalzuführung	1.607	103	181	167	130
7. Jahresergebnis	503	581	567	530	491
8. Jahresfehlbetrag Vorjahr					
9. Investitionszuschüsse					
10. Baukostenzuschüsse					
11. Zuführung Rückstellungen					
12. Darlehensaufnahme					
13. Erhöhung sonst. Verbindlichkeiten	182	46	0	0	0
Gesamt	2.294	732	750	699	624



MITZ – Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH



Wirtschaftsplan 2024

mitz – Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Erfolgsplan 2024		Plan 2024	davon	davon	davon	Plan 2023	Bemerkungen
		in T€	MITZ I in T€	MITZ II in T€	Projekte in T€	in T€	
Einnahmen							
1.	Umsatzerlöse						
	1.1.1. Miete - langfristig	451,08	166,57	284,51		431,11	85%mitzI, 65%mitzII, 100%FhG vorsichtig geplant, tw Änderung Mietmodell
	2.1.1. Nutzungsvereinbarungen - kurzfristig	66,00	38,10	27,90		70,20	
	3.1.1. Service - LP	12,68	12,18	0,50		11,64	In Abhängigkeit Inanspruchnahme u.a. abhängig von Verbrauch CSP, IAP u sonstigen techn. DL
	4.1.1. Dienstleistung / sonst. betriebl. Erträge Projekte: M-D Zentrum, enficos, WIFO, ego.Wissen,	257,14	50,25	206,89		174,67	abhängig von Projektaufkommen, ohne Akquise
	5.1.1. KEEN, perspektive etc.	474,57			474,57	518,43	
	2.2.1. angeforderte Nebenkostenvorauszahlungen	615,17	80,37	534,80		615,17	BK-Abrechnung 2023
	3.1.1. Bestandsänderung an fertigen u. unfertig. Erzeugnissen	-8,97	-2,42	-4,55		-3,62	Hilfsposition für BK-Ausweis
	4.1.1. Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0,00				0,00	
	5.1.1. Zinserträge	0,50	0,25	0,25		0,50	
	6.1.1. sonstige betriebliche Erträge: periodenfremde	0,00				0,00	
7.	SUMME Einnahmen (Zeile 1 bis 6)	1.870,16	345,30	1.050,30	474,57	1.818,10	
Ausgaben							
8.	Personalaufwand: PLAN: 10 MA, 8,4 VZÄ	473,72	137,50	173,00	163,22	488,19	Planung Personaleinsatz, ggfs. Vergabe an extern
9.	Sonstige Betriebliche Aufwendungen						
	1.1.1. Rechts- und Beratungsaufwand	38,00	18,00	10,00	10,00	33,00	inkl. Abrechnung WP und Freelancer
	2.1.1. Büromaterial, Porto	2,50	1,75	0,75		3,00	verbrauchsabhängig
	3.1.1. Telefon-, Internetaufwand, Wartung, techn Support	10,00	8,00	2,00		12,00	verbrauchsabhängig
	4.1.1. Gebühren, Beiträge, Spenden, Abgaben, Leasing	5,00	3,45	1,55		4,00	
	5.1.1. Reisekosten	1,85	1,80	0,25		1,85	abhängig v Geschäftsablauf / tw. über Projekte
