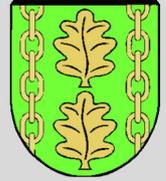


Gemeinde

MERZEN



Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Übersicht über Produkte und Kostenstellen der Gemeinde Merzen	3
Statistische Angaben	4
Vorbericht und Erläuterungen	6
1. Derzeitiger Stand des laufenden Haushaltsjahres 2018 sowie der Jahresabschlüsse ab 2014	6
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	6
3. Haushaltsplan 2019	9
4. Entwicklung der Finanzlage	13
5. Entwicklung der Schulden	13
6. Steuerentwicklung in der Gemeinde Merzen	14
7. Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen	15
8. Entwicklung der Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbsteuerumlage	16
Haushalts- und Deckungsvermerk gemäß §§ 4 Abs. 3, 19 KomHKVO	16
Budgets	16
Erläuterungen zu den Produkten und Ansätzen	18
Gesamtergebnishaushalt mit Konten	22
Gesamtfinanzhaushalt mit Konten	24
Gesamtergebnishaushalt – Übersicht	26
Gesamtfinanzhaushalt – Übersicht	27
Gesamtplan Investitionen	28
Querschnitt Ergebnishaushalt	29
Querschnitt Finanzhaushalt	30
Teilhaushalte auf Produktebene	32
Schuldenübersicht	110
Beteiligungsbericht	111
Übersicht über die Produktgruppen der Gemeinde Merzen	112
Jahresabschluss 2015	113

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Merzen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Merzen in seiner Sitzung am 07.03.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	4.907.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	4.213.100 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
1.5	Jahresergebnis	694.000 €

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.760.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.962.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionen auf	257.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionen auf	1.408.900 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	553.700 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	200.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.571.300 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.571.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **553.700 €**.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **793.400 €**.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 €.

Merzen, den 07.03.2019

Gemeinde Merzen
Der Bürgermeister

Schröder

Siegel

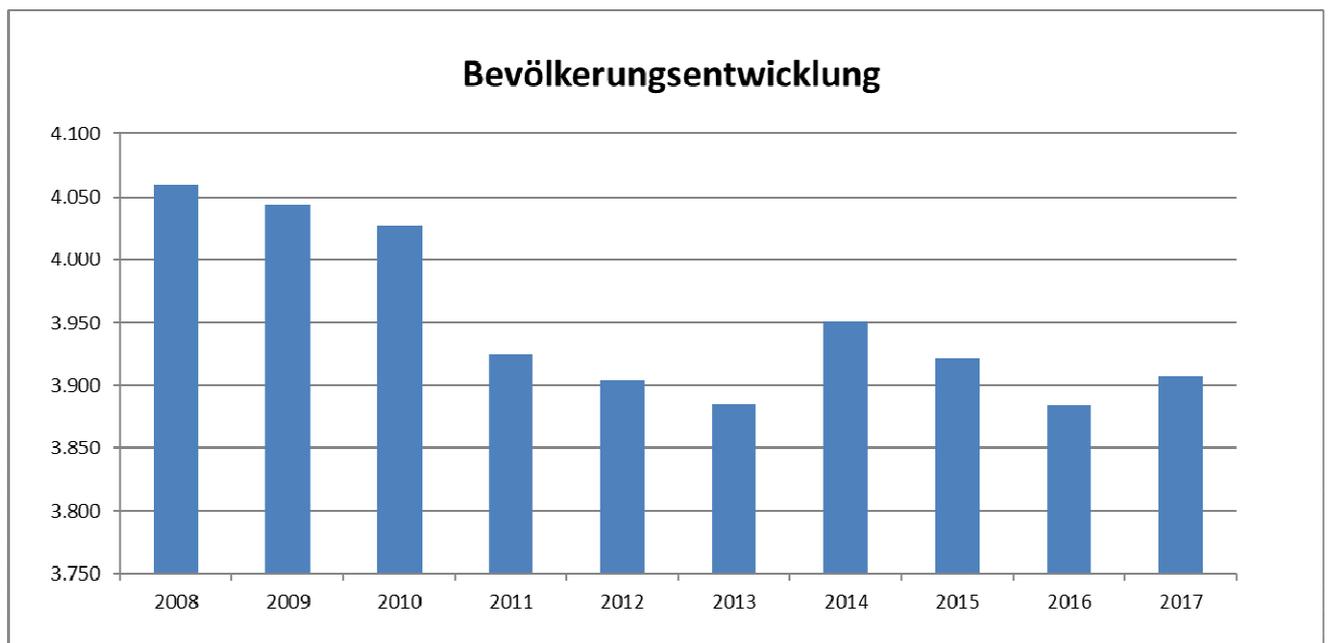
Übersicht über die Produkte und Kostenstellen der Gemeinde Merzen

