

Gemeinde

MERZEN



# Haushaltsplan 2018

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	1
Übersicht über Produkte und Kostenstellen der Gemeinde Merzen	3
Statistische Angaben	4
Vorbericht und Erläuterungen	6
1. Derzeitiger Stand des laufenden Haushaltsjahres 2017 sowie der Jahresabschlüsse ab 2014	6
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	6
3. Haushaltsplan 2018	9
4. Entwicklung der Finanzlage	13
5. Entwicklung der Schulden	14
6. Steuerentwicklung in der Gemeinde Merzen	15
7. Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen	16
8. Entwicklung der Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage	16
Haushalts- und Deckungsvermerk gemäß §§ 4 Abs. 3, 19 KomHKVO	17
Budgets	17
Erläuterungen zu den Produkten und Ansätzen	18
Gesamtergebnishaushalt mit Konten	22
Gesamtfinanzhaushalt mit Konten	24
Gesamtergebnishaushalt – Übersicht	26
Gesamtfinanzhaushalt – Übersicht	27
Gesamtplan Investitionen	28
Teilhaushalte auf Produktebene	29
Schuldenübersicht	107
Beteiligungsbericht	108
Übersicht über die Produktgruppen der Gemeinde Merzen	109
Jahresabschluss 2013	110

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Gemeinde Merzen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Merzen in seiner Sitzung am 15.03.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	4.143.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.965.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
1.5	Jahresergebnis	177.500 €

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.991.300 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.711.600 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionen auf	180.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionen auf	735.500 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	475.800 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	200.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.647.100 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.647.100 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **475.800 €**.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **665.200 €**.

**§ 5**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- |                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Grundsteuer                                                |                  |
| a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | <b>360 v. H.</b> |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B)                            | <b>360 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer                                              | <b>380 v. H.</b> |

**§ 6**

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 10 v. H. des jeweiligen Haushaltsansatzes, höchstens aber 2.000 € bei dem jeweiligen Haushaltsansatz nicht übersteigen. Bei den außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beträgt der Höchstbetrag 2.000 €.

Merzen, den 15.03.2018

Gemeinde Merzen  
Der Bürgermeister

Schröder

Siegel

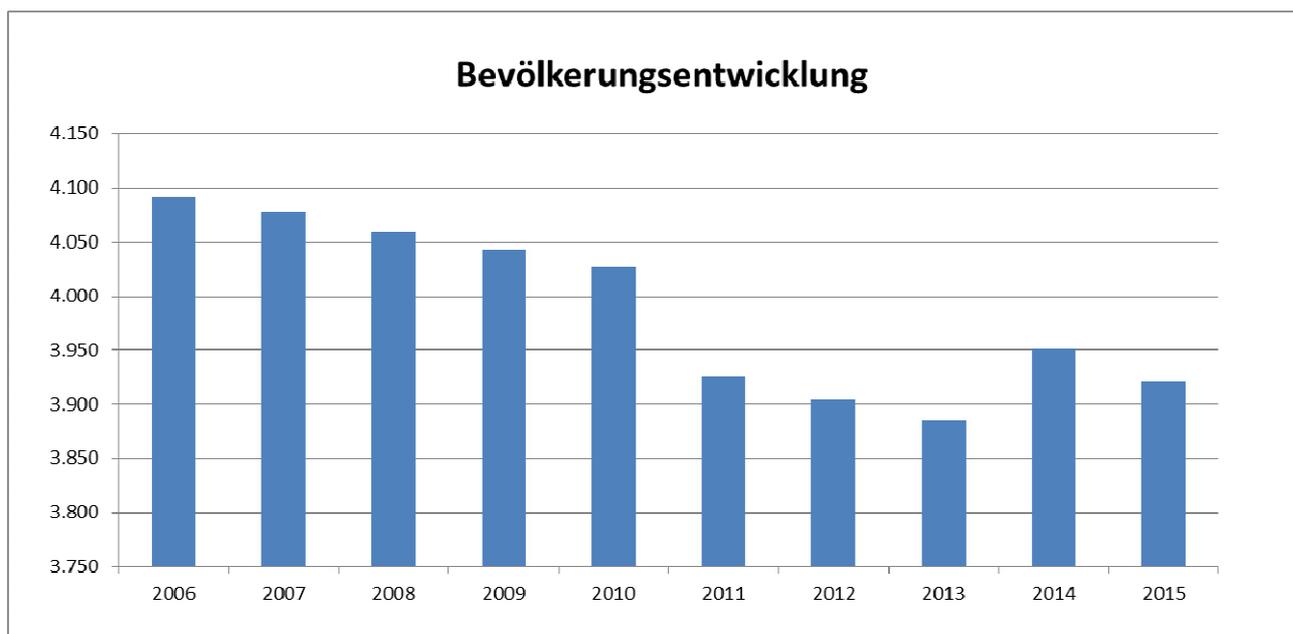
## Übersicht über die Produkte und Kostenstellen der Gemeinde Merzen

Produkt	Beschreibung	Kostenstelle	Beschreibung	Seite
111.11	Gemeindeorgane	01.000.01	Verwaltungsleitung	29
111.11	Gemeindeorgane	02.000.01	Ratsangelegenheiten	29
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.000.01	Zentrale Dienste	32
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.010.01	Außenstelle Merzen	32
111.51	Finanz- und Steuerverwaltung	33.000.01	Finanzen	35
111.51	Finanz- und Steuerverwaltung	35.000.01	Kasse	35
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.000.01	Liegenschaften, Gebäudemanagement	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.001.01	Geb.-/Grd. - Unbebaute Grundstücke	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.002.01	Geb.-/Grd. - Baugrundstücke	38
111.72	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.010.01	GMH-MZ-St. Franziskus Merzen	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.01	GMH-MZ-BW-EG-WHG 01	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.02	GMH-Mz-BW-EG-WHG 02	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.03	GMH-Mz-BW-EG-WHG 03	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.04	GMH-MZ-BW-EG-WHG 04	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.05	GMH-MZ-BW-EG-WHG 05	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.06	GMH-MZ-BW-EG-WHG 06	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.07	GMH-MZ-BW-1OG-WHG 07	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.08	GMH-MZ-BW-1OG-WHG 08	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.09	GMH-MZ-BW-1OG-WHG 09	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.10	GMH-MZ-BW-1OG-WHG 10	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.11	GMH-MZ-BW-1OG-WHG 11	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.12	GMH-MZ-BW-1OG-WHG 12	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.012.01	GMH-MZ-CNP Caritas Nordkreis Pflege	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.013.01	GMH-MZ-Arztspraxis M. Jürgens	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.014.01	GMH-MZ-Physiotherapie C. Schuchardt	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.015.01	GMH-MZ-GEM-ER-KG Tiefgarage	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.015.02	GMH-MZ-GEM-ER-1OG Friseur	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.015.03	GMH-MZ-GEM-ER-2OG Gemeinschaftsraum	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.01	GMH-MZ-VERR-ENER-Blockheizkraftwerk	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.02	GMH-MZ-VERR-ENER-Strom	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.03	GMH-MZ-VERR-ENER-Gas	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.04	GMH-MZ-VERR-ENER-Wasser	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.05	GMH-MZ-VERR-NK-MA Müll-/Abfallentsorgung	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.06	GMH-MZ-VERR-NK-VS Versicherungen	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.07	GMH-MZ-VERR-NK-HR Hausmeister/Reinigung	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.08	GMH-MZ-VERR-NK-AA Außenanlagen/Gartenpflege	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.09	GMH-MZ-VERR-NK-GS Gebühren/Grundsteuer	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.10	GMH-MZ-VERR-NK-FS Fahrstuhlgebühren	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.11	GMH-MZ-VERR-NK-IN Instandhaltungen	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.12	GMH-MZ-VERR-NK-SO Sonstige Nebenkosten/Diverses	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.017.01	GMH-MZ-GEM-Flächen (Kleine Hilfen, Kapelle, allg. Flächen)	38
262.10	Musikpflege	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	42
281.10	Heimat- und Kulturpflege	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	45
351.00	Senioren	19.000.03	Seniorenprojekte	48
362.00	Jugendarbeit	19.003.02	Ferienstpaß	51
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.010.01	Kindergarten Merzen	54
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	25.010.01	Kinderkrippe Merzen	54
366.11	Spielplätze	22.000.01	Öffentliche Einrichtungen	58
421.10	Sportverwaltung und -förderung	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	62
511.10	Gemeindeentwicklung	20.000.01	Bauverwaltung	65
535.00	Konzessionsabgabe	33.000.01	Finanzen	69
541.10	Gemeindestraßen	20.000.01	Bauverwaltung	72
545.20	Straßenbeleuchtung	20.000.01	Bauverwaltung	76
547.10	ÖPNV	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	79
551.00	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	20.000.01	Bauverwaltung	83
552.10	Gewässerunterhaltung	23.000.01	Gewässerunterhaltung	86
555.00	Flurbereinigung	20.000.01	Bauverwaltung	89
571.00	Wirtschaftsförderung	36.000.01	Wirtschaftsförderung	92
573.40	Märkte	11.000.01	Kirmes	95
575.00	Tourismus	37.000.01	Tourismus	98
611.10	Steuern, allgemeine Zuw., allg. Umlagen	34.000.01	Steuern	101
612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.000.01	Finanzen	104

## Statistische Angaben

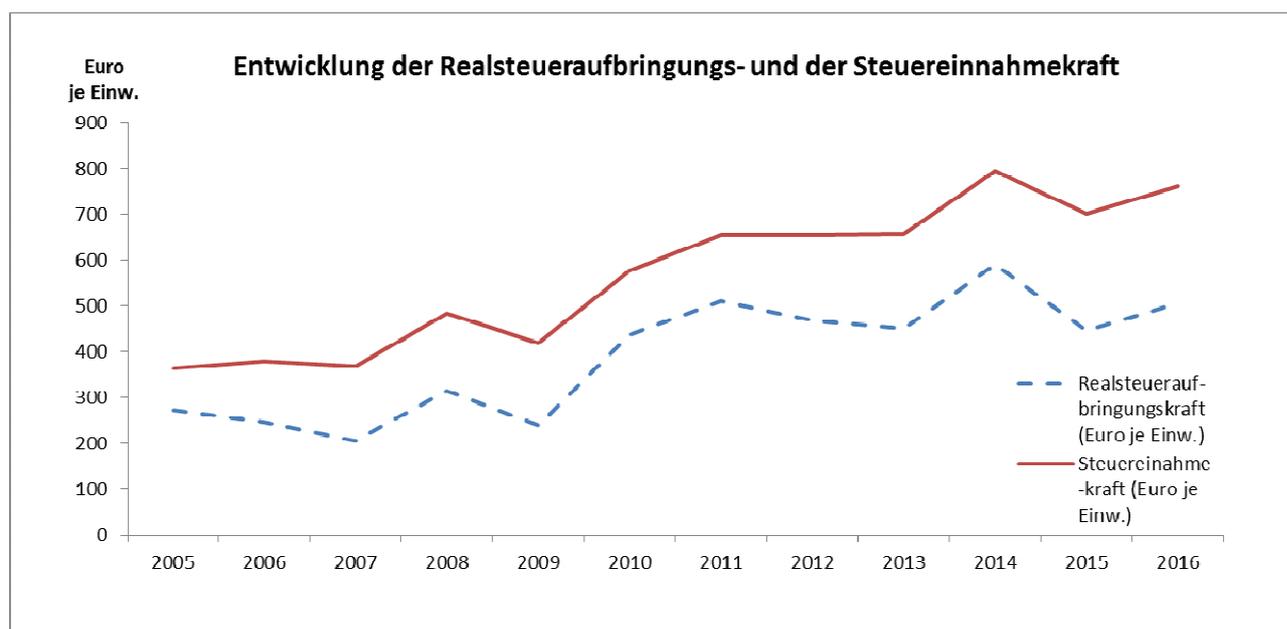
### Einwohner und Fläche (Quelle: LSN-Online)

	Einwohner	Fläche in qkm	Einwohner je qkm
31.12.2006	4092	53,0	77,3
31.12.2007	4078	53,0	77,0
31.12.2008	4060	53,0	76,7
31.12.2009	4043	53,0	76,4
31.12.2010	4027	53,0	76,1
31.12.2011	3925	53,0	74,1
31.12.2012	3904	53,0	73,7
31.12.2013	3885	53,0	73,4
31.12.2014	3951	53,0	74,6
31.12.2015	3921	53,0	74,0



## Realsteuerhebesätze (Quelle: LSN-Online)

	Grundsteuer		Gewerbsteuer	Realsteuerauf- bringungskraft (Euro je Einw.)	Steuereinnahme- kraft (Euro je Einw.)
	A	B			
2005	320	320	330	272,54	364,09
2006	320	320	330	246,02	379,26
2007	320	320	330	205,84	368,92
2008	320	320	330	314,32	484,40
2009	320	320	330	238,57	419,76
2010	320	320	330	437,07	576,13
2011	320	320	330	510,55	655,90
2012	320	320	330	469,19	654,91
2013	320	320	330	449,32	657,00
2014	320	320	330	591,21	793,96
2015	320	320	330	445,09	700,70
2016	320	320	330	506,85	761,71



## Vergleichsdaten (Quelle: Gemeinde Merzen, Landkreis Osnabrück)

	Merzen 2016	Landkreis 2016	Land 2015
Hebesatz Grundsteuer A	320	353	367
Hebesatz Grundsteuer B	320	353	372
Hebesatz Gewerbesteuer	330	363	362
Steuereinnahmekraft je Einwohner in Euro	762	803	853
Schuldenstand je Einwohner in Euro	49	568	205

## Vorbericht und Erläuterungen

zum Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Haushaltsjahr 2018

### 1. Derzeitiger Stand des laufenden Haushaltsjahres 2017 sowie der Jahresabschlüsse ab 2014

Die Samtgemeinde Neuenkirchen sowie die Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage haben zum 01.01.2010 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Rechnungswesen umgestellt. Nach Prüfung und Überarbeitung der Eröffnungsbilanzen wurden diese vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück am 30.11.2012 genehmigt.