	6.1.1. Versicherungen	10,00	4,00	6,00		6,80	inkl. Maschinenversicherung, Dynamik
	7.1.1. Öffentlichkeitsarbeit, PR etc.	15,00	10,00	5,00		18,00	
	8.1.1. Forderungsverlust- und berechtigungen, Abgang AV	0,50	0,50			0,50	
	9.1.1. Bewirtschaftungskosten mitz I / Leerstand / NV	23,25	23,25			26,35	verbrauchsabhängig/Auslastungsgrad/NV
	10.1.1. Bewirtschaftungskosten mitz I+II-umlagef. K.	608,20	77,95	530,25		611,55	verbrauchs- und preisabhängig
	11.1.1. Bewirtschaftungskosten mitz II / Leerstand / NV	47,25		47,25		51,30	verbrauchsabhängig/Auslastungsgrad/NV
	12.1.1. Instandhaltung, Rep. / Ergänzungsinvestitionen	60,00	21,00	39,00		60,00	bedarfsabhängig: Heizung MITZ I
	13.1.1. Kosten f. Projektarbeit (enficos, WTT, Exi-allg. etc.)	286,35			286,35	272,95	abhängig von Projektablauf, AaD, Abrechnung
	14.1.1. sonstiges (inkl. T€ Kosten techn. DL für UN)	125,36	14,50	110,86		86,54	u.a. abhängig von Verbrauchsverhalten CSP u techn DL
10.	Zwischen-SUMME (Zeile 8+9)	1.706,98	321,50	925,91	459,57	1.673,83	
11.	Abschreibungen auf immateriell. VMG des Sachanlagevermögens und Sachanlagen	95,00	42,00	53,00		90,50	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	1.1.1. KK-Linie KSK-Giro: bis 50 T€	0,05	0,05			0,05	
	2.1.1. Zusatz-Darlehen KSK mitz I: 271T€ (77,94T€)	1,23	1,23			1,44	
	3.1.1. Darlehen mitz II: 936 T€ (Stand: 137,19T€)	3,43		3,43		5,35	getilgt in 2026, Zinsbindung in 2024
	4.1.1. Darlehen Instandhaltung mitz I: 60T€ (Stand: 20,56T€)	0,25	0,25			0,45	getilgt in 2025
	5.1.1. Darlehen Kältemaschine: 105T€ (Stand: 77,83T€)	1,20		1,20		1,37	
	7.1.1. Darlehen UMSCHULDUNG: 293T€ (Stand:156,86T€)	2,34	2,34			2,71	
13.	Erbbauzins	7,00		7,00		7,00	unterlegt Preis Anpassung
14.	Rückstellungen: STEUER, JA, Kautio, VBG, Urlaub, Instand,...						
15.	Zwischen-SUMME (Zeile 11 bis 14)	110,51	45,87	64,63	0,00	108,88	
16.	SUMME Ausgaben (Zeile 11 + 15)	1.817,48	367,37	990,54	459,57	1.782,71	
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52,68	-22,08	59,76	15,00	35,39	
18.	Steuern						
	1.1.1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7,45				5,00	
	2.1.1. Sonstige Steuern	8,34				5,60	
19.	Jahresergebnis (Zeile 9+17+19)	36,89	-22,08	59,76	15,00	24,78	
20.	Gewinnvortrag/Gewinnrücklage	330,93				330,93	
21.	Eigenkapital:	574,55				522,65	inkl. Ergebnis JA 2022
22.	Liquidität zum 10.11.2023:	298,12				214,31	



