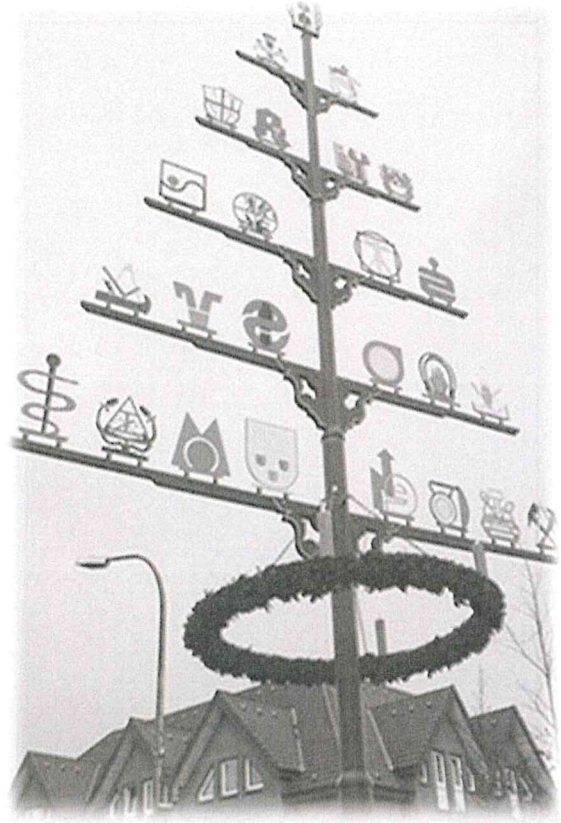
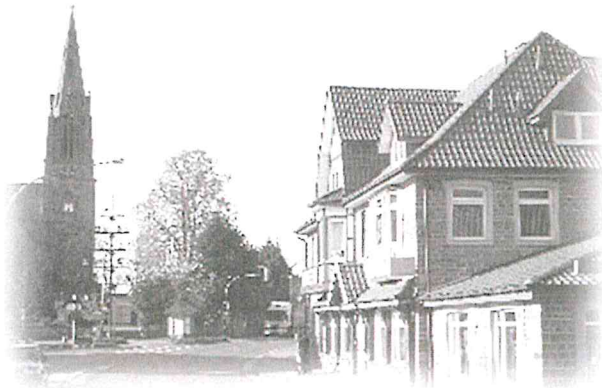


Gemeinde

MERZEN



Haushaltsplan 2023

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Merzen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Merzen in seiner Sitzung am 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	5.557.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	5.501.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
1.5	Jahresergebnis	56.500 €

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.399.300 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.188.200 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionen auf	700.600 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionen auf	1.811.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.110.400 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	330.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	7.210.300 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	7.329.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.110.400 €**.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **899.800 €**.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 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 €.

§ 7

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 5 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

Merzen, den 08.12.2022

Gemeinde Merzen
Der Bürgermeister

Büscher

Siegel

Gemeinde Merzen

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 - Zeitraum 01.01.22 bis 31.10.22

1.1 Ergebnishaushalt 2022- wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis (Stand: 31.10.22)
- Kreisumlage	1.636.000 €	1.367.594 €
- Samtgemeindeumlage	1.617.400 €	1.347.750 €
- Gewerbesteuerumlage	165.800 €	127.312 €
- Zinsaufw. an Kreditinstitute	22.000 €	10.333 €
- Unterhaltungszuschuss Kita St. Lambertus	774.000 €	580.522 €
- Unterhaltungszuschuss Kita St. Hildegard	362.600 €	298.211 €
- Straßenunterhaltung	72.000 €	42.791 € ¹
- Gemeinschaftshaus St. Franziskus	138.900 €	71.610 €
Erträge		
- Grundsteuer A	167.200 €	109.168 €
- Grundsteuer B	454.800 €	349.995 €
- Gewerbesteuer	1.800.000 €	1.503.836 €
- Vorabausschüttung Netzgesellschaft Os Land	130.000 €	0 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.572.200 €	1.515.709 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.700 €	168.017 €
- Vergnügungssteuer	10.000 €	27.798 €
- Hundesteuer	16.000 €	19.770 €
- LK OS f. Kinderbetreuung lt. örv	340.000 €	0 €
- Konzessionsabgabe	105.000 €	59.792 €
- Gemeinschaftshaus St. Franziskus	236.700 €	194.920 €