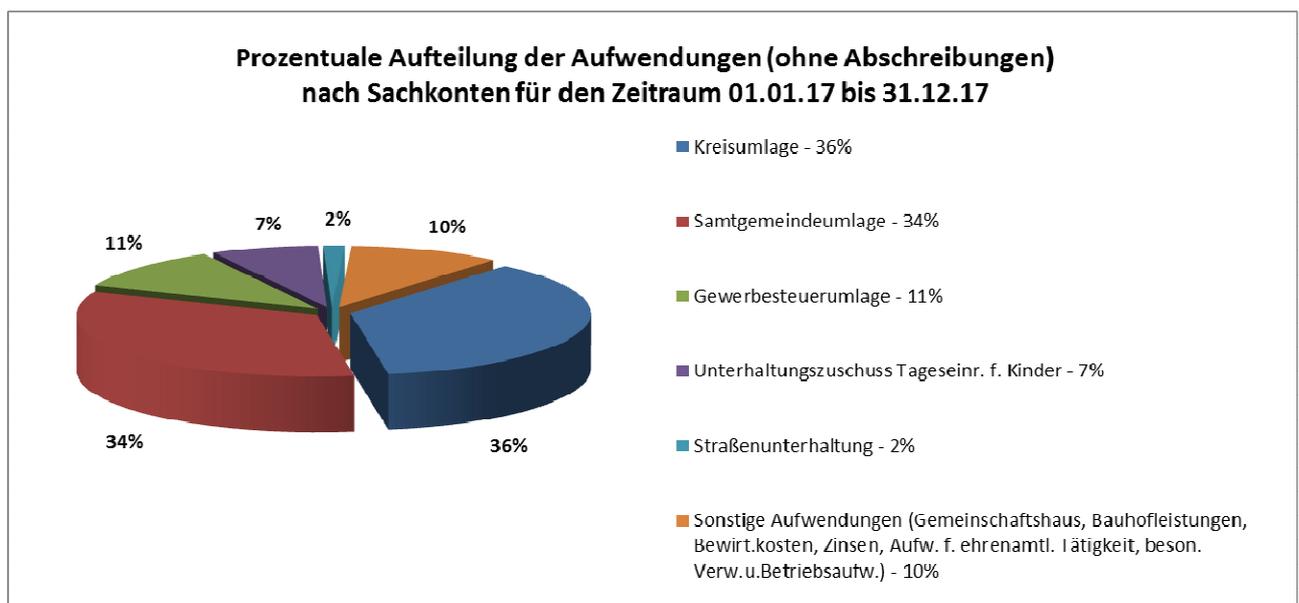
Im ersten Halbjahr 2017 wurden die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 von der Samtgemeindeverwaltung erstellt. Diese werden derzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Mit der Genehmigung ist voraussichtlich noch im I. Quartal 2018 zu rechnen. Die Jahresabschlussarbeiten für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 beginnen im ersten Halbjahr 2018.

Da für die Haushaltsjahre ab 2016 noch keine Abschlüsse vorliegen, sind die Ergebnisse 2016 und 2017 aufgrund fehlender Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und Jahresabgrenzungen als vorläufige Ergebnisse zu berücksichtigen.

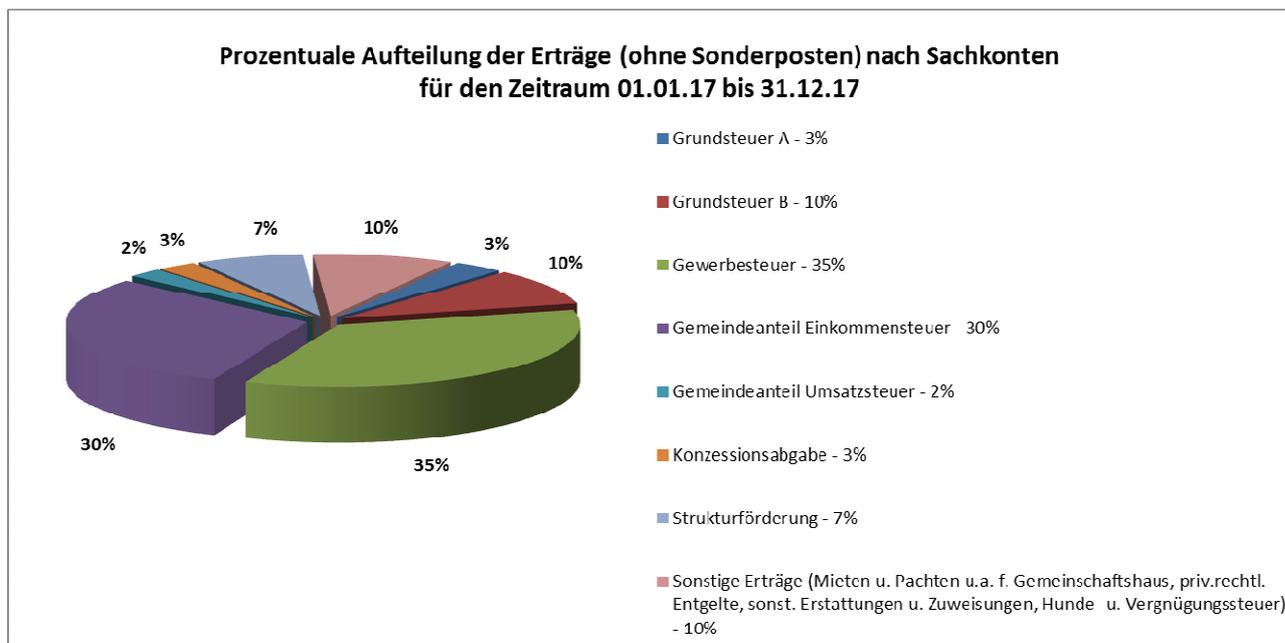
### 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

#### 2.1 Ergebnishaushalt 2017 – wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.17)
- Kreisumlage	1.138.200 €	1.137.773 €
- Samtgemeindeumlage	1.053.400 €	1.053.444 €
- Gewerbesteuerumlage	222.400 €	345.098 €
- Zinsaufw. an Kreditinstitute	33.500 €	9.346 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	305.000 €	225.457 €
- Straßenunterhaltung	55.000 €	45.382 €



Erträge	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.17)
- Grundsteuer A	128.100 €	138.476 €
- Grundsteuer B	393.100 €	391.583 €
- Gewerbesteuer	1.243.000 €	1.451.204 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.196.400 €	1.251.437 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.100 €	97.126 €
- Vergnügungssteuer	10.000 €	9.680 €
- Hundesteuer	9.000 €	8.961 €
- Konzessionsabgabe	116.000 €	111.055 €
- Strukturförderung SG Neuenkirchen	0 €	300.000 €
- Strukturausgleich Landkreis Osnabrück	0 €	150.000 €



Die meisten Ist-Zahlen im Ergebnishaushalt orientieren sich nah an den Planansätzen. Aufgrund der erheblichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer fällt die Gewerbesteuerumlage deutlich höher aus als geplant. Der Ergebnishaushalt 2017 wird voraussichtlich mit einem guten positiven Ergebnis abschließen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 sind jedoch Änderungen aufgrund der noch ausstehenden Buchungen von Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen möglich.

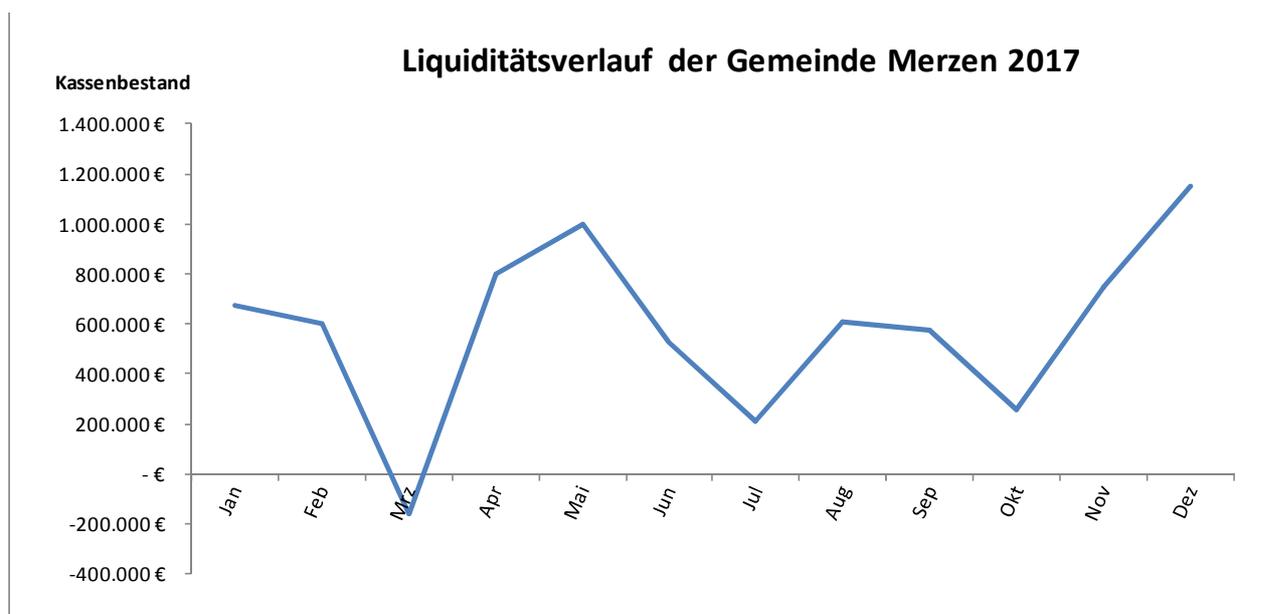
## 2.2 Finanzhaushalt 2017 – wesentliche Positionen

Auszahlungen	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.17)
- Kreisumlage	1.138.200 €	1.137.773 €
- Samtgemeindeumlage	1.053.400 €	1.053.444 €
- Gewerbesteuerumlage	222.400 €	345.098 €
- Zinsauszahl. an Kreditinstitute	33.500 €	9.346 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	305.000 €	225.457 €
- Straßenunterhaltung	55.000 €	45.336 €
- Tilgung von Krediten	70.100 €	118.978 €

Einzahlungen	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.17)
- Grundsteuer A	128.100 €	139.527 €
- Grundsteuer B	393.100 €	390.238 €
- Gewerbesteuer	1.243.000 €	1.705.337 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.196.400 €	1.251.437 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.100 €	97.126 €
- Vergnügungssteuer	10.000 €	10.560 €
- Hundesteuer	9.000 €	9.431 €
- Konzessionsabgabe	116.000 €	111.055 €
- Strukturförderung SG Neuenkirchen	0 €	300.000 €
- Strukturausgleich Landkreis Osnabrück	0 €	150.000 €

Den Erträgen und Aufwendungen stehen mit Ausnahme von Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen im Finanzhaushalt 2017 i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber. Die wesentlichen Unterschiede zu den Beträgen im Ergebnishaushalt sind auf die Buchungen im Rahmen des Jahreswechsels zurückzuführen. Ein wesentlicher Betrag bei den Auszahlungen, die sich im laufenden Jahr nicht im Ergebnishaushalt finden, sind die Auszahlungen für die getätigten Investitionen und die Einzahlungen aus ggf. aufgenommenen Krediten.

Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2017: 1.581.022,01 €



Quelle der Beträge: Kassenbestand am letzten Tag im Monat

Aufgrund der erheblichen Investitionsauszahlungen für den Bau des Gemeinschaftshauses ist im April 2017 zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität ein Darlehen in Höhe von 1.500.000 € aufgenommen worden. Dies führte zu einer Verbesserung der Liquiditätslage ab dem II. Quartal 2017. Kassenbestand am 31.12.2017: rd. 1.152.000 €.