Produkt	Beschreibung	Kostenstelle	Beschreibung	Seite
111.11	Gemeindeorgane	01.000.01	Verwaltungsleitung	32
111.11	Gemeindeorgane	02.000.01	Ratsangelegenheiten	32
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.000.01	Zentrale Dienste	35
111.40	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung	32.010.01	Außenstelle Merzen	35
111.51	Finanz- und Steuerverwaltung	33.000.01	Finanzen	38
111.51	Finanz- und Steuerverwaltung	35.000.01	Kasse	38
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.000.01	Liegenschaften, Gebäudemanagement	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.001.01	Geb.-/Grd. - Unbebaute Grundstücke	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.002.01	Geb.-/Grd. - Baugrundstücke	41
111.72	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.010.01	GMH-MZ-St. Franziskus Merzen	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.01	GMH-MZ-BW-EG-WHG 01	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.02	GMH-Mz-BW-EG-WHG 02	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.03	GMH-Mz-BW-EG-WHG 03	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.04	GMH-MZ-BW-EG-WHG 04	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.05	GMH-MZ-BW-EG-WHG 05	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.06	GMH-MZ-BW-EG-WHG 06	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.07	GMH-MZ-BW-1OG-WHG 07	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.08	GMH-MZ-BW-1OG-WHG 08	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.09	GMH-MZ-BW-1OG-WHG 09	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.10	GMH-MZ-BW-1OG-WHG 10	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.11	GMH-MZ-BW-1OG-WHG 11	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.011.12	GMH-MZ-BW-1OG-WHG 12	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.012.01	GMH-MZ-CNP Caritas Nordkreis Pflege	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.013.01	GMH-MZ-Arztpaxis M. Jürgens	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.014.01	GMH-MZ-Physiotherapie C. Schuchardt	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.015.01	GMH-MZ-GEM-ER-KG Tiefgarage	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.015.02	GMH-MZ-GEM-ER-1OG Friseur	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.015.03	GMH-MZ-GEM-ER-2OG Gemeinschaftsraum	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.01	GMH-MZ-VERR-ENER-Blockheizkraftwerk	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.02	GMH-MZ-VERR-ENER-Strom	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.03	GMH-MZ-VERR-ENER-Gas	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.04	GMH-MZ-VERR-ENER-Wasser	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.05	GMH-MZ-VERR-NK-MA Müll-/Abfallentsorgung	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.06	GMH-MZ-VERR-NK-VS Versicherungen	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.07	GMH-MZ-VERR-NK-HR Hausmeister/Reinigung	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.08	GMH-MZ-VERR-NK-AA Außenanlagen/Gartenpflege	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.09	GMH-MZ-VERR-NK-GS Gebühren/Grundsteuer	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.10	GMH-MZ-VERR-NK-FS Fahrstuhlgebühren	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.11	GMH-MZ-VERR-NK-IN Instandhaltungen	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.016.12	GMH-MZ-VERR-NK-SO Sonstige Nebenkosten/Diverses	41
111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement	21.017.01	GMH-MZ-GEM-Flächen (Kleine Hilfen, Kapelle, allg. Flächen)	41
262.10	Musikpflege	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	45
281.10	Heimat- und Kulturpflege	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	48
351.00	Senioren	19.000.03	Seniorenprojekte	51
362.00	Jugendarbeit	19.000.01	Jugendarbeit	54
362.00	Jugendarbeit	19.003.02	Ferienstpaß	54
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	10.010.01	Kindergarten Merzen	57
365.00	Tageseinrichtungen für Kinder	25.010.01	Kinderkrippe Merzen	57
366.11	Spielplätze	22.000.01	Öffentliche Einrichtungen	61
421.10	Sportverwaltung und -förderung	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	65
511.10	Gemeindeentwicklung	20.000.01	Bauverwaltung	68
535.00	Konzessionsabgabe	33.000.01	Finanzen	72
541.10	Gemeindestraßen	20.000.01	Bauverwaltung	75
545.20	Straßenbeleuchtung	20.000.01	Bauverwaltung	79
547.10	ÖPNV	17.000.01	Bildung, Sport, Kultur	82
551.00	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	20.000.01	Bauverwaltung	86
552.10	Gewässerunterhaltung	23.000.01	Gewässerunterhaltung	89
555.00	Flurbereinigung	20.000.01	Bauverwaltung	92
571.00	Wirtschaftsförderung	36.000.01	Wirtschaftsförderung	95
573.40	Märkte	11.000.01	Kirmes	98
575.00	Tourismus	37.000.01	Tourismus	101
611.10	Steuern, allgemeine Zuw., allg. Umlagen	34.000.01	Steuern	104
612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.000.01	Finanzen	107