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Erfolgsplan 2024-2029		ZB							
		GuV 2022 in T€	PLAN 2023 in T€	PLAN 2024 in T€	PLAN 2025 in T€	PLAN 2026 in T€	PLAN 2027 in T€	PLAN 2028 in T€	PLAN 2029 in T€
Einnahmen									
1.	Umsatzerlöse								
	1 Miete - langfristig MITZ I+MITZ II	428,28	431,11	451,08	443,17	443,17	443,17	445,51	445,51
	2 Nutzungsvereinbarungen - kurzfristig	83,89	70,20	88,00	88,13	88,26	88,40	88,53	88,66
	3 Service - LP	10,81	11,64	12,68	12,68	13,96	13,96	13,96	13,96
	4 Dienstleistung / sonst. betriebl. Erträge	205,59	174,87	257,14	283,56	270,15	276,91	283,83	290,92
	5 Projekte: enficos, WIFÖ, ego.Wissen. etc.	305,28	518,43	474,57	386,40	328,36	175,00	120,00	120,00
2.	angeforderte Nebenkostenvorauszahlungen	480,70	615,17	620,20	620,20	601,52	591,66	591,66	591,66
3.	Bestandsänderung an fertigen u. unfertig. Erzeugnissen	0,00	-3,62	-12,00	-12,00	6,88	16,54	16,54	16,54
4.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zinserträge	0,003	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6.	sonstige betriebliche Erträge: periodenfremde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	SUMME Einnahmen (Zeile 1 bis 6)	1.514,55	1.818,10	1.870,16	1.780,64	1.730,61	1.584,13	1.538,53	1.545,76
Ausgaben									
8.	Personalaufwand: PLAN: 10 MA, 8,4 VZÄ	421,51	486,19	473,72	473,72	473,72	473,72	388,72	388,72
9.	Sonstige Betriebliche Aufwendungen								
	1 Rechts- und Beratungsaufwand	43,41	33,00	38,00	40,00	40,00	35,00	35,00	35,00
	2 Büromaterial, Porto	1,81	3,00	2,50	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
	3 Telefon-, Internetaufwand, Wartung, techn. Support	10,24	12,00	10,00	10,00	10,00	11,25	12,50	12,50
	4 Gebühren, Beiträge, Spenden, Abgaben, Leasing	5,08	4,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
	5 Reisekosten	0,40	1,85	1,85	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	6 Versicherungen	9,76	6,60	10,00	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	7 Öffentlichkeitsarbeit, PR. etc.	14,05	18,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	8 Forderungsverlust- und berichtigungen, Abgang AV	0,46	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	9 Bewirtschaftungskosten mitz I / Leerstand / NV	17,20	26,35	23,25	23,48	23,72	23,95	24,19	24,44
	10 Bewirtschaftungskosten mitz II+III-umlagef. K.	476,13	611,55	608,20	608,20	608,20	608,20	608,20	608,20
	11 Bewirtschaftungskosten mitz II / Leerstand / NV	36,15	51,30	47,25	47,98	48,44	48,92	49,41	49,91
	12 Instandhaltung, Rep. / Ergänzungsinvestitionen	46,61	60,00	60,00	35,00	35,00	35,00	45,00	45,00
	13 Kosten f. Projektarbeit (enficos, WTT, Exi-allg. etc.)	184,36	272,95	286,35	253,00	223,00	100,00	75,00	75,00
	14 sonstiges (inkl. T€ Kosten techn. DL für UN)	74,73	86,54	125,36	83,21	83,21	88,21	140,81	140,81
10.	Zwischen-SUMME (Zeile 8+9)	1.341,90	1.673,83	1.706,98	1.610,57	1.581,28	1.462,25	1.416,83	1.417,57
11.	Abschreibungen auf immateriell. VMG des Sachanlagevermögens und Sachanlagen	94,67	90,50	95,00	89,50	89,50	88,50	88,50	87,50
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	1 KK-Linie KSK-Giro: bis 50 T€	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	2 Zusatz-Darlehen KSK mitz I: 271T€ (102,21T€)	1,83	1,44	1,23	1,02	0,79	0,58	0,35	0,13
	3 Darlehen mitz II: 936 T€ (Stand: 137,19T€)	7,22	5,35	3,43	1,44	0,04			
	4 Darlehen Instandhaltung mitz I: 60T€ (Stand: 20,56T€)	0,61	0,45	0,25	0,05				
	5 Darlehen Kältemaschine: 105T€ (Stand: 77,83T€)	1,53	1,37	1,20	1,03	0,86	0,68	0,50	0,31
	6 Darlehen DelFin: 75T€ (75T€-variabel)	1,55	0,69						
	7 Darlehen UMSCHULDUNG: 293T€ (Stand:156,88T€)	3,05	2,71	2,34	1,97	2,05	1,56	1,07	0,56
13.	Erbbauzins	7,31	7,00	7,00	4,75	4,95	4,95	4,95	4,95
14.	Rückstellungen: STEUER, JA, Kauto, VBG, Urlaub, Instand,...								
15.	Zwischen-SUMME (Zeile 11 bis 14)	117,57	109,57	110,51	99,81	98,23	96,32	95,42	93,49
16.	SUMME Ausgaben (Zeile 11 + 15)	1.459,47	1.783,40	1.817,48	1.710,37	1.679,51	1.558,57	1.512,25	1.511,06
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55,08	34,70	52,68	70,27	51,10	25,56	26,29	34,71
18.	Steuern								
	1 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7,79	4,91	7,45	9,94	7,22	3,61	3,72	4,91
	2 Sonstige Steuern	8,72	5,49	8,34	11,12	8,09	4,05	4,16	5,49
19.	Jahresergebnis (Zeile 9+17+19)	38,57	24,30	36,89	49,21	35,78	17,90	18,41	24,31
20.	Gewinnvortrag/Gewinnrücklage	330,93	369,50	393,80	430,69	479,90	515,69	533,59	552,00
21.	Eigenkapital:	536,44	560,74	597,63	646,84	682,63	700,53	718,93	743,24
22.	Liquidität zum 30.12.xxxx:	389,98							