## 2.3 Wesentliche Investitionen 2017

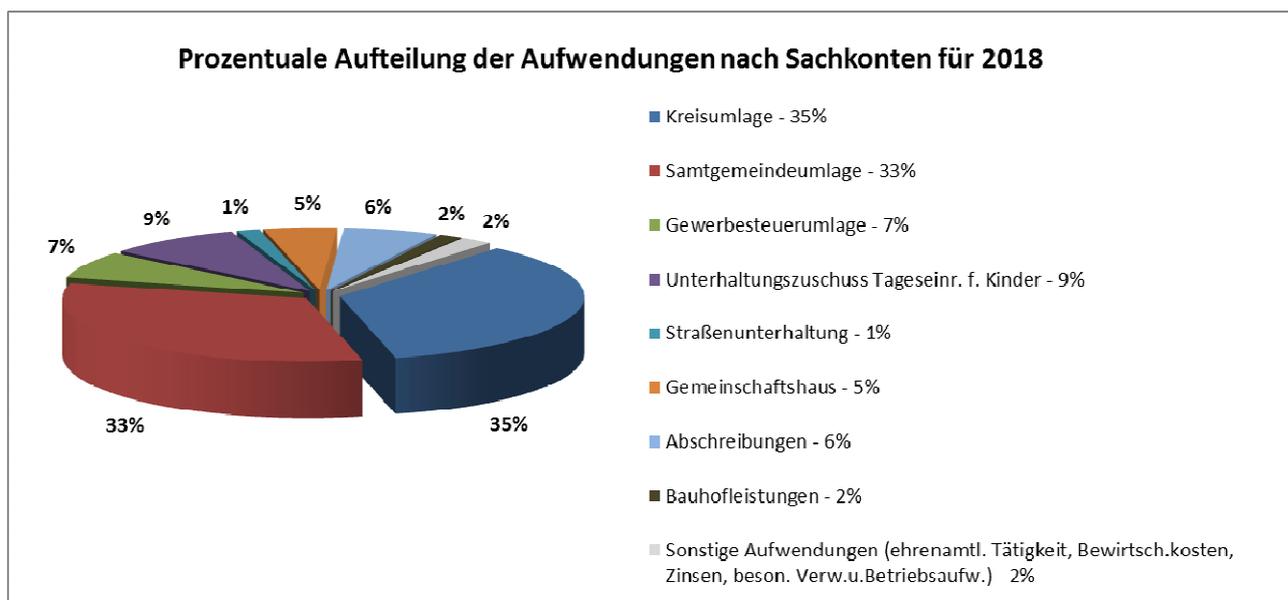
- Im Rahmen des Modellprojektes „Wohnen mit Zukunft in der Samtgemeinde Neuenkirchen“ wurde in der Gemeinde Merzen ein **Gemeinschaftshaus** mit stationärer und ambulanter Pflege, Tagespflege, Betreutes Wohnen sowie Arzt- und Therapiepraxis errichtet. Das Haus dient als zusätzliches und attraktives Angebot dem Gemeinwohl und sichert damit den Standort Gemeinde Merzen. Der Grundriss des Gemeinschaftshauses St. Franziskus wurde bereits in 2013 im Gemeinderat vorgestellt. Im Jahr 2014 fanden mehrere Termine mit den betreffenden Aufsichtsämtern statt und in 2015 erfolgte die Submission für die deutschlandweite öffentliche Ausschreibung. Mit dem Bau ist in 2015 begonnen worden. Das Gebäude des Gemeinschaftshauses wurde Anfang 2017 fertiggestellt, so dass die Einrichtung mit einer Nutzfläche von rd. 4.300 qm ihren Betrieb im Sommer 2017 aufnehmen konnte. Bis zum Ende des Jahres 2017 hat die Gemeinde Merzen rd. 4.500.000 € an Baukosten gezahlt. Das Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie gewährte einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 100.000 €. Zudem ist für das Haushaltsjahr 2017 noch der Defizitausgleich an die Caritas Nordkreis Pflege GmbH gemäß der Defizitausgleichsvereinbarung zu leisten. Zur Finanzierung der erheblichen Baukosten hat die Gemeinde Merzen im April 2017 einen Kredit in Höhe von 1.500.000 € aufgenommen. Derzeit erfolgen Restarbeiten am Gebäude sowie die Fertigstellung der Außenanlagen. Die offizielle Einweihung ist im Frühjahr 2018 geplant. Weitere Erläuterungen sind im Punkt 3.3 Wesentliche Investitionen 2018 zu finden.
- Die Enderschließung des **Baugebietes Kernnade** (Bauabschnitt ab Hausnr. 34) ist abgeschlossen und abgerechnet. Im Haushaltsjahr 2017 wurde eine Pflasterstraße hergestellt. Die Abnahme des Endausbaus erfolgte im April 2017.

## 3. Haushaltsplan 2018

### 3.1 Ergebnishaushalt 2018 - wesentliche Positionen

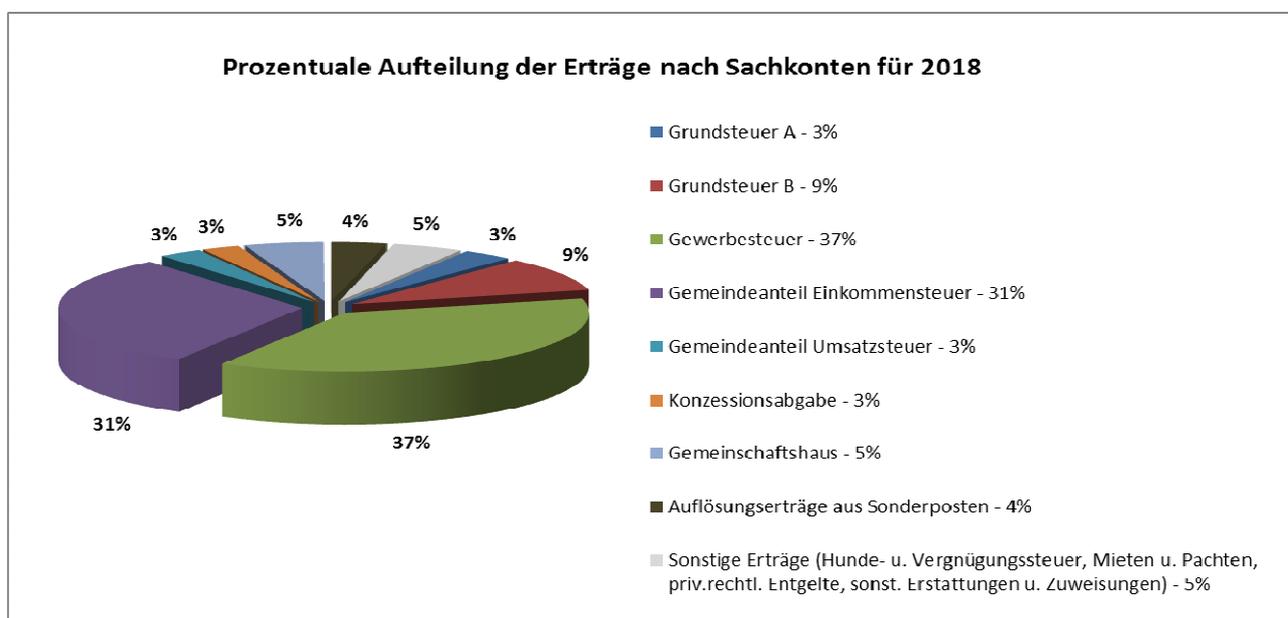
Aufwendungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	1.397.900 €	+259.700 €
- Samtgemeindeumlage	1.293.800 €	+240.400 €
- Gewerbesteuerumlage	276.200 €	+53.800 €
- Zinsaufw. an Kreditinstitute	15.000 €	-18.500 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	350.000 €	+45.000 €
- Straßenunterhaltung	60.000 €	+5.000 €
- Gemeinschaftshaus	193.200 €	+34.600 € <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Quelle: Unterlagen/ Mitteilung des Geschäftsführers Herrn B. Burbank; die Aufwendungen und Auszahlungen enthalten den Betrag laut Defizitausgleichsvereinbarung



### Erträge

- Grundsteuer A	139.600 €	+11.500 €
- Grundsteuer B	390.600 €	-2.500 €
- Gewerbesteuer	1.543.000 €	+300.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.280.200 €	+83.800 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.400 €	+22.300 €
- Vergnügungssteuer	10.000 €	+/-0 €
- Hundesteuer	9.000 €	+/-0 €
- Konzessionsabgabe	105.000 €	-11.000 €
- Gemeinschaftshaus	217.800 €	+82.800 € <sup>2</sup>



Der Haushalt 2018 schließt auch unter Berücksichtigung der Abschreibungen mit einem guten positiven Ergebnis in Höhe von 177.500 € ab.

<sup>2</sup> Quelle: s.o.

### **3.2 Finanzhaushalt 2018 – wesentliche Positionen**

Auszahlungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	1.397.900 €	+259.700 €
- Samtgemeindeumlage	1.293.800 €	+240.400 €
- Gewerbesteuerumlage	276.200 €	+53.800 €
- Zinsauszahl. an Kreditinstitute	15.000 €	-18.500 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	350.000 €	+45.000 €
- Straßenunterhaltung	60.000 €	+5.000 €
- Gemeinschaftshaus	113.500 €	+34.900 € <sup>3</sup>
- Tilgung v. Krediten	200.000 €	+129.900 €
Einzahlungen		
- Grundsteuer A	139.600 €	+11.500 €
- Grundsteuer B	390.600 €	-2.500 €
- Gewerbesteuer	1.543.000 €	+300.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.280.200 €	+83.800 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.400 €	+22.300 €
- Vergnügungssteuer	10.000 €	+/-0 €
- Hundesteuer	9.000 €	+/-0 €
- Konzessionsabgabe	105.000 €	-11.000 €
- Gemeinschaftshaus	216.700 €	+81.700 € <sup>4</sup>

Mit Ausnahme von Abschreibungen, der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen stehen den Erträgen und Aufwendungen i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber. Ein wesentlicher Betrag bei den Auszahlungen, die sich im laufenden Jahr nicht im Ergebnishaushalt finden sind die Auszahlungen für die getätigten Investitionen und die Einzahlungen aus ggf. aufgenommenen Krediten.

### **3.3 Wesentliche Investitionen 2018**

- Gemeinschaftshaus St. Franziskus - 100.000 €

Im Rahmen des Modellprojektes „Wohnen mit Zukunft in der Samtgemeinde Neuenkirchen“ wurde in der Gemeinde Merzen ein Gemeinschaftshaus mit stationärer und ambulanter Pflege, Tagespflege, Betreutes Wohnen sowie Arzt- und Therapiepraxis errichtet. Die Einrichtung hat ihren Betrieb im Sommer 2017 aufgenommen. Das Haus dient als zusätzliches und attraktives Angebot dem Gemeinwohl und sichert damit den Standort Gemeinde Merzen. Für den Bau des Gemeinschaftshauses wurden bis zum Haushaltsjahr 2017 Kosten in Höhe von insgesamt 4.200.000 €, verteilt auf 3 Jahre (2015, 2016 und 2017) in den Haushaltsplänen veranschlagt. Zur Finanzierung der Restarbeiten an dem Gebäude sowie den Außenanlagen werden im Haushaltsjahr 2018 Haushaltsmittel von 100.000 € bereitgestellt.

Das Haus St. Franziskus stellt ein neues und prägendes Element im Haushalt der Gemeinde Merzen dar. In der Ergebnis- und Finanzrechnung entstehen jährlich Aufwendungen und Auszahlungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Bewirtschaftung, Erbbauzins sowie ggf. Defizitabdeckung in Höhe von insgesamt rd. 113.500 €. Die weiteren jährlichen Belastungen im Haushalt sind die Abschreibungen von rd. 62.500 € sowie die Rückstellungen in Höhe von rd. 17.200 €. Auf der Einnahmeseite werden jährliche Mieten von insgesamt rd. 216.700 € sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 1.100 € erwartet. Zudem entstehen für die Gemeinde Merzen aufgrund der Kreditaufnahme in 2017 jährliche Zinsen in Höhe von rd. 11.200 € sowie Tilgungsauszahlungen von rd. 156.200 €. Um die laufenden Kosten und Miteinnahmen ordnungsgemäß buchen und abrechnen zu können, wurde die

<sup>3</sup> Quelle: s.o.

<sup>4</sup> Quelle: s.o.

Kosten- und Leistungsrechnung der Gemeinde Merzen entsprechend aufgebaut bzw. erweitert (siehe Seite 3). Beim Produkt 111.71 Grundstücks- und Gebäudemanagement sind insgesamt 32 neue Kostenstellen für Wohneinheiten, Vollzeit- und Teilzeitpflege, Arztpraxis, therapeutische Praxis, Parkplätze, Café sowie Verrechnung eingerichtet worden. Die Betreuung des Gemeinschaftshauses erfolgt in Eigenregie der Gemeinde Merzen. Weitere Erläuterungen sind im Punkt 2.3 Wesentliche Investitionen 2017 zu finden.

- Breitbandausbau - 79.500 €

Der Landkreis Osnabrück beabsichtigt mit den kreisangehörigen Kommunen eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet in den ländlichen Gebieten zu schaffen. Dabei soll die Koordinierung dieser gemeinsamen Aufgabe durch den Landkreis Osnabrück wahrgenommen werden. Das Ziel besteht darin, die Privathaushalte sowie Gewerbebetriebe in der bisher unterversorgten Gebieten mit Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s auszustatten. Auch im Gemeindegebiet Merzen sollen die unterversorgten Bereiche mit Glasfaserdirektanschlüssen ausgerüstet werden. Die Maßnahme wird vom Bund bezuschusst.

- Erweiterung Kindertagesstätte - 120.000 €

Aufgrund des zukünftigen Bedarfes und um den gesetzlichen Anspruch erfüllen zu können ist eine Erweiterung der Kindertagesstätte um eine zweite Krippengruppe mit eigenem Außenbereich geplant. Die geschätzten Kosten der gesamten Umbaumaßnahme belaufen sich auf 300.000 €. Von der Nds. Landesschulbehörde wurde bereits eine Zuwendung in Höhe von 180.000 € bewilligt. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im Frühjahr 2018.