Statistische Angaben

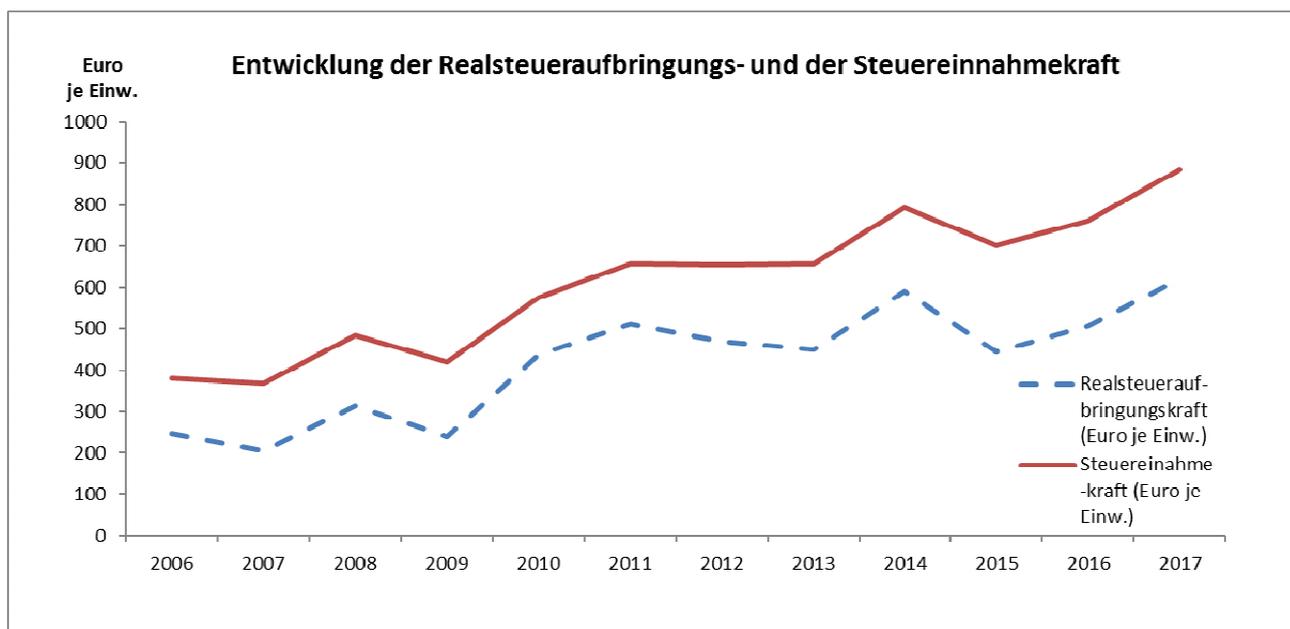
Einwohner und Fläche (Quelle: LSN-Online)