Erstellt von Kathrin Schaper-Thoma 10.11.2023



SWM Stadtwerke Merseburg GmbH



Stadtwerke Merseburg

Wirtschaftsplan 2024

	Einheit	2023	2024
Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	T€	59.297 T€	61.015 T€
sonstige betriebliche Erträge	T€	1.023 T€	1.169 T€
Materialaufwand	T€		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	-29.585 T€	-27.924 T€
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	T€	-16.529 T€	-18.115 T€
Personalaufwand	T€	-2.049 T€	-2.364 T€
Abschreibungen	T€	-6.757 T€	-6.857 T€
sonstige betriebliche Aufwendungen	T€	-1.913 T€	-2.041 T€
Erträge aus Beteiligungen / Wertpapieren	T€	766 T€	679 T€
Zinserträge	T€	58 T€	190 T€
Zinsaufwendungen	T€	-776 T€	-1.054 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag	T€	-226 T€	-302 T€
Ergebnisabführung	T€		22 T€
Ergebnis nach Steuern	T€	3.309 T€	4.419 T€
sonstige Steuern	T€	-25 T€	-25 T€
Jahresüberschuss	T€	3.284 T€	4.394 T€



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 / 2025 Merseburg

Finanzplan am 31.12. des Jahres

Kennzahl/Produkt	Einheit	2024	2025	2026	2027	2028
Mittelbedarf	TC	29.137 TC	24.988 TC	24.270 TC	22.352 TC	22.704 TC
Investitionen	TC	19.147 TC	14.578 TC	13.369 TC	11.218 TC	11.643 TC
Erhöhung Forderungen	TC		TC	TC	TC	TC
Erhöhung liquide Mittel	TC	1.227 TC	404 TC	TC	TC	TC
Ergebnisabführung Jahresüberschuss Vorjahr	TC	3.284 TC	3.300 TC	3.300 TC	3.300 TC	3.300 TC
Auflösung Investitionszuschüsse	TC	401 TC	546 TC	655 TC	719 TC	757 TC
Auflösung Baukostenzuschüsse	TC	278 TC	279 TC	276 TC	276 TC	275 TC
Auflösung Rückstellungen	TC	160 TC	110 TC	80 TC	110 TC	30 TC
Darlehenstilgung	TC	4.640 TC	4.992 TC	5.079 TC	5.305 TC	5.205 TC
Verminderung kurzfristige Verbindlichkeiten	TC	TC	780 TC	1.510 TC	1.424 TC	1.494 TC
Mittelherkunft	TC	29.137 TC	24.988 TC	24.270 TC	22.352 TC	22.704 TC
Abschreibungen	TC	6.857 TC	7.619 TC	8.039 TC	8.150 TC	8.331 TC
Anlagenabgänge	TC	35 TC	35 TC	35 TC	35 TC	35 TC
Verminderung Finanzanlagen	TC		TC	TC	TC	TC
Verminderung Forderungen	TC		TC	TC	TC	TC
Verminderung liquide Mittel	TC	TC	TC	310 TC	194 TC	222 TC
Eigenkapitalzuführung	TC	1.094 TC	1.143 TC	1.146 TC	1.278 TC	1.486 TC
Jahresergebnis	TC	4.394 TC	4.443 TC	4.446 TC	4.578 TC	4.786 TC
Investitionszuschüsse	TC	269 TC	2.904 TC	2.190 TC	1.307 TC	778 TC
Baukostenzuschüsse	TC	1.045 TC	98 TC	82 TC	80 TC	80 TC
Zuführung Rückstellungen	TC	TC	TC	TC	TC	TC
Darlehensaufnahme	TC	13.274 TC	8.747 TC	8.021 TC	6.731 TC	6.986 TC
Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	TC	2.169 TC	TC	TC	TC	TC



6.7 Liquiditätsplan

Die Liquiditätsplanung beginnt mit einem Anfangsbestand zum 01.01.2024 von 10.000.000,00€. Der Anfangsbestand ergibt sich aus dem Kontostand zum 31.12.2023 bereinigt um die gebundenen Mittel (Ermächtigungsübertragungen investiv und konsumtiv, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, zzgl. Forderungen).

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 wird voraussichtlich kein Kontokorrentkredit für die laufende Verwaltungstätigkeit und kein Investitionsdarlehen benötigt.

Die Verpflichtungsermächtigungen für den Doppelhaushalt 2024/ 2025 mit Auszahlungen in der Mittelfristplanung sind für die Höhe der Eigenanteile mit Darlehen geplant um die Maßnahmen finanziell abzusichern.

Aus der Liquiditätsplanung ergibt sich, dass die laufende Verwaltungstätigkeit bis 2027 ohne Kontokorrentkredit gedeckt werden kann.

Nach derzeitigem Stand müssten ab 2026 alle Eigenanteile der Investitionen mit Krediten geplant werden.