- Ersterschließung Alte Heerstraße II. BA - 200.000 €
- Wirtschaftswegebau (ZILE) - 20.000 €
- Ortsdurchfahrt B218 Gemeindeanteil - 30.000 €

Die weiteren wesentlichen Investitionen der Gemeinde Merzen sind die Erschließung neuer Wohngebiete sowie Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur, insbesondere der Straßenbau. Diese sind notwendig, um den Ort für die Wohnbevölkerung und Gewerbetreibende attraktiv zu gestalten. Der Ausbau der Straßen trägt zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde bei, da hier ein unmittelbarer Zusammenhang mit den Erträgen aus den Steuern (Gewerbe- und Grundsteuern) sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer besteht. Außerdem besteht hier aufgrund der Abnutzung regelmäßig Handlungsbedarf. Mit der Durchführung der Baumaßnahmen bleibt der Werteverhalt des Gemeindevermögens bestehen, da die Straßen in einen ordnungsgemäßen Zustand mit einer deutlichen Verbesserung der Lebensdauer versetzt werden.

### **3.4 Priorisierung der Investitionsmaßnahmen**

Für alle geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist die Unabweisbarkeit zu prüfen bzw. darzustellen. Hierbei werden folgende Kategorien für die Gemeinde Merzen unterschieden:

#### Kategorie 1:

Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, Beispiele: Verkehrssicherungsmaßnahmen und Schulbau) sowie dringend notwendige Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht oder ein zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.

#### Kategorie 2:

Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden (z.B. Städtebauförderung) und

Investitionsmaßnahmen, zu deren Durchführung die Gemeinde aufgrund bereits geleisteter Beiträge oder Zuschüsse verpflichtet ist.

Kategorie 3:

Investitionsmaßnahmen, die durch Beiträge, Zuschüsse oder sonstige Einzahlungen zum Größten Teil finanziert werden und die für die weitere Entwicklung der Gemeinde erforderlich sind.

Kategorie 4:

Investitionsmaßnahmen, die nicht den Kategorien 1-3 zuzuordnen sind.

Danach können die o.g. wesentlichen Investitionen wie folgt eingeteilt werden:

Kategorie 1:

- Ortsdurchfahrt B218 Gemeindeanteil
- Breitbandausbau
- Erweiterung Kindertagesstätte

Kategorie 2:

- Gemeinschaftshaus St. Franziskus

Kategorie 3:

- Wirtschaftswegebau (ZILE)
- Ersterschließung Alte Heerstraße II. BA

Kategorie 4:

### **3.5 Wertgrenze gemäß § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher Bedeutung**

Gemäß § 12 Abs. 1 KomHKVO hat die Kommune eine Wertgrenze festzulegen, ab welcher Höhe für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich der Alternativen erforderlich ist.

Für die Gemeinde Merzen gelten ab dem Haushaltsjahr 2018 folgende Wertgrenzen:

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| ➤ Hochbau                         | 2.500.000 € |
| ➤ Tiefbau                         | 2.000.000 € |
| ➤ sonstige Baumaßnahmen           | 500.000 €   |
| ➤ bewegliche Vermögensgegenstände | 500.000 €   |

### **3.6 Kreditaufnahme 2018**

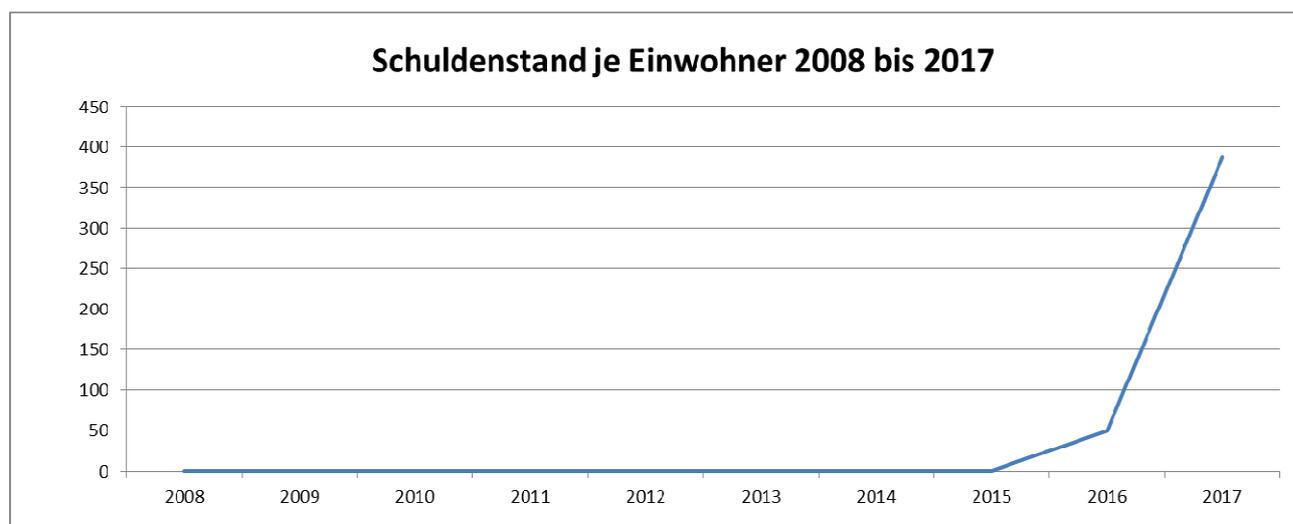
Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Investitionssumme von max. 555.500 € vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen sind vorrangig der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Kassenbestand in Anspruch zu nehmen. Der geplante positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 279.700 € wird im Falle einer Kreditaufnahme zur Tilgung von 200.000 € verwendet. Somit verbleibt ein Restbetrag von 79.700 €. Zur Finanzierung der übrigen Investitionsauszahlungen werden vorsorglich als Höchstbetrag der Kreditaufnahme **475.800 €** für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant. Unter Berücksichtigung des positiven Kassenbestandes Ende 2017 von rd. 1.152.000 € können die veranschlagten Investitionen voraussichtlich aus liquiden Mitteln finanziert werden, sodass die Inanspruchnahme des Kredithöchstbetrages wahrscheinlich nicht erforderlich ist.

## **4. Entwicklung der Finanzlage**

Die Finanzlage der Gemeinde Merzen war in den vergangenen Haushaltsjahren stabil, die Haushaltspläne – und rechnungen waren ausgeglichen. Auch Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen, so dass keine Kassenkreditzinsen entstanden sind.

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Merzen ist für das Jahr 2018 vorsorglich als Höchstbetrag der Liquiditätskredite ein genehmigungsfreier Betrag von **665.200 €** ausgewiesen. Dieser dient dazu, mögliche Liquiditätsengpässe, insbesondere aufgrund verspäteter Einzahlungen auszugleichen.

## 5. Entwicklung der Schulden

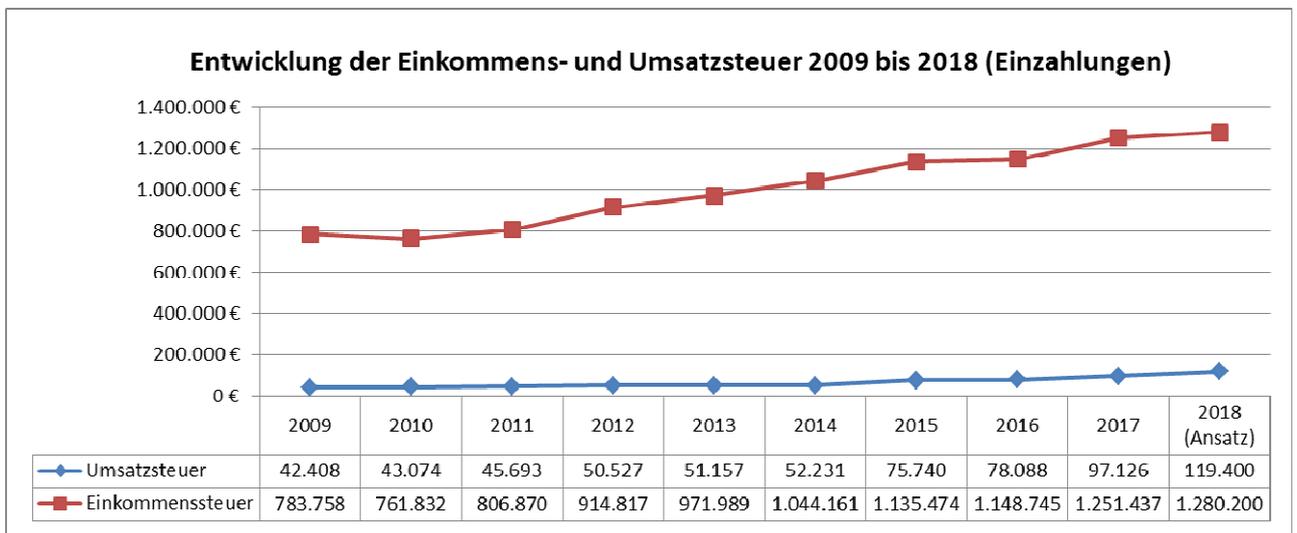
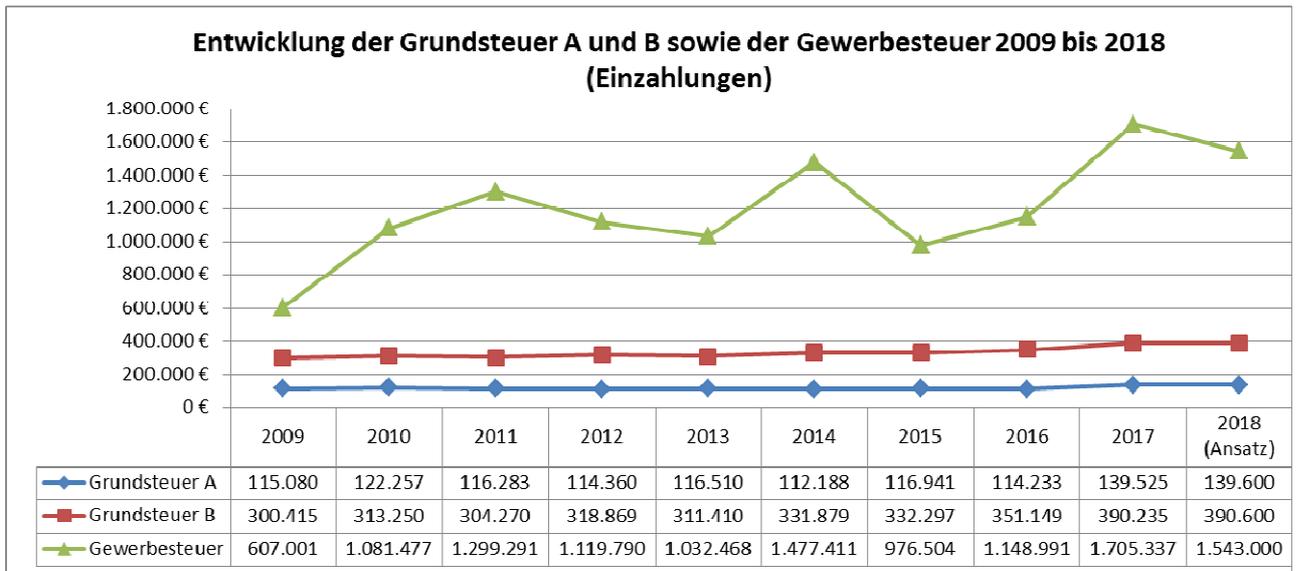


Die Gemeinde Merzen war in der Zeit von 1994 bis 2015 schuldenfrei. Aufgrund der bereits getätigten und anstehenden Auszahlungen für den Bau des Gemeinschaftshauses sowie einer Restschuldablösung bzw. einer Umschuldung im Rahmen eines abgeschlossenen Flurbereinigungsverfahrens in Döllinghausen ist im November 2016 zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität ein Darlehen in Höhe von 200.000 € aufgenommen worden. Zudem war zur Finanzierung der erheblichen Investitionsauszahlungen, insbesondere für den Bau des Gemeinschaftshauses eine Kreditaufnahme von 1.500.000 € im Haushaltsjahr 2017 erforderlich.

Bei einer Einwohnerzahl von 4.071 zum 01.01.2018 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung derzeit rd. 388 €. Damit liegt die Gemeinde Merzen zwar über dem Landesdurchschnitt 2015 (205 €/Einwohner) jedoch unter dem Durchschnittswert des Landkreises Osnabrück 2016 von 568 €/Einwohner.

Für das Jahr 2018 sind Kredite für Investitionen i.H.v. max. 475.800 € veranschlagt (siehe Punkt 3.6). Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung von 200.000 € ergäbe sich im Falle einer Kreditaufnahme eine Netto-Neuverschuldung von voraussichtlich 275.800 €.

## 6. Steuerentwicklung in der Gemeinde Merzen



Der Haushalt der Gemeinde Merzen wird nach wie vor zu einem entscheidenden Teil fremdbestimmt, nämlich insbesondere durch die Höhe der Gewerbesteuer und der Einkommenssteueranteile. Insbesondere bei der Gewerbesteuer schwanken die Ergebnisse und bewirken immer ein Planungsrisiko.

Nach den letzten Jahresergebnissen und den bekannten Tendenzen ist ein Gewerbesteuer-Ansatz von 1.543.000 € gebildet worden.

Steigende Gemeindesteuereinnahmen sowie Einkommens- und Umsatzsteueranteile bedingen allerdings gleichzeitig höhere Kreis- und Samtgemeindeumlagebeträge und somit – als Auswirkung für die Samtgemeinde - geringere Schlüsselzuweisungen.