	Einwohner	Fläche in qkm	Einwohner je qkm
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
31.12.2016	3884	53,0	73,3
31.12.2017	3907	53,0	73,7



Realsteuerhebesätze (Quelle: LSN-Online)

	Grundsteuer		Gewerbsteuer	Realsteuerauf- bringungskraft (Euro je Einw.)	Steuereinnahme- kraft (Euro je Einw.)
	A	B			
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
2017	360	360	380	619,42	883,63



Vergleichsdaten (Quelle: Gemeinde Merzen, Landkreis Osnabrück)

	Merzen 2017	Landkreis 2017	Land 2016
Hebesatz Grundsteuer A	360	371	372
Hebesatz Grundsteuer B	360	371	378
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	366
Steuereinnahmekraft je Einwohner in Euro	884	833	899
Schuldenstand je Einwohner in Euro	354	668	211

Vorbericht und Erläuterungen

zum Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Haushaltsjahr 2019

1. Derzeitiger Stand des laufenden Haushaltsjahres 2018 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 wurden in der Zeit vom 06.11.2017 bis 15.03.2018 (mit Unterbrechungen) vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Laut der Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes bestehen keine Bedenken, die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 zu beschließen sowie der Samtgemeindebürgermeisterin die Entlastung zu erteilen. Die Jahresabschlussarbeiten für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 beginnen im zweiten Halbjahr 2019.

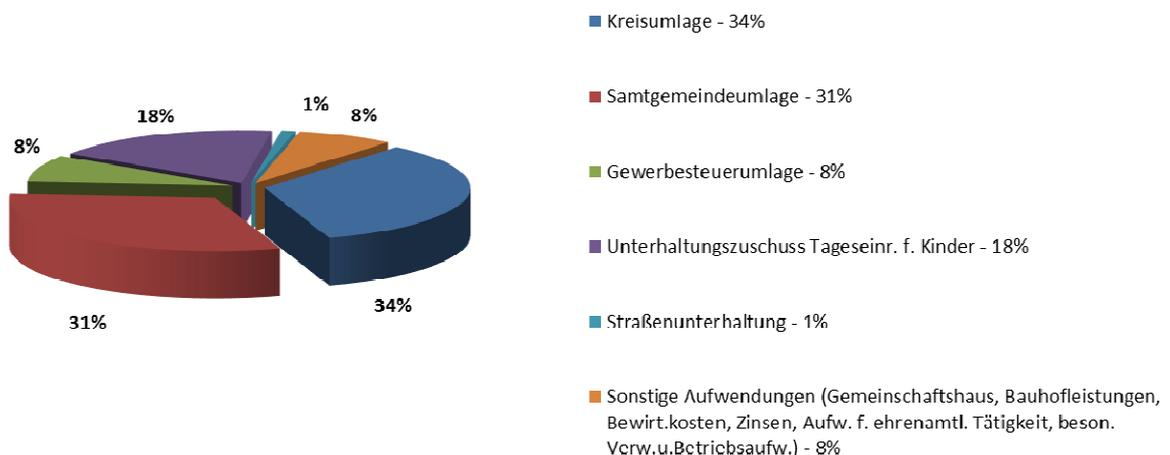
Da für die Haushaltsjahre ab 2016 noch keine Abschlüsse vorliegen, sind die Ergebnisse 2016, 2017 und 2018 aufgrund fehlender Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und Jahresabgrenzungen als vorläufige Ergebnisse zu berücksichtigen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