Die meisten Ist-Zahlen im Ergebnishaushalt zum o.g. Stand orientieren sich nah an den Planansätzen. Der Ergebnishaushalt 2022 wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 100.000 € abschließen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 sind jedoch Änderungen aufgrund der noch ausstehenden Buchungen von Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen möglich.

1.2 Finanzhaushalt 2022 – wesentliche Positionen

Auszahlungen	Ansatz	Ergebnis (Stand: 31.10.22)
- Kreisumlage	1.636.000 €	1.367.594 €
- Samtgemeindeumlage	1.617.400 €	1.347.750 €
- Gewerbesteuerumlage	165.800 €	97.804 €
- Zinsauszahl. an Kreditinstitute	22.000 €	9.979 €
- Unterhaltungszuschuss Kita St. Lambertus	774.000 €	580.522 €
- Unterhaltungszuschuss Kita St. Hildegard	362.600 €	298.211 €
- Straßenunterhaltung	77.000 €	44.788 € ²
- Gemeinschaftshaus St. Franziskus	138.900 €	82.444 €
- Tilgung von Krediten	330.000 €	193.426 €

¹ als vorläufiges Ergebnis zu berücksichtigen, da die zunächst von der Samtgemeinde Neuenkirchen bezahlten Splittkosten zum Ende des Haushaltsjahres auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt werden

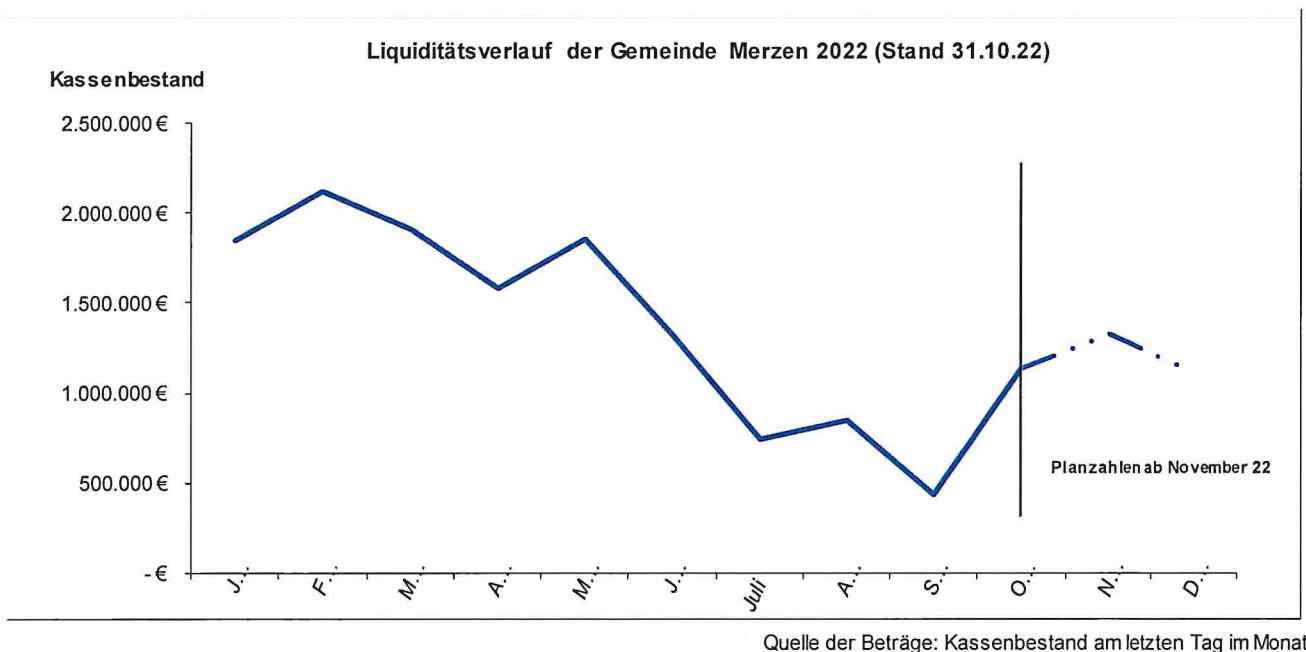
² s.o.