## 7. Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

zum Vorjahr

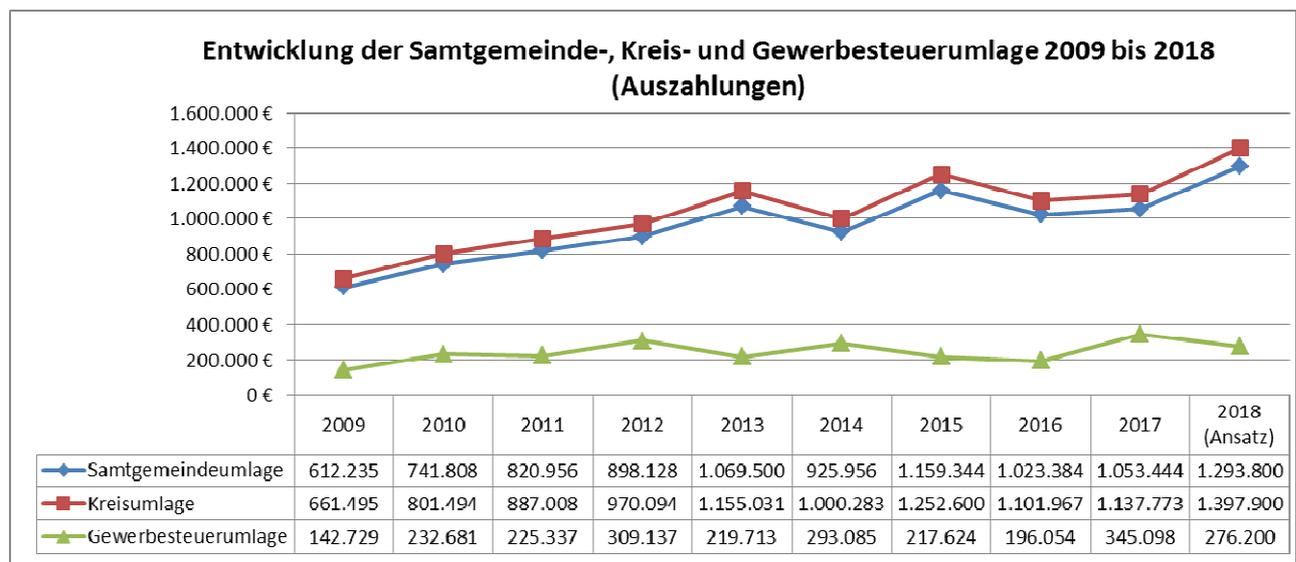
2008	1.286.270 €	- 9,22 %
2009	1.407.436 €	+ 9,42 %
2010	1.705.765 €	+ 21,20 %
2011	1.887.673 €	+ 10,69 %
2012	2.064.794 €	+ 9,38 %
2013	2.458.563 €	+ 19,07 %
2014	2.128.643 €	- 13,42 %
2015	2.665.166 €	+ 25,20 %
2016	2.352.619 €	- 11,73 %
2017	2.421.722 €	+ 2,94 %
2018	2.974.252 €	+ 22,82 %

Bezogen auf die Steuerkraftzahl von 2.974.252 € bedeuten 1 Punkt Umlagehebesatz für die Gemeinde Merzen 29.743 € (2017: 24.217 €).

Die Steuerkraftmesszahl der Samtgemeinde Neuenkirchen ist die Summe der Steuerkraftmesszahlen der drei Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage und beläuft sich 2018 auf 7.971.070 € (+ 5,19 % zum Vorjahr). Damit entspricht 1 Punkt Samtgemeindeumlage 79.711 € (2017 = 75.777 €).

Die Steuerkraftmesszahl „Umlagen“ ist als UMLAGEKRAFTMESSZAHL Berechnungsgrundlage für die Samtgemeindeumlage und bei den Mitgliedsgemeinden auch für die Kreisumlage. Die Steuerkraftmesszahl ermittelt sich nach dem IST-Aufkommen der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für den Zeitraum von 12 Monaten. Für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 2018 ist der Zeitraum von 01.10.2016 bis zum 30.09.2017 maßgebend.

## 8. Entwicklung der Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage



Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl 2018 (= Umlagekraftmesszahl) erhöhen sich die Samtgemeindeumlage (rd. +240.400 €) und die Kreisumlage (rd. +259.700 €) im Vergleich zum Vorjahr. Die Gewerbesteuerumlage wird anhand der eingezahlten Gewerbesteuern im gleichen Jahr berechnet. Somit ergibt sich bei den Umlagen unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage (rd. +53.800 €) eine Mehrbelastung um insgesamt 553.900 €.

## **Haushalts- und Deckungsvermerk gemäß §§ 4 Abs. 3, 19 KomHKVO**

Sämtliche Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der nachfolgenden Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO). Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit, § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO). Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des jeweiligen Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Als unerheblich gilt ein Betrag der im Einzelfall 10.000 Euro nicht überschreitet.

Die Ermächtigungen für die Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO zeitlich übertragbar. Die übertragenen Ermächtigungen stehen bis zum Schluss des folgenden Jahres zur Verfügung. Über die Übertragbarkeit entscheidet die Kämmerin/ der Kämmerer.

### **Budgets**

Folgende Produkte bilden jeweils ein eigenes Budget. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung der Samtgemeinde Neuenkirchen zu Beginn des Haushaltsjahres.

#### Teilhaushalt 1

- 262.10 Musikpflege
- 281.10 Heimat- und Kulturpflege
- 351.00 Senioren
- 362.00 Jugendarbeit
- 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder
- 421.10 Sportverwaltung und -förderung
- 547.10 ÖPNV
- 573.40 Märkte

#### Teilhaushalt 2

- 111.71 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 366.11 Spielplätze
- 511.10 Gemeindeentwicklung
- 535.00 Konzessionsabgabe
- 541.10 Gemeindestraßen
- 545.20 Straßenbeleuchtung
- 551.00 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
- 552.10 Gewässerunterhaltung
- 555.00 Flurbereinigung

#### Teilhaushalt 3

- 111.11 Gemeindeorgane
- 111.40 Einrichtung f. d. ges. Verwaltung
- 111.51 Finanz- und Steuerverwaltung
- 571.00 Wirtschaftsförderung
- 575.00 Tourismus
- 611.10 Steuern, allgemeine Zuw., allg. Umlagen
- 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Budget</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
Teilhaushalt 1	132.300 €	379.600 €	- 247.300 €
Teilhaushalt 2	398.500 €	535.200 €	- 136.700 €
Teilhaushalt 3	3.612.200 €	3.050.700 €	+ 561.500 €
Summe Budgets	4.143.000 €	3.965.500 €	+ 177.500 €

<b>Budget</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Finanzmittel- überschuss/ fehlbetrag</b>
Teilhaushalt 1	312.300 €	672.500 €	- 360.200 €
Teilhaushalt 2	256.900 €	739.300 €	- 482.400 €
Teilhaushalt 3	3.602.100 €	3.035.300 €	+ 566.800 €
Summe Budgets	4.171.300 €	4.447.100 €	- 275.800 €

## **Erläuterungen zu den Produkten und Ansätzen**

Im nachfolgenden Haushaltsplan werden die Produkte numerisch aufsteigend ohne o.g. Budgetzuordnung dargestellt. Zudem werden Sachkonten mit Null-Ansätzen aufgrund der besseren Übersichtlichkeit ausgeblendet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass mit dem o.g. Deckungsvermerk auch solche Sachkonten umfasst werden.

### **Wesentliche Positionen im Produktplan 2018:**

Die nachfolgenden Erläuterungen sollen lediglich informativ sein und sind damit für die Haushaltsausführung nicht bindend.

#### **111.11 (Samt-)Gemeindeorgane**

##### *02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

- Ehrungen und Jubiläen	1.500 €
- Repräsentationskosten	4.500 €

##### *02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

- Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	31.700 €
- Verfügungsmittel	300 €

#### **111.40 Zentrale Dienste**

##### *02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	6.600 €
-------------------------------------------	---------

#### **111.51 Finanzverwaltung**

##### *01.08 - Zinsen und ähnliche Finanzerträge*

Verzinsung von Steuernachford. u. Erstattungen	4.000 €
------------------------------------------------	---------

##### *01.11 – sonstige ordentliche Erträge*

Säumniszuschläge	1.000 €
------------------	---------

##### *02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen*

Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000 €
------------------------------------	---------

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*  
Erstattung an Landkreis Osnabrück (Prüfung d. JA) 3.500 €

### **111.71 Gebäudemanagement**

*01.06 - privatrechtliche Entgelte*  
Mieten und Pachten (inkl. Miteinnahmen Gemeinschaftshaus) 179.300 €

*01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*  
Erstattungen von übrigen Bereichen (Nebenkosten Gemeinschaftshaus) 46.400 €

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*  
- Unterhaltungskosten Gemeinschaftshaus 19.200 €  
- Bewirtschaftungskosten Gemeinschaftshaus 61.500 €

*02.06 - Transferaufwendungen*  
Zuschuss an Caritas (Defizitausgleich Gemeinschaftshaus) 50.000 €

*05.02 - Baumaßnahmen*  
Gemeinschaftshaus 100.000 €

### **262.10 Musikpflege**

*02.06 - Transferaufwendungen*  
Zuschüsse an Vereine u. Verbände 800 €

### **281.10 Heimat- und Kulturpflege**

*02.06 - Transferaufwendungen*  
Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 200 €

### **351.00 Senioren**

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*  
Verschiedene Seniorenprojekte 300 €

### **362.00 Jugendarbeit**

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*  
- Ferienspaßaktion 2.000 €  
- Jugendarbeit 1.000 €

### **365.00 Tageseinrichtungen für Kinder**

*01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen*  
Erstattung der Kinderbetreuungskosten v. Landkreis Osnabrück 132.300 €

*02.06 - Transferaufwendungen*  
Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätte 350.000 €

*05.05 – Erweiterung der Kindertagesstätte* 300.000 €  
*04.01 – Zuwendung vom Land* 180.000 €

### **366.11 Spielplätze**

*02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*  
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten 12.700 €

<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	9.800 €
<i>05.03 - Anschaffung der Spielgeräte</i>	3.000 €
<b>421.10 Sportverwaltung und -förderung</b>	
<i>02.06 - Transferaufwendungen</i> Zuschüsse an Vereine	7.900 €
<b>511.10 Gemeindeentwicklung</b>	
<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> Kosten f. Ortsplanung	15.000 €
<i>05.05 - Zuwendung für Breitbandausbau an Landkreis Osnabrück</i>	79.500 €
<b>535.00 Konzessionsabgabe</b>	
<i>01.11 - sonstige ordentliche Erträge</i> Konzessionsabgabe	105.000 €
<b>541.10 Gemeindestraßen</b>	
<i>01.06 - privatrechtliche Entgelte</i> Nutzungsentsch. f. Leitungsrechte WBV BSB	20.000 €
<i>01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> Entschädigung Kanalschächte	11.200 €
<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> Straßen- und Brückenunterhaltung	60.000 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	32.000 €
<i>05.02 - Baumaßnahmen</i>	
- Wirtschaftswegebau	20.000 €
- Ersterschließung Alte Heerstraße II. BA	200.000 €
- Gemeindeanteil Ortsdurchfahrt B 218	30.000 €
<b>545.20 Straßenbeleuchtung</b>	
<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> Unterhaltungs- und Betriebskosten	20.600 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	2.100 €
<b>547.10 ÖPNV</b>	
<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> Unterhaltungs- und Betriebskosten Wartehallen	1.200 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	3.300 €
<i>05.01 - Bau von Wartehallen</i>	3.000 €

**551.00 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau***02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

4.500 €

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung

11.500 €

**552.10 Gewässerunterhaltung***02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

- Unterhaltung der Wasserläufe

500 €

- Beiträge an Wasser- und Bodenverbände

5.500 €

*02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen*

Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung

1.400 €

**571.00 Wirtschaftsförderung***02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen*

Verlustabdeckung der oleg mbH

600 €

**573.40 Märkte***02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Sachkosten (u.a. für Kirmes)

1.900 €

**575.00 Tourismus***02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Aufw. f. versch. Maßnahmen

500 €

**611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen u.**

Hinsichtlich der Ansätze wird auf die Punkte 3. bis 8. des Vorberichtes verwiesen.

**612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Hinsichtlich der Ansätze wird auf die Punkte 3. bis 8. des Vorberichtes verwiesen.