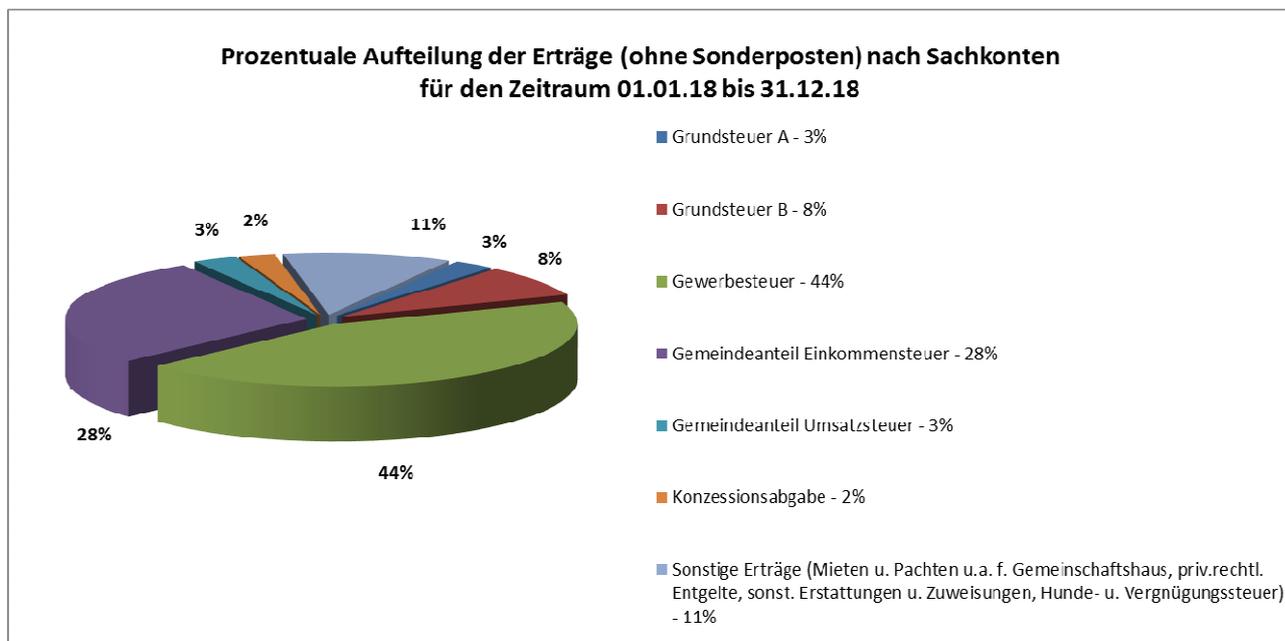
2.1 Ergebnishaushalt 2018 – wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.18)
- Kreisumlage	1.397.900 €	1.394.075 €
- Samtgemeindeumlage	1.293.800 €	1.293.804 €
- Gewerbesteuerumlage	276.200 €	333.852 €
- Zinsaufw. an Kreditinstitute	15.000 €	9.346 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	350.000 €	743.734 €
- Straßenunterhaltung	60.000 €	45.430 €
- Gemeinschaftshaus St. Franziskus	193.200 €	130.944 €

**Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen (ohne Abschreibungen)
nach Sachkonten für den Zeitraum 01.01.18 bis 31.12.18**



Erträge	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.18)
- Grundsteuer A	139.600 €	135.030 €
- Grundsteuer B	390.600 €	408.606 €
- Gewerbesteuer	1.543.000 €	2.174.032 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.280.200 €	1.404.194 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.400 €	147.946 €
- Vergnügungssteuer	10.000 €	10.560 €
- Hundesteuer	9.000 €	9.128 €
- Konzessionsabgabe	105.000 €	122.827 €
- Gemeinschaftshaus St. Franziskus	217.800 €	224.694 €



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 2018 wird voraussichtlich mit einem guten positiven Ergebnis abschließen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 sind jedoch Änderungen aufgrund der noch ausstehenden Buchungen von Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen möglich.