Einzahlungen	Ansatz	Ergebnis (Stand: 31.10.22)
- Grundsteuer A	167.200 €	108.147 €
- Grundsteuer B	454.800 €	346.059 €
- Gewerbesteuer	1.800.000 €	1.452.273 €
- Vorabausschüttung Netzgesellschaft Os Land	130.000 €	0 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.572.200 €	1.515.709 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.700 €	153.600 €
- Vergnügungssteuer	10.000 €	22.846 €
- Hundesteuer	16.000 €	17.952 €
- Konzessionsabgabe	105.000 €	110.882 €
- Gemeinschaftshaus St. Franziskus	235.600 €	183.542 €

Den Erträgen und Aufwendungen stehen mit Ausnahme von Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen im Finanzhaushalt 2022 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 31.12.2022: 3.514.663,38 €
davon für die Beteiligung Netzgesellschaft Osnabrücker Land: 1.732.079,51 €

Noch verfügbare Kreditermächtigung 2022: 1.507.300 €



Kassenbestand am 31.10.2022: rd. 1.132.080 €

Die Liquiditätsplanung ab November 2022 beinhaltet als Auszahlungen die Umlagen und als Einzahlungen die Steuern sowie die Konzessionsabgabe.

2. Haushaltsplan 2023

2.1 Ergebnishaushalt 2023 - wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	1.555.700 €	-80.300 €
- Samtgemeindeumlage	1.538.000 €	-79.400 €
- Gewerbesteuerumlage	157.000 €	-8.800 €
- Zinsaufw. an Kreditinstitute	80.000 €	+58.000 €
- Unterhaltungszuschuss Kita St. Lambertus	609.100 €	-164.900 €
- Unterhaltungszuschuss Kita St. Hildegard	749.000 €	+386.400 €
- Straßenunterhaltung	97.000 €	+15.000 €
- Gemeinschaftshaus	107.100 €	-31.800 €
Erträge		
- Grundsteuer A	139.000 €	-28.200 €
- Grundsteuer B	454.800 €	+/-0 €
- Gewerbesteuer	1.700.000 €	-100.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.908.800 €	+336.600 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	199.800 €	+43.100 €
- Vergnügungssteuer	25.000 €	+15.000 €
- Hundesteuer	19.000 €	+3.000 €
- LK OS f. Kinderbetreuung lt. örv	340.000 €	+/-0 €
- Konzessionsabgabe	105.000 €	+/-0 €
- Gemeinschaftshaus	234.400 €	-2.300 €

Der Haushalt 2023 ist ausgeglichen bzw. schließt auch unter Berücksichtigung der Abschreibungen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 51.500 € ab.

2.2 Finanzhaushalt 2023 – wesentliche Positionen

Auszahlungen		
- Kreisumlage	1.555.700 €	-80.300 €
- Samtgemeindeumlage	1.538.000 €	-79.400 €
- Gewerbesteuerumlage	157.000 €	-8.800 €
- Zinsaufw. an Kreditinstitute	80.000 €	+58.000 €
- Unterhaltungszuschuss Kita St. Lambertus	609.100 €	-164.900 €
- Unterhaltungszuschuss Kita St. Hildegard	749.000 €	+386.400 €
- Straßenunterhaltung	97.000 €	+15.000 €
- Gemeinschaftshaus	107.100 €	-31.800 €
- Tilgung v. Krediten	330.000 €	+/-0 €
Einzahlungen		
- Grundsteuer A	139.000 €	-28.200 €
- Grundsteuer B	454.800 €	+/-0 €
- Gewerbesteuer	1.700.000 €	-100.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.908.800 €	+336.600 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	199.800 €	+43.100 €
- Vergnügungssteuer	25.000 €	+15.000 €
- Hundesteuer	19.000 €	+3.000 €
- Konzessionsabgabe	105.000 €	+/-0 €
- Gemeinschaftshaus	234.400 €	-1.200 €

Mit Ausnahme von Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten 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.