Merzen, den 02.03.2018

Andreas Lanwert  
FB Steuerung und Finanzen

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	115.420,75	128.100,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00
301200	Grundsteuer B	350.250,13	393.100,00	390.600,00	390.600,00	390.600,00	390.600,00
301300	Gewerbesteuer	1.448.474,00	1.243.000,00	1.543.000,00	1.575.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.148.745,00	1.196.400,00	1.280.200,00	1.350.600,00	1.431.600,00	1.517.500,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.088,00	97.100,00	119.400,00	94.100,00	99.000,00	99.000,00
303100	Vergnügungssteuer	11.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
303200	Hundesteuer	9.290,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>01.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.161.708,45</b>	<b>3.076.700,00</b>	<b>3.491.800,00</b>	<b>3.568.900,00</b>	<b>3.624.800,00</b>	<b>3.710.700,00</b>
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land		36.000,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.		111.200,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00
<b>01.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>149.400,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>151.700,00</b>
341100	Mieten und Pachten	16.228,96	149.600,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.997,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>01.06</b>	<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>33.226,53</b>	<b>169.600,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>199.300,00</b>
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.976,67	14.000,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.161,80	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.930,00	300,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
<b>01.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>20.068,47</b>	<b>25.500,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>190.200,00</b>
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	14,73					
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	9.882,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
369900	Sonstige Finanzerträge	38,52					
<b>01.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>9.935,25</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
351100	Konzessionsabgaben	105.424,94	116.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
356200	Säumniszuschläge	1.850,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.11</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>107.274,96</b>	<b>117.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>01.12</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.332.213,66</b>	<b>3.542.200,00</b>	<b>4.143.000,00</b>	<b>4.220.100,00</b>	<b>4.276.000,00</b>	<b>4.361.900,00</b>
	AUFWENDUNGEN						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.986,20	14.400,00	24.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	54.919,63	56.200,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153,23	500,00				
423100	Mieten und Pachten	10.411,94	14.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
424101	Abgaben und Entgelte	15.049,64	20.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
424102	Heizungen	556,44		19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
424103	Reinigung		100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
424104	Strom	537,42	8.400,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
424105	Versicherungen		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424106	Sonstige	1.013,03		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	307,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	28.859,17	35.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
429101	Repräsentationskosten	3.306,60	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
429102	Ehrungen und Jubiläen	2.441,40	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>02.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>121.555,72</b>	<b>158.900,00</b>	<b>219.500,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>214.500,00</b>
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		17.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr		68.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
471153	Maschinen und Technische Anlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
471170	Auflösung Sammelposten		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
472111	Einzelwertberichtigung	1.521,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.521,00</b>	<b>253.600,00</b>	<b>248.900,00</b>	<b>248.900,00</b>	<b>248.900,00</b>	<b>248.900,00</b>
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	500,21					
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		33.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.644,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	229,20	200,00				
<b>02.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.373,41</b>	<b>35.700,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen		600,00				
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen			600,00	600,00	600,00	600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	267.692,30	364.500,00	409.600,00	407.900,00	357.900,00	357.900,00
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	15.805,52					
434100	Gewerbesteuerumlage	196.054,00	222.400,00	276.200,00	281.800,00	276.400,00	276.400,00
437201	Kreisumlage	1.101.967,00	1.138.200,00	1.397.900,00	1.376.100,00	1.405.900,00	1.440.200,00
437202	Samtgemeindeumlage	1.023.384,00	1.053.400,00	1.293.800,00	1.273.600,00	1.301.200,00	1.332.900,00
<b>02.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.604.902,82</b>	<b>2.779.100,00</b>	<b>3.378.100,00</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>3.342.000,00</b>	<b>3.408.000,00</b>
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	26.750,88	26.500,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
442901	Verfüungsmittel	69,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442902	Mitgliedsbeiträge	256,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443104	öff. Bekanntmachungen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443106	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.949,36					
443107	Sonstiges	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	115,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.945,43	51.400,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
462100	Deckungsreserve		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>02.07</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.736,58</b>	<b>87.200,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.829.089,53</b>	<b>3.542.200,00</b>	<b>3.965.500,00</b>	<b>3.921.900,00</b>	<b>3.923.900,00</b>	<b>3.989.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>503.124,13</b>	<b>227.700,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>352.100,00</b>	<b>372.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>503.124,13</b>	<b>227.700,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>352.100,00</b>	<b>372.000,00</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>EINZAHLUNGEN</b>						
601100	Grundsteuer A	114.233,35	128.100,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00
601200	Grundsteuer B	351.421,21	393.100,00	390.600,00	390.600,00	390.600,00	390.600,00
601300	Gewerbesteuer	1.148.991,00	1.243.000,00	1.543.000,00	1.575.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.148.745,00	1.196.400,00	1.280.200,00	1.350.600,00	1.431.600,00	1.517.500,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.088,00	97.100,00	119.400,00	94.100,00	99.000,00	99.000,00
603100	Vergnügungssteuer	10.560,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
603200	Hundesteuer	8.790,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>01.01</b>	<b>= Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.860.829,40</b>	<b>3.076.700,00</b>	<b>3.491.800,00</b>	<b>3.568.900,00</b>	<b>3.624.800,00</b>	<b>3.710.700,00</b>
618220	Samtgemeindeumlage						
641100	Mieten und Pachten	16.398,96	149.600,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.997,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>01.05</b>	<b>= Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>33.396,53</b>	<b>169.600,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>199.300,00</b>
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.960,00	14.000,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
648201	Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV)						
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.161,80	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.219,23	300,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
648801	Erstattung f. Auskunftsggeb. v. Wohngeldempf.						
<b>01.06</b>	<b>= Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>29.341,03</b>	<b>25.500,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>190.200,00</b>
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	14,73					
669100	Verzinsg.v.Steuernachford.u.Erstattungen	5.853,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>01.07</b>	<b>= Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>5.867,73</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
651100	Konzessionsabgaben	105.424,94	116.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
656100	Bußgelder						
656200	Säumniszuschläge	1.150,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
669900	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	182,52					
<b>01.09</b>	<b>= Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>106.757,72</b>	<b>117.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.036.192,41</b>	<b>3.392.800,00</b>	<b>3.991.300,00</b>	<b>4.068.400,00</b>	<b>4.124.300,00</b>	<b>4.210.200,00</b>
	<b>AUSZAHLUNGEN</b>						
721100	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	3.879,56	14.400,00	24.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
721200	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	55.571,64	56.200,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153,23	500,00				
723100	Mieten und Pachten	10.411,94	14.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
724101	Abgaben und Entgelte	15.049,64	20.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
724102	Heizungen	556,44		19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
724103	Reinigung		100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
724104	Strom	633,63	8.400,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
724105	Versicherungen		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724106	Sonstige	1.013,03		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	307,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
727110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	28.859,17	35.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
729101	Repräsentationskosten	3.306,60	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
729102	Ehrungen und Jubiläen	2.971,40	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02.03</b>	<b>= Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.</b>	<b>122.727,30</b>	<b>158.900,00</b>	<b>219.500,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>214.500,00</b>
751500	Zinsausz.an verbund.Untern./Beteil./Sonderverm	500,21					
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		33.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.644,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	229,20	200,00				
<b>02.04</b>	<b>= Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>3.373,41</b>	<b>35.700,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
731500	Zusch. an verbund. Untern./Sonderverm./Beteil.		600,00		600,00	600,00	600,00
731600	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen			600,00			
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	267.692,30	364.500,00	409.600,00	407.900,00	357.900,00	357.900,00
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	15.805,52					
734100	Gewerbesteuerumlage	196.054,00	222.400,00	276.200,00	281.800,00	276.400,00	276.400,00
737220	Samtgemeindeumlage	1.023.384,00	1.053.400,00	1.293.800,00	1.273.600,00	1.301.200,00	1.332.900,00
737210	Kreisumlage	1.101.967,00	1.138.200,00	1.397.900,00	1.376.100,00	1.405.900,00	1.440.200,00
<b>02.05</b>	<b>= Transferzahlungen</b>	<b>2.604.902,82</b>	<b>2.779.100,00</b>	<b>3.378.100,00</b>	<b>3.340.000,00</b>	<b>3.342.000,00</b>	<b>3.408.000,00</b>
742100	Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	26.750,88	26.500,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
742901	Verfüungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
742902	Mitgliedsbeiträge	256,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743104	öff. Bekanntmachungen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743106	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.949,36					
743107	Sonstiges	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743190	Auszahlungen des Geldverkehrs	115,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
744107	Vorschuss KSA						
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.945,43	51.400,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.667,06	82.200,00	97.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
<b>02.07</b>	<b>=Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.828.670,59</b>	<b>3.055.900,00</b>	<b>3.711.600,00</b>	<b>3.668.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>3.736.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.521,82</b>	<b>336.900,00</b>	<b>279.700,00</b>	<b>400.400,00</b>	<b>454.300,00</b>	<b>474.200,00</b>
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00		180.000,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	22.593,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.593,00</b>		<b>180.000,00</b>			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.02	Baumaßnahmen	2.036.921,63	840.000,00	350.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.432,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,71					
<b>05.05</b>	<b>aktivierbare Zuwendungen</b>			<b>379.500,00</b>			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.057.354,76</b>	<b>846.000,00</b>	<b>735.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.934.761,76</b>	<b>-846.000,00</b>	<b>-555.500,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.727.239,94</b>	<b>-509.100,00</b>	<b>-275.800,00</b>	<b>374.400,00</b>	<b>428.300,00</b>	<b>448.200,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	200.000,00	579.200,00	475.800,00			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		70.100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>509.100,00</b>	<b>275.800,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.527.239,94</b>			<b>174.400,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>248.200,00</b>

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.161.708,45	3.076.700,00	3.491.800,00	3.568.900,00	3.624.800,00	3.710.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		149.400,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	33.226,53	169.600,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.068,47	25.500,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.935,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	107.274,96	117.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.332.213,66</b>	<b>3.542.200,00</b>	<b>4.143.000,00</b>	<b>4.220.100,00</b>	<b>4.276.000,00</b>	<b>4.361.900,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.555,72	158.900,00	219.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
02.04	- Abschreibungen	1.521,00	253.600,00	248.900,00	248.900,00	248.900,00	248.900,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.373,41	35.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.604.902,82	2.779.100,00	3.378.100,00	3.340.000,00	3.342.000,00	3.408.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	97.736,58	87.200,00	102.000,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.829.089,53</b>	<b>3.542.200,00</b>	<b>3.965.500,00</b>	<b>3.921.900,00</b>	<b>3.923.900,00</b>	<b>3.989.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>503.124,13</b>	<b>227.700,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>352.100,00</b>	<b>372.000,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>503.124,13</b>	<b>227.700,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>352.100,00</b>	<b>372.000,00</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.860.829,40	3.076.700,00	3.491.800,00	3.568.900,00	3.624.800,00	3.710.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	33.396,53	169.600,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.341,03	25.500,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.867,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.757,72	117.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.036.192,41</b>	<b>3.392.800,00</b>	<b>3.991.300,00</b>	<b>4.068.400,00</b>	<b>4.124.300,00</b>	<b>4.210.200,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	122.727,30	158.900,00	219.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.373,41	35.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02.05	- Transferzahlungen	2.604.902,82	2.779.100,00	3.378.100,00	3.340.000,00	3.342.000,00	3.408.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.667,06	82.200,00	97.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.828.670,59</b>	<b>3.055.900,00</b>	<b>3.711.600,00</b>	<b>3.668.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>3.736.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>207.521,82</b>	<b>336.900,00</b>	<b>279.700,00</b>	<b>400.400,00</b>	<b>454.300,00</b>	<b>474.200,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00		180.000,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	22.593,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.593,00</b>		<b>-180.000,00</b>			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	2.036.921,63	840.000,00	350.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.432,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,71					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			379.500,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.057.354,76</b>	<b>846.000,00</b>	<b>735.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-1.934.761,76</b>	<b>-846.000,00</b>	<b>-555.500,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.727.239,94</b>	<b>-509.100,00</b>	<b>-275.800,00</b>	<b>374.400,00</b>	<b>428.300,00</b>	<b>448.200,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	200.000,00	579.200,00	475.800,00			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		70.100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>509.100,00</b>	<b>275.800,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-1.527.239,94</b>			<b>174.400,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>248.200,00</b>

<b>Investitionen</b>							
Merzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2010-01-05 Radweg L 71/ L102 Handwieser	-390,55						
05.02 - Baumaßnahmen	390,55						
2010-01-06 Wirtschaftswegebau (ZILE)		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2013-01-01 Gemeinschaftshaus	-2.032.212,06	-800.000,00	-100.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	2.032.212,06	800.000,00	100.000,00				
2014-01-30 Anschaffung Spielgeräte f. Spielplätze	-18.519,85	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.519,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2014-01-51 Bau von Warthallen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2016-01-51 Enderschließung Kemnade	-4.319,02						
05.02 - Baumaßnahmen	4.319,02						
2016-01-52 Ersterschließung Alte Heerstr. II. BA			-200.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			200.000,00				
2017-01-50 Ersterschließ. Erweiter. Kemnade		-20.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		20.000,00					
2018-01-00 Breitbandausbau			-79.500,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen			79.500,00				
2018-01-30 Erweiterung Kindertagesstätte			-120.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			180.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen			300.000,00				
2018-01-50 Gemeindeanteil Ortsdurchfahrt B218			-30.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			30.000,00				

## Produktbeschreibung Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Merzen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.11	Gemeindeorgane

### Produktbeschreibung

Organe der Gemeinde sind der Gemeinderat, der Verwaltungsausschuss und der Bürgermeister.

Daneben wird hier die Arbeit in den Fachausschüssen, die partnerschaftliche Verbindung zu anderen Gemeinden sowie das Beauftragtenwesen kostenmäßig abgebildet.

### Leistungen

- Unterstützung der politischen Gremien
- Abrechnung von Sitzungsgelder / Aufwandsentschädigungen
- Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst
- Leitung der Verwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele

### Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Satzungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.439,48	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.820,40	26.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.649,88</b>	<b>32.800,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-32.649,88</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-32.649,88</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-32.649,88</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.969,48	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.05	- Transferzahlungen	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.750,88	26.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.110,36</b>	<b>32.800,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-33.110,36</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-33.110,36</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-33.110,36</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 111.40 Zentrale Dienste**

Merzen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.40	Zentrale Dienste

**Produktbeschreibung**

Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufes unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Ansprüche der Bevölkerung an einem modernen Dienstleistungsbetrieb. Grundsätzlich wird die Aufgabe von der Samtgemeinde wahrgenommen.