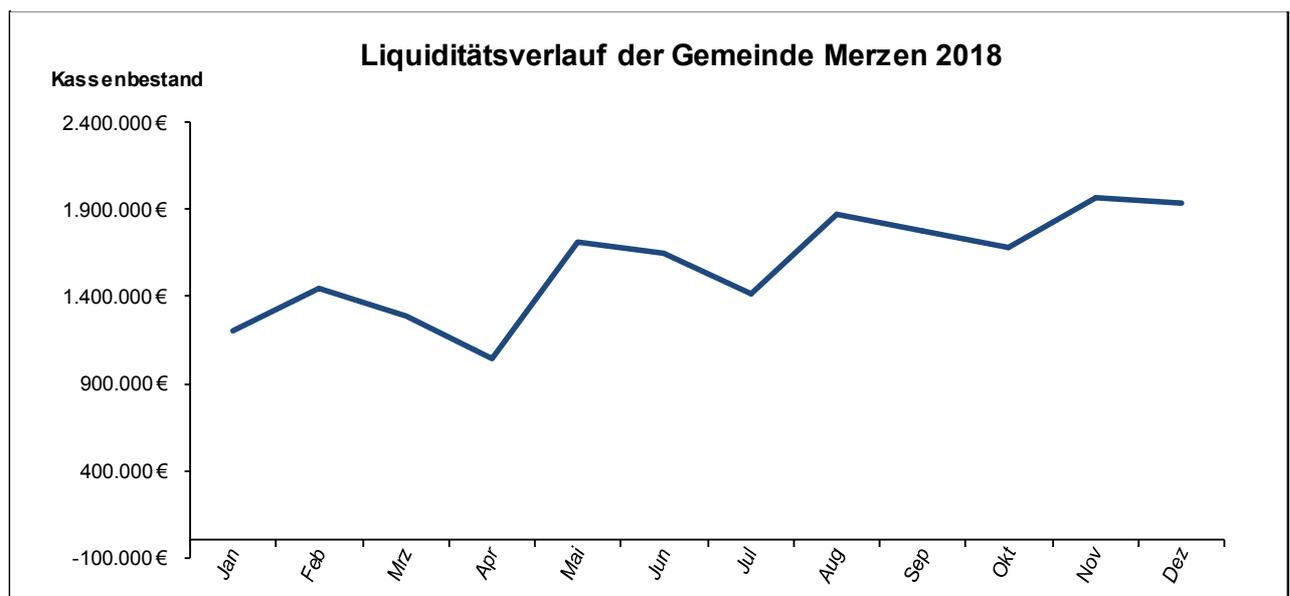
2.2 Finanzhaushalt 2018 – wesentliche Positionen

Auszahlungen	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.18)
- Kreisumlage	1.397.900 €	1.394.075 €
- Samtgemeindeumlage	1.293.800 €	1.293.804 €
- Gewerbesteuerumlage	276.200 €	333.852 €
- Zinsauszahl. an Kreditinstitute	15.000 €	11.207 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	350.000 €	743.734 €
- Straßenunterhaltung	60.000 €	45.180 €
- Gemeinschaftshaus St. Franziskus	113.500 €	123.338 €
- Tilgung von Krediten	200.000 €	156.196 €

Einzahlungen	Ansatz	vorläuf. Ergebnis (Stand: 31.12.18)
- Grundsteuer A	139.600 €	130.442 €
- Grundsteuer B	390.600 €	407.786 €
- Gewerbesteuer	1.543.000 €	2.178.009 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.280.200 €	1.404.194 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.400 €	147.946 €
- Vergnügungssteuer	10.000 €	9.680 €
- Hundesteuer	9.000 €	9.024 €
- Konzessionsabgabe	105.000 €	65.782 €
- Gemeinschaftshaus St. Franziskus	216.700 €	225.979 €

Den Erträgen und Aufwendungen stehen mit Ausnahme von Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen im Finanzhaushalt 2018 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 31.12.2018: 1.424.825,96 €



Quelle der Beträge: Kassenbestand am letzten Tag im Monat

Kassenbestand am 31.12.2018: rd. 1.847.000 €.