2.3 Investitionsplan 2023

Invest-Nr.	Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026
2014-01-30	Anschaffung Spielgeräte für Spielplätze	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 €
2010-01-06	Wirtschaftswegebau	20.000,00 €	20.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
2018-01-00	Breitbandausbau	356.900,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2020-01-30	Kita 2. Standort (Bau)	700.000,00 €				
2020-01-50	Baugebiet nördlich B218	500.000,00 €	250.000,00 €			
	Einzahlungen (v. Anlieger)	256.600,00 €	256.600,00 €	256.600,00 €		
2020-01-51	Baugebiet östlich Overbergstraße	200.000,00 €	400.000,00 €			
	Einzahlungen (v. Anlieger)	209.000,00 €	209.000,00 €	209.000,00 €		
2021-01-50	Dorfpark		200.000,00 €			
2022-01-50	Enderschließung Meyers Esch	550.000,00 €				
2023-01-50	Radweg L71		170.000,00 €			
2023-01-00	Neugestaltung Rathausumfeld		80.000,00 €			
	Einzahlungen (v. Land)		50.000,00 €			
2023-01-51	Ökologischer Ausgleich/ Grundstückserwerb		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2023-01-52	Bau von E-Ladesäulen		35.000,00 €			
	Einzahlungen (v. ...)		15.000,00 €			
2023-01-	Investition in erneuerbare Energie		100.000,00 €	50.000,00 €		
2023-01-53	Erschließung Straße Gewerbegebiet Mühlenweg		400.000,00 €			
	Summe	1.476.000,00 €	1.811.000,00 €	356.000,00 €	306.000,00 €	306.000,00 €

Merzen, den 11.11.22
gez. Dingmann

Gesamtergebnishaushalt							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	163.029,31	167.200,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
301200	Grundsteuer B	446.481,56	454.800,00	454.800,00	454.800,00	459.800,00	465.300,00
301300	Gewerbesteuer	1.482.086,00	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.467.732,00	1.572.200,00	1.908.800,00	2.013.800,00	2.106.400,00	2.215.900,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	183.995,00	156.700,00	199.800,00	203.800,00	207.400,00	211.400,00
303100	Vergnügungssteuer	6.160,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
303200	Hundesteuer	19.718,67	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.769.202,54	4.176.900,00	4.446.400,00	4.555.400,00	4.656.600,00	4.775.600,00
313001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	200,00					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00					
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land		43.000,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.		100.000,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		145.900,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
341100	Mieten und Pachten	198.758,73	234.800,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.028,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	219.787,35	254.800,00	309.800,00	309.800,00	309.800,00	309.800,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	361.545,23	340.000,00	340.000,00	500.000,00	680.000,00	680.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.809,49	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	53.938,52	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
01.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	433.293,24	406.100,00	406.100,00	566.100,00	746.100,00	746.100,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	121.028,04	123.000,00	130.000,00	122.000,00	120.000,00	118.000,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-2.987,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
369900	Sonstige Finanzerträge	1.684,06					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	119.725,10	127.000,00	131.000,00	123.000,00	121.000,00	119.000,00
351100	Konzessionsabgaben	101.321,07	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
356200	Säumniszuschläge	1.073,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	102.394,07	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
01.12	Ordentliche Erträge	4.644.602,30	5.216.700,00	5.557.900,00	5.818.900,00	6.098.100,00	6.215.100,00
	AUFWENDUNGEN						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	11.334,88	64.200,00	30.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	43.376,29	66.500,00	93.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	638,20					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.559,12					
423100	Mieten und Pachten	11.084,27	9.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
424101	Abgaben und Entgelte	26.609,30	34.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
424102	Heizungen	26.164,03	22.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
424103	Reinigung	1.753,00	10.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
424104	Strom	15.181,80	20.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
424105	Versicherungen	4.235,73	4.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424106	Sonstige	26.947,94	13.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	38,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427102	EDV-Kosten	6.020,51					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	57.942,37	52.600,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
429101	Repräsentationskosten	3.298,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429102	Ehrungen und Jubiläen	1.845,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	241.030,13	304.900,00	319.100,00	289.100,00	289.100,00	289.100,00
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		26.700,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
471124	Geb./Aufb./Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr		126.300,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00