**Leistungen**

- Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Aufgabenerfüllung

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>330,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.326,34	2.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.04	- Abschreibungen		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	683,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.209,47</b>	<b>12.300,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.879,47</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-2.879,47</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.879,47</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.431,82	2.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.05	- Transferzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	683,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.314,95</b>	<b>2.900,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-2.984,95</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.984,95</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-2.984,95</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Merzen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.51	Finanzverwaltung

### Produktbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung, Investitionsplanung, unterjährige Überwachung der Haushaltswirtschaft. Betreuung der Rechnungsprüfung bzw. überörtliche Prüfung. Aufgaben der Samtgemeindekasse und des Vollstreckungswesens.

### Leistungen

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes einschl. Anlagen
- Anordnungswesen sowie Verbuchung Ertrag und Aufwand
- Aufstellungen des Jahresabschlusses, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Erstellen von Finanzstatistiken aller Art
- Verbuchen der Ein- und Auszahlungen sowie der Erträge und Aufwendungen
- Sicherstellungen der ordnungsgemäßen Buchführung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Liquiditätsplanung und -überwachung
- Mahnungen und Vollstreckung offener Forderungen einschl. Zahlungsaufschub durch Stundung, Niederschlagung und Erlass

### Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.985,52		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.850,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.835,54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
02.04	- Abschreibungen	712,00					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.873,20	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.615,26	3.700,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.200,46</b>	<b>3.900,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>4.635,08</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>4.635,08</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>4.635,08</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.853,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.247,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.100,78</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.873,20	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.615,26	3.700,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.488,46</b>	<b>3.900,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>612,32</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>612,32</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>612,32</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 111.71 Gebäudemanagement**

Merzen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.71	Gebäudemanagement

**Produktbeschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet u.a. die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnungen und Gebäude.

**Leistungen**

- Verwaltung- und Bewirtschaftung der gemeindlichen Verwaltungs- und Wohngebäude
- Kostenermittlung- und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Hochbauten
- Durchführung von Reparaturen und Wartungsarbeiten
- Zentrale Gebäudebewirtschaftung
- Vertragliche Gestaltung von Mietverhältnissen sowie Abrechnung der Mietnebenkosten
- Mitwirkung an Neubaumaßnahmen

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		3.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.228,96	149.600,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.228,96</b>	<b>153.200,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>230.400,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	167,02	27.600,00	81.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
02.04	- Abschreibungen		66.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
02.06	- Transferaufwendungen		51.500,00	50.000,00	50.000,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00				
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167,02</b>	<b>145.900,00</b>	<b>200.600,00</b>	<b>195.600,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>145.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>16.061,94</b>	<b>7.300,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>84.800,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>16.061,94</b>	<b>7.300,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>84.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>16.061,94</b>	<b>7.300,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>84.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	16.398,96	149.600,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90,00		46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.488,96</b>	<b>149.600,00</b>	<b>225.700,00</b>	<b>225.700,00</b>	<b>225.700,00</b>	<b>225.700,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	167,02	27.600,00	81.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
02.05	- Transferzahlungen		51.500,00	50.000,00	50.000,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		400,00				
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167,02</b>	<b>79.500,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>16.321,94</b>	<b>70.100,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>149.500,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>					
05.02	- Baumaßnahmen	2.032.212,06	800.000,00	100.000,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.032.212,06</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-1.932.212,06</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.915.890,12</b>	<b>-729.900,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>149.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-1.915.890,12</b>	<b>-729.900,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>149.500,00</b>

## Investitionen Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Merzen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2013-01-01 Gemeinschaftshaus	-2.032.212,06	-800.000,00	-100.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	2.032.212,06	800.000,00	100.000,00				

## Produktbeschreibung Produkt 262.10 Musikpflege

Merzen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Produkt</b>	262.10	Musikpflege

### Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung von Chören, Musikveranstaltungen und Einzelmaßnahmen mit dem Ziel einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit einem musikalischen Angebot.

### Leistungen

- Förderung von Chöre
- Förderung von Musikfestivals, Musikpreisen, Rockkonzerten usw.
- Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

### Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse





**Produktbeschreibung Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege**

Merzen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281.10	Heimat- und Kulturpflege

**Produktbeschreibung**

Management kultureller Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung verschiedener kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen.

**Leistungen**

- Organisation von Veranstaltungen
- Unterstützung von Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

Politische Beschlüsse

## Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	102,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152,30</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-152,30</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-152,30</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-152,30</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	102,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152,30</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-152,30</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-152,30</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-152,30</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 351.00 Senioren

Merzen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	351.00	Senioren

### Produktbeschreibung

Das Modellprojekt "Wohnen mit Zukunft" folgt dem konzeptionellen Grundgedanken der Versorgungs- und Unterstützungskette. In der Samtgemeinde Neuenkirchen sollen ältere aber auch kranke Menschen oder Menschen mit Behinderung in ihrem vertrauten Wohnumfeld die Unterstützung erhalten, die sie im Alltag benötigen.

### Leistungen

Im Rahmen des Projektes soll zunächst ein Helferkreis aus ehrenamtlich tätigen Bürgern aufgebaut werden. Um diese Helferkreise sollen Netzwerke rund um das Thema Alltagshilfen, Wohnumfeld und Pflege entstehen. Zudem soll eine Wohnanlage erbaut werden.

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe, Wettbewerb: "Pflege im Quartier"

## Teilergebnishaushalt Produkt 351.00 Senioren

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>		<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>		<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>		<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 351.00 Senioren

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>		<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>		<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 362.00 Jugendarbeit

Merzen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362.00	Jugendarbeit

### Produktbeschreibung

Es wird ein vielfältiges Angebot für junge Menschen im Alter von 6 - 27 Jahren inner- und außerhalb der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen geboten, Vorbereitung und Durchführung von bedarfs- und altersgerechten Kulturveranstaltungen, Fahrten, Ferienpass- und Freizeitangeboten. Vernetzungsarbeit zwischen Vereinen, Verbänden und Institutionen unter anderem, um die Förderung der offenen Jugendarbeit sicherzustellen.

### Leistungen

- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
- Bereitstellungen von Angeboten für Kinder und Jugendlichen (Ferienpass, Freizeitangebote etc.)

### Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Richtlinien, Vertragliche Vereinbarungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.301,80	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.301,80</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.301,80</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.301,80</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.301,80</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.301,80	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301,80</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-1.301,80</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.301,80</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-1.301,80</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder**

Merzen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365.00	Tageseinrichtungen für Kinder

**Produktbeschreibung**

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder, Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz bzw. einen Krippenplatz.

**Leistungen**

- finanzielle Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen (durch Zuschüsse)
- Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung

**Auftragsgrundlage**

KiTAG, SGB VIII, Satzungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.976,67	14.000,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.976,67</b>	<b>14.000,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>
02.04	- Abschreibungen		17.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	260.000,00	305.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.782,43					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.782,43</b>	<b>322.400,00</b>	<b>359.700,00</b>	<b>359.700,00</b>	<b>359.700,00</b>	<b>359.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-256.805,76</b>	<b>-308.400,00</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-227.400,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-256.805,76</b>	<b>-308.400,00</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-227.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-256.805,76</b>	<b>-308.400,00</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-227.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.159,23	14.000,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.159,23</b>	<b>14.000,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>132.300,00</b>
02.05	- Transferzahlungen	260.000,00	305.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.782,43					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.782,43</b>	<b>305.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-247.623,20</b>	<b>-291.000,00</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-217.700,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			180.000,00			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-180.000,00</b>			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			300.000,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>300.000,00</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>			<b>-120.000,00</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-247.623,20</b>	<b>-291.000,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-217.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-247.623,20</b>	<b>-291.000,00</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-217.700,00</b>

## Investitionen Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Merzen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2018-01-30 Erweiterung Kindertagesstätte			-120.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			180.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen			300.000,00				

## Produktbeschreibung Produkt 366.11 Spielplätze

Merzen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366.11	Spielplätze

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (z. B. Ballspielplätze, Plätze mit Spieleinrichtungen, Spielpunkte).

### Leistungen

Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

- Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
- regelmäßige Prüfung und Wartung

### Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, Beschlüsse, Nds. Gesetz über Spielplätze

## Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	330,57					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>330,57</b>					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.626,20	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.04	- Abschreibungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.884,00	7.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.510,20</b>	<b>22.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-28.179,63</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-28.179,63</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-28.179,63</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	330,57					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330,57</b>					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14.987,89	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.884,00	7.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.871,89</b>	<b>19.700,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-28.541,32</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.519,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.519,85</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-18.519,85</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-47.061,17</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-47.061,17</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>

## Investitionen Produkt 366.11 Spielplätze

Merzen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2014-01-30 Anschaffung Spielgeräte f. Spielplätze	-18.519,85	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.519,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

**Produktbeschreibung Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung**

Merzen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	421.10	Sportverwaltung und -förderung

**Produktbeschreibung**

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports.

**Leistungen**

- Koordination und Beratung bei Sportangelegenheiten
- Bereitstellung von Sportmöglichkeiten
- Gewährung von Zuschüssen
- Mitwirkung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

Politische Beschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen, Richtlinien

## Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	6.200,00	6.300,00	7.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	6.200,00	6.300,00	7.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung**

Merzen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511.10	Gemeindeentwicklung

**Produktbeschreibung**

Räumliche Planung, Festlegung und Durchführung von Kompensationsmaßnahmen sowie Unterhaltung und Pflege der Kompensationsflächen.

**Auftragsgrundlage**

BauGB, NBauO

## Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.600,00					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.600,00</b>					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.710,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592,36					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.302,36</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-12.702,36</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-12.702,36</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-12.702,36</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.600,00					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	10.710,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.592,36					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.302,36</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-12.702,36</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	22.593,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.593,00</b>					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			79.500,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>79.500,00</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>22.593,00</b>		<b>-79.500,00</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>9.890,64</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>9.890,64</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

**Investitionen Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung**

Merzen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2018-01-00 Breitbandausbau			-79.500,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen			79.500,00				

**Produktbeschreibung Produkt 535.00 Konzessionsabgabe**

Merzen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	535.00	Konzessionsabgabe

**Produktbeschreibung**

Zweck ist die Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Gas.

**Leistungen**

- Abschluss von Konzessionsverträgen

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsverträge

## Teilergebnishaushalt Produkt 535.00 Konzessionsabgabe

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	105.424,94	116.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.424,94</b>	<b>116.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>105.424,94</b>	<b>116.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>105.424,94</b>	<b>116.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>105.424,94</b>	<b>116.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 535.00 Konzessionsabgabe

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.424,94	116.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.424,94</b>	<b>116.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>105.424,94</b>	<b>116.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>105.424,94</b>	<b>116.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>105.424,94</b>	<b>116.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Merzen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541.10	Gemeindestraßen

### Produktbeschreibung

Die Gemeinde hat ihr eigenes Straßennetz, Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen (ca. 114 km). Dazu gehören auch die verkehrstechnischen Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung etc.

Bei Ausbau- bzw. Erschließungsanlagen kann sie zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben.

### Leistungen

- Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen
- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen
- Ausschöpfung möglicher Zuwendungen

### Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalabgabengesetz, BauGB, NBauO

## Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		134.500,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.667,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.161,80	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.828,80</b>	<b>165.700,00</b>	<b>168.100,00</b>	<b>168.100,00</b>	<b>168.100,00</b>	<b>168.100,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.552,74	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.04	- Abschreibungen		155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.016,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.568,74</b>	<b>235.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>	<b>247.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-59.739,94</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-59.739,94</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-59.739,94</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	16.667,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.161,80	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.828,80</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	58.742,32	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.016,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.758,32</b>	<b>80.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-59.929,52</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	390,55	40.000,00	250.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>390,55</b>	<b>40.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-390,55</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-60.320,07</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-310.800,00</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-80.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-60.320,07</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-310.800,00</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-80.800,00</b>

## Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Merzen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2010-01-05 Radweg L 71/ L102 Handwieser	-390,55						
05.02 - Baumaßnahmen	390,55						
2010-01-06 Wirtschaftswegebau (ZILE)		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2016-01-52 Ersterschließung Alte Heerstr. II. BA			-200.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			200.000,00				
2017-01-50 Ersterschließ. Erweiter. Kemnade		-20.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen		20.000,00					
2018-01-50 Gemeindeanteil Ortsdurchfahrt B218			-30.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			30.000,00				

**Produktbeschreibung Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung**

Merzen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545.20	Straßenbeleuchtung

**Produktbeschreibung**

Die Gemeinde hat die an ihren Straßen, Wegen und Plätzen installierte Straßenbeleuchtung zu installieren, zu unterhalten und zu betreiben.

**Leistungen**

- Aufstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Sanierung der Straßenbeleuchtung

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, NStrG, STVO, Politische Beschlüsse, Richtlinien

## Teilergebnishaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.767,26	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
02.04	- Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.067,26</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-18.067,26</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-23.700,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-18.067,26</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-23.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-18.067,26</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-23.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.767,26	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.067,26</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-18.067,26</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	4.319,02					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.319,02</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-4.319,02</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-22.386,28</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-22.386,28</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 547.10 ÖPNV**

Merzen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	547.10	ÖPNV

**Produktbeschreibung**

Mitwirkung beim Nahverkehrsplan des Landkreises Osnabrück unter Berücksichtigung der besonderen Belange der Samtgemeinde zur Steigerung der Mobilität der Bürger.