2.3 Wesentliche Investitionen 2018

- 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 2018 hat die Gemeinde Merzen rd.

4.800.000 € an Baukosten gezahlt. Das Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie gewährte einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 100.000 €. Zudem wurde für das Haushaltsjahr 2017 der Defizitausgleich an die Caritas Nordkreis Pflege GmbH gemäß der Defizitausgleichsvereinbarung geleistet.

Zur Finanzierung der erheblichen Baukosten hat die Gemeinde Merzen im April 2017 einen Kredit in Höhe von 1.500.000 € aufgenommen. Am 30. Oktober 2018 wurde das Gemeinschaftshaus mit einer Feierstunde offiziell seiner Bestimmung übergeben.

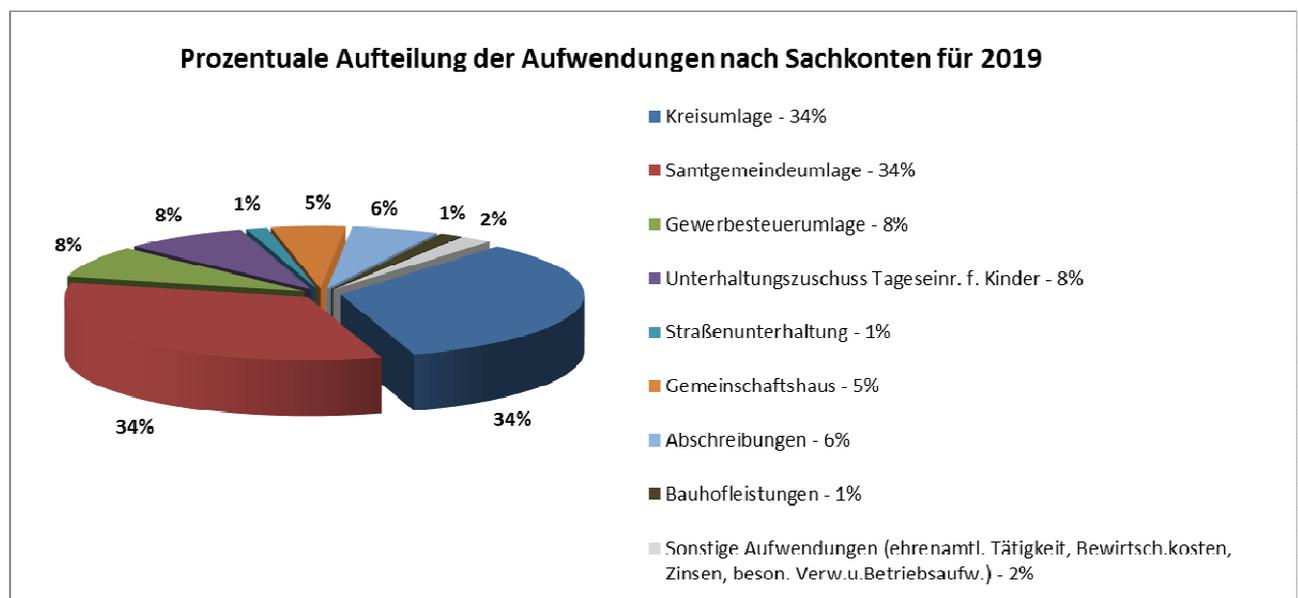
Weitere Erläuterungen sind im Punkt 3.3 Wesentliche Investitionen 2019 zu finden.