Gesamtergebnishaushalt

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		141.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00
471143	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen			400,00	400,00	400,00	400,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
471153	Maschinen und Technische Anlagen		5.000,00				
471161	Betriebsvorrichtungen		2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
472111	Einzelwertberichtigung	4.272,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04	Abschreibungen	4.272,72	321.200,00	308.200,00	308.200,00	308.200,00	308.200,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.615,30	22.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.604,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.219,30	24.000,00	83.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	225,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	680.764,10	1.148.100,00	1.369.600,00	1.369.600,00	1.369.600,00	1.369.600,00
434100	Gewerbesteuerumlage	140.014,00	165.800,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
437201	Kreisumlage	1.570.921,00	1.636.000,00	1.555.700,00	1.729.000,00	1.772.200,00	1.810.300,00
437202	Samtgemeindeumlage	1.470.000,00	1.617.400,00	1.538.000,00	1.709.400,00	1.752.000,00	1.789.700,00
02.06	Transferaufwendungen	3.861.925,04	4.567.900,00	4.620.900,00	4.965.600,00	5.051.400,00	5.127.200,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	30.020,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442901	Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442902	Mitgliedsbeiträge	257,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443103	Post- und Fernmeldegebühren	783,78					
443104	öff. Bekanntmachungen	1.080,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443107	Sonstiges	2.757,22	10.200,00	23.200,00	23.200,00	3.200,00	3.200,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	66,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
444101	Steuern	18.880,28	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
444103	Haftpflcht	3.584,16	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.471,50	63.600,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
462100	Deckungsreserve		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.900,48	132.100,00	170.200,00	170.200,00	150.200,00	150.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.257.347,67	5.350.100,00	5.501.400,00	5.836.100,00	5.901.900,00	5.977.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	387.254,63	-133.400,00	56.500,00	-17.200,00	196.200,00	237.400,00
05.	= Jahresergebnis	387.254,63	-133.400,00	56.500,00	-17.200,00	196.200,00	237.400,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EINZAHLUNGEN						
601100	Grundsteuer A	163.535,68	167.200,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
601200	Grundsteuer B	445.819,07	454.800,00	454.800,00	454.800,00	459.800,00	465.300,00
601300	Gewerbesteuer	1.474.060,34	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.467.732,00	1.572.200,00	1.908.800,00	2.013.800,00	2.106.400,00	2.215.900,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	183.995,00	156.700,00	199.800,00	203.800,00	207.400,00	211.400,00
603100	Vergnügungssteuer	11.440,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
603200	Hundesteuer	19.731,56	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
01.01	= Steuern und ähnliche Abgaben	3.766.313,65	4.176.900,00	4.446.400,00	4.555.400,00	4.656.600,00	4.775.600,00
613001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	200,00					
618220	Samtgemeindeumlage						
01.02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00					
641100	Mieten und Pachten	201.320,73	234.800,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.028,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.05	= Privatrechtliche Entgelte	222.349,35	254.800,00	309.800,00	309.800,00	309.800,00	309.800,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	361.545,23	340.000,00	340.000,00	500.000,00	680.000,00	680.000,00
648201	Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV)						
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.809,49	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	55.350,86	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
648801	Erstattung f. Auskunftgeb. v. Wohngeldempf.						
01.06	= Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	434.705,58	406.100,00	406.100,00	566.100,00	746.100,00	746.100,00
665100	Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.	121.028,04	123.000,00	130.000,00	122.000,00	120.000,00	118.000,00
669100	Verzinsg.v.Steuernachford.u.Erstattungen	-2.819,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	= Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118.209,04	127.000,00	131.000,00	123.000,00	121.000,00	119.000,00
651100	Konzessionsabgaben	100.831,14	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
656100	Bußgelder						
656200	Säumniszuschläge	1.113,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
669900	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1.350,11					