**Leistungen**

Förderung des ÖPNV durch Unterhaltung und Bau der Wartehallen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	945,46	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.04	- Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.441,46</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-3.441,46</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-3.441,46</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.441,46</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	989,71	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.496,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.485,71</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-3.485,71</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.485,71</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-3.485,71</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>

**Investitionen Produkt 547.10 ÖPNV**

Merzen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
2014-01-51 Bau von Wartehallen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

## Produktbeschreibung Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Merzen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	551.00	Öff. Grün und Landschaftsbau

### Produktbeschreibung

Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, Parkanlagen, Biotopflächen und Freiflächen, insbesondere durch die Förderung des Stadtgrüns.

### Leistungen

- Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Grünanlagen
- Neuanlage von Grünanlagen zur Verbesserung der Lebensqualität
- Städtebauliche Gestaltung mit Grünanlagen

### Auftragsgrundlage

Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe, NBauO, BauGB

## Teilergebnishaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.351,74	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.608,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.959,74</b>	<b>19.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-13.959,74</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-13.959,74</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-13.959,74</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.292,32	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.608,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.900,32</b>	<b>19.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-13.900,32</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.912,57					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.912,57</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-1.912,57</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-15.812,89</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-15.812,89</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung**

Merzen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	552.10	Gewässerunterhaltung

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von offenen Gräben zur Sicherstellung der Entwässerung.

**Leistungen**

- Unterhaltung und Pflege von vorhandenen Gräben und Gewässern III. Ordnung
- Neuanlage von Gräben und Gewässern III. Ordnung

**Auftragsgrundlage**

BauGB, NBauO

## Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.342,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.551,33</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-6.551,33</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-6.551,33</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-6.551,33</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.342,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.209,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.551,33</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-6.551,33</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.551,33</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-6.551,33</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 555.00 Flurbereinigung**

Merzen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555.00	Flurbereinigung

**Produktbeschreibung**

Vertretung der kommunalen Interessen bei der Durchführung von Flurbereinigungsverfahren.

**Leistungen**

- Leitung des Flurbereinigungsverfahrens hinsichtlich der Neuanlegung von Straßen
- Begleitung der Flurbereinigung hinsichtlich des Grundstücksverkehrs

**Auftragsgrundlage**

Eigener Wirkungskreis, NBauO, BauGB, FlurbereinigungsG

## Teilergebnishaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	15.805,52					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.805,52</b>					
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-15.805,52</b>					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-15.805,52</b>					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-15.805,52</b>					

## Teilfinanzhaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	15.805,52					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.805,52</b>					
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-15.805,52</b>					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-15.805,52</b>					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-15.805,52</b>					

## Produktbeschreibung Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Merzen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571.00	Wirtschaftsförderung

### Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben innerhalb des Gemeindegebietes. Daneben sollen ortsansässige Unternehmen sowie Jungunternehmer bzw. Existenzgründer im Rahmen der Wirtschaftsförderung Unterstützung finden.

### Leistungen

- Gewährung von Investitionszuschüssen
- Verlustabdeckung der oleg mbH

### Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

## Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,21					
02.06	- Transferaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,21</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-500,21</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-500,21</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-500,21</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500,21					
02.05	- Transferzahlungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,21</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-500,21</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,71					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,71</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>	<b>-0,71</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-500,92</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-500,92</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 573.40 Märkte**

Merzen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573.40	Märkte

**Produktbeschreibung**

Vorhaltung von Marktflächen innerhalb der Kommune. Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten/Kirmes und Weihnachtsmärkten.

**Leistungen**

- Vorhaltung des Grundstückes
- Lieferung von Strom und Wasser
- Abrechnung der Marktstände

## Teilergebnishaushalt Produkt 573.40 Märkte

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.025,35	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.675,35</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.675,35</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-2.675,35</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.675,35</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573.40 Märkte

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.025,35	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.675,35</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>-2.675,35</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.675,35</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>-2.675,35</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 575.00 Tourismus**

Merzen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575.00	Tourismus

**Produktbeschreibung**

Förderung des Fremdenverkehrs durch Zusammenarbeit mit dem Tourismus Verband OS Land sowie der Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Institutionen, Durchführung von werbewirksamer Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung und Durchführung von erfolgreichen Veranstaltungen, Erstellung von Werbemitteln.

## Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Merzen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
<b>Produkt</b>	611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

### Produktbeschreibung

Hierbei handelt es sich um kein Produkt im eigentlichen Sinne. Der Produktbereich "Zentrale Finanzdienstleistung" bildet die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse ab, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden kann. Das Produkt "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" beinhaltet insbesondere die Haupteinnahmearten der:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer
- Konzessionsabgabe

Dem gegenüber stehen die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage, Samtgemeindeumlage sowie Kreisumlage.

### Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

## Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.161.708,45	3.076.700,00	3.491.800,00	3.568.900,00	3.624.800,00	3.710.700,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		9.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-65,00	4.000,00				
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.161.643,45</b>	<b>3.089.800,00</b>	<b>3.499.700,00</b>	<b>3.576.800,00</b>	<b>3.632.700,00</b>	<b>3.718.600,00</b>
02.04	- Abschreibungen	809,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.000,00				
02.06	- Transferaufwendungen	2.321.405,00	2.414.000,00	2.967.900,00	2.931.500,00	2.983.500,00	3.049.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.322.214,00</b>	<b>2.417.000,00</b>	<b>2.968.900,00</b>	<b>2.932.500,00</b>	<b>2.984.500,00</b>	<b>3.050.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>839.429,45</b>	<b>672.800,00</b>	<b>530.800,00</b>	<b>644.300,00</b>	<b>648.200,00</b>	<b>668.100,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>839.429,45</b>	<b>672.800,00</b>	<b>530.800,00</b>	<b>644.300,00</b>	<b>648.200,00</b>	<b>668.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>839.429,45</b>	<b>672.800,00</b>	<b>530.800,00</b>	<b>644.300,00</b>	<b>648.200,00</b>	<b>668.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.860.829,40	3.076.700,00	3.491.800,00	3.568.900,00	3.624.800,00	3.710.700,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		4.000,00				
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85,00					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.860.914,40</b>	<b>3.080.700,00</b>	<b>3.491.800,00</b>	<b>3.568.900,00</b>	<b>3.624.800,00</b>	<b>3.710.700,00</b>
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.000,00				
02.05	- Transferzahlungen	2.321.405,00	2.414.000,00	2.967.900,00	2.931.500,00	2.983.500,00	3.049.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.321.405,00</b>	<b>2.416.000,00</b>	<b>2.967.900,00</b>	<b>2.931.500,00</b>	<b>2.983.500,00</b>	<b>3.049.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>539.509,40</b>	<b>664.700,00</b>	<b>523.900,00</b>	<b>637.400,00</b>	<b>641.300,00</b>	<b>661.200,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>539.509,40</b>	<b>664.700,00</b>	<b>523.900,00</b>	<b>637.400,00</b>	<b>641.300,00</b>	<b>661.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>539.509,40</b>	<b>664.700,00</b>	<b>523.900,00</b>	<b>637.400,00</b>	<b>641.300,00</b>	<b>661.200,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Merzen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung**

In diesem Produkt finden sich alle Einnahmen und Ausgaben wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören. Insbesondere sind hier die Zinseinnahmen und -ausgaben, Tilgung von Krediten sowie Zinsen aus Geldanlagen zu nennen.

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, GemHKVO

## Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,73					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14,73</b>					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		33.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>266.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>14,73</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>14,73</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>14,73</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14,73					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14,73</b>					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		33.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)</b>	<b>14,73</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>14,73</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	200.000,00	579.200,00	475.800,00			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)		70.100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>509.100,00</b>	<b>275.800,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)</b>	<b>200.014,73</b>	<b>475.600,00</b>	<b>260.800,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>

**Gemeinde Merzen****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des  Vorjahres  - 1000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  - 1000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	200	1.581
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	13
4. Transferverbindlichkeiten	4	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2	1
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>207</b>	<b>1.595</b>

## **BETEILIGUNGSBERICHT**

**gem. § 151 NKomVG i.V.m. § 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 der Gemeinde Merzen**

### **I. Gesellschaften**

Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH (OLEG)

Stammdaten des Unternehmens

Adresse: Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück

Gründungsjahr: 1994

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Unterstützung des Strukturwandels im Landkreis Osnabrück, die Förderung der Wirtschaft und der Erwerbsmöglichkeiten im Landkreis Osnabrück sowie die Unterstützung der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur.

Rechtsform: GmbH

Stammkapital: 123,6 T-Euro

Geschäftsführer: Siegfried Averhage

Gesellschafter: Landkreis Osnabrück 33,13 %, Sparkasse Osnabrück 16,65 %, Kreissparkasse Bersenbrück 8,28 %, Kreissparkasse Melle 8,28 % sowie 34 kreisangehörige Kommunen mit 33,75 %.

Gremien: Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat

Die Gemeinde Merzen ist mit einem Stammkapital von 512,00 € beteiligt.

Beteiligung an der Verlustabdeckung der Gesellschaft bezogen auf die Stammeinlage in 2017 über 86,97 €.

Stimmrecht: 1 Stimme

**Übersicht über die Produktgruppen der Gemeinde Merzen**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
<b>11 Innere Verwaltung</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service	111.11 Gemeindeorgane
		111.40 Einrichtung f. d. ges. Verwaltung
		111.51 Finanz- und Steuerverwaltung
		111.71 Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>25-29 Kultur und Wissenschaft</b>	262 Musikpflege	262.10 Musikpflege
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.10 Heimat- und Kulturpflege
<b>31-35 Soziale Hilfen</b>	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351.00 Senioren
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	362 Jugendarbeit	362.00 Jugendarbeit
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.00 Tageseinrichtungen für Kinder
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.11 Spielplätze
<b>42 Sportförderung</b>	421 Förderung des Sports	421.10 Sportverwaltung und -förderung
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.10 Gemeindeentwicklung
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>	535 Kombinierte Versorgung	535.00 Konzessionsabgabe
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	541 Gemeindestraßen	541.10 Gemeindestraßen
	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545.20 Straßenbeleuchtung
	547 ÖPNV	547.10 ÖPNV
<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.00 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552.10 Gewässerunterhaltung
	555 Land- und Forstwirtschaft	555.00 Flurbereinigung
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>	571 Wirtschaftsförderung	571.00 Wirtschaftsförderung
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.40 Märkte
	575 Tourismus	575.00 Tourismus
<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Gemeinde Merzen Bilanz zum 31.12.2013

	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2012
<b>Aktivseite</b>	€	€	€	€
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>				
1.1 Konzessionen	0,00			1.954.994,14
1.2 Lizenzen	0,00			0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00			
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	241.401,00			205.244,92
1.5 Aktivierter Investitionsaufwand	0,00			11.614,14
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	241.401,00		0,00
<b>2. Sachvermögen</b>				
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	116.201,13			0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	696.922,84	704.815,84		0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	4.091.934,87	4.040.724,87		0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	7,00	7,00		0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00		0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.536,00	3.436,00		0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00		0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	580,13	4.912.191,97		19.504,54
<b>3. Finanzvermögen</b>				
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		0,00
3.2 Beteiligungen	511,29	511,29		0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00		0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00		0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00		0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	244.930,55	230.040,43		0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00		0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	21.850,63	9.727,05		0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00		0,00
<b>4. Liquide Mittel</b>	267.292,47	1.710.936,14	1.938.461,86	0,00
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.131.811,59	7.313.504,01	7.313.504,01
<b>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz</b>				
1. Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG				
a) Ergebnishaushalt	0,00 €			
b) für Investitionen	27.000,00 €			
2. Bürgschaften	0,00 €			
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €			
4. Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte/Schuldendiensthilfen	130.981,47 €			
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €			
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €			
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	0,00 €			
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>			

	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2012
<b>Passivseite</b>	€	€	€	€
<b>1. Nettovermögen</b>				
1.1 Basis-Reinvermögen				
1.1.1 Reinvermögen	1.954.994,14			1.954.994,14
1.1.2 Sollfeibetrag aus kameralen Abschluss	0,00	1.954.994,14		0,00
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	206.410,34			205.244,92
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.614,14			11.614,14
1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00			0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00			0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	218.024,48		0,00
1.3 Jahresergebnis	0,00			0,00
1.3.1 Feinbeiträge des Vorjahres	0,00			0,00
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	77.467,16	77.467,16		1.165,42
1.4 Sonderposten				
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	696.585,00			669.817,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.584.589,00			1.299.135,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00			0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00			0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00			362.654,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	8.348,00	2.288.502,00		8.699,00
<b>2. Schulden</b>				
2.1 Geldschulden				
2.1.1 Anleihen	0,00			0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00			0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00			0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00			0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00		0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00			0,00
2.4 Transferverbindlichkeiten	3.009,07	3.009,07		78.519,80
2.4.1 Finanzzaugleichverbindlichkeiten	0,00			0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00			0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	4.818,01			0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00			0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00			0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00			0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	4.818,01		0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten				
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00			0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00			0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00			0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	578,72	578,72		1.225,99
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00			0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	0,00			0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	8.378,00			3.311,00
3.4 Rückstellungen für Rekulterierung und Nachsorge	0,00			0,00
3.5 Rückstellungen für Sanierung von Allästen	0,00			0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen Finanzausgleich und Steuerschulverhältnisse	2.572.540,00			2.705.624,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00			0,00
3.8 Andere Rückstellungen	3.500,00	2.584.418,00		11.500,00
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>				
		7.131.811,59	7.313.504,01	7.313.504,01

Merzen, den 06.06.2016

Gregor Schröder

**Bürgermeister**