01.08	= Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.295,01	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.645.072,63	5.070.800,00	5.399.300,00	5.660.300,00	5.939.500,00	6.056.500,00
	AUSZAHLUNGEN						
721100	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	10.547,56	64.200,00	30.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
721200	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	39.193,99	66.500,00	93.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68,43					
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.559,12					
723100	Mieten und Pachten	11.084,27	9.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
724101	Abgaben und Entgelte	26.945,40	34.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
724102	Heizungen	26.303,86	22.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
724103	Reinigung	141,86	10.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
724104	Strom	15.801,41	20.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
724105	Versicherungen	4.235,73	4.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
724106	Sonstige	21.421,08	13.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	38,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
727102	EDV-Kosten	5.510,52					
727110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	58.123,93	52.600,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
729101	Repräsentationskosten	3.298,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
729102	Ehrungen und Jubiläen	1.691,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03	= Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	228.965,15	304.900,00	319.100,00	289.100,00	289.100,00	289.100,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	18.098,03	22.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.604,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	= Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.702,03	24.000,00	83.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Merzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
731600	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	225,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	681.274,10	1.148.100,00	1.369.600,00	1.369.600,00	1.369.600,00	1.369.600,00
734100	Gewerbesteuerumlage	140.014,00	165.800,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
737220	Samtgemeindeumlage	1.470.000,00	1.617.400,00	1.538.000,00	1.709.400,00	1.752.000,00	1.789.700,00
737210	Kreisumlage	1.570.921,00	1.636.000,00	1.555.700,00	1.729.000,00	1.772.200,00	1.810.300,00
02.05	= Transferzahlungen	3.862.435,04	4.567.900,00	4.620.900,00	4.965.600,00	5.051.400,00	5.127.200,00
742100	Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	30.020,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
742901	Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
742902	Mitgliedsbeiträge	257,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743103	Post- und Fernmeldegebühren	747,74					
743104	öff. Bekanntmachungen	1.080,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743107	Sonstiges	2.487,68	10.200,00	23.200,00	23.200,00	3.200,00	3.200,00
743190	Auszahlungen des Geldverkehrs	66,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
744101	Steuern	18.880,28	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
744103	Haftpflcht	3.584,16	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
744107	Vorschuss KSA						
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.471,50	63.600,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
02.06	=Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.594,90	127.100,00	165.200,00	165.200,00	145.200,00	145.200,00
02.07	=Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.244.697,12	5.023.900,00	5.188.200,00	5.522.900,00	5.588.700,00	5.664.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.375,51	46.900,00	211.100,00	137.400,00	350.800,00	392.000,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	360.000,00	65.000,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	89.179,87	465.600,00	465.600,00	465.600,00		
04.03	Veräußerung von Sachanlagen			170.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.179,87	825.600,00	700.600,00	465.600,00		
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.524,00	3.000,00	453.000,00	153.000,00	103.000,00	103.000,00
05.02	Baumaßnahmen	1.023.694,75	1.970.000,00	1.270.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.793,16	3.000,00	38.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	5.438,00	356.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.285.449,91	2.332.900,00	1.811.000,00	356.000,00	306.000,00	306.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-696.270,04	-1.507.300,00	-1.110.400,00	109.600,00	-306.000,00	-306.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-295.894,53	-1.460.400,00	-899.300,00	247.000,00	44.800,00	86.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		1.507.300,00	1.110.400,00		295.200,00	254.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	318.129,20	330.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-318.129,20	1.177.300,00	780.400,00	-340.000,00	-44.800,00	-86.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	-614.023,73	-283.100,00	-118.900,00	-93.000,00		