- Der Forstweg „**Ravensbergweg**“ zwischen Döllinghausen und Schlichthorst wurde mit Schotter ausgebaut. Für die Gesamtkosten von etwa 25.000 € hat die Gemeinden Merzen einen Zuschuss von 70 % bekommen. Gefördert wurde die Sanierung durch Mittel der GAK.

3. Haushaltsplan 2019

3.1 Ergebnishaushalt 2019 - wesentliche Positionen

Aufwendungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	1.438.600 €	+40.700 €
- Samtgemeindeumlage	1.422.200 €	+128.400 €
- Gewerbesteuerumlage	348.200 €	+72.000 €
- Zinsaufw. an Kreditinstitute	15.000 €	+/-0 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	336.500 €	-13.500 €
- Straßenunterhaltung	60.000 €	+/-0 €
- Gemeinschaftshaus St. Franziskus	208.100 €	+14.900 € ¹

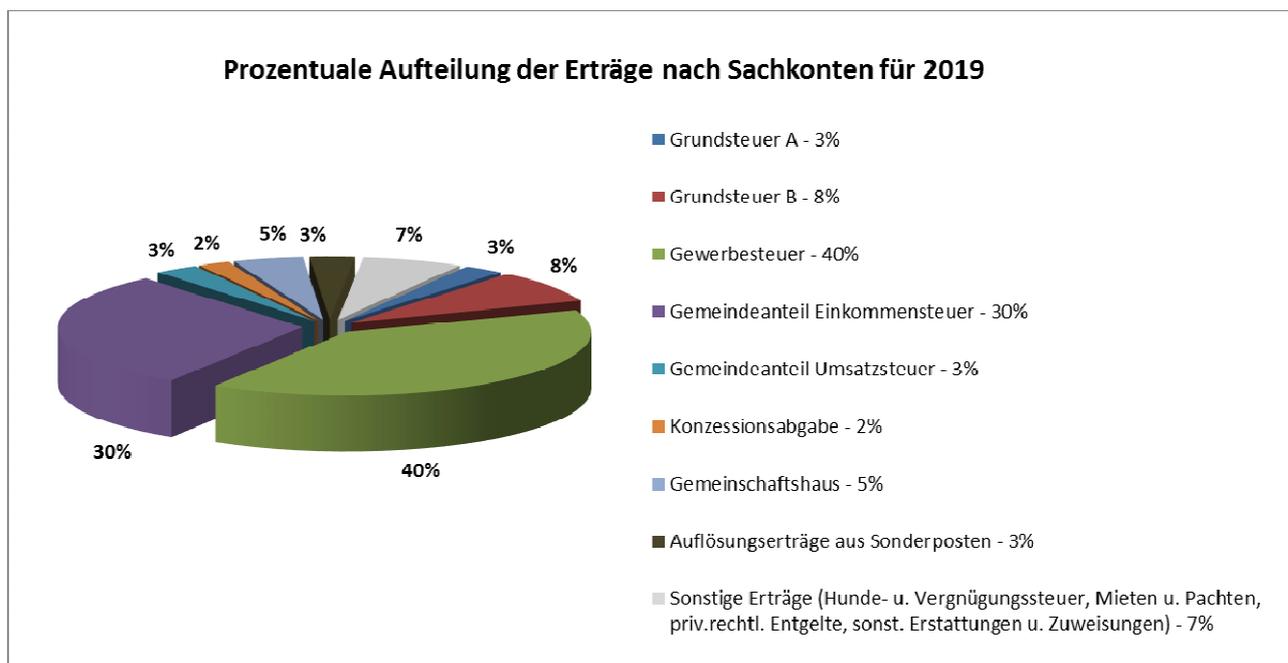


Erträge

- Grundsteuer A	131.500 €	-8.100 €
- Grundsteuer B	410.300 €	+19.700 €
- Gewerbesteuer	1.945.600 €	+402.600 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.475.300 €	+195.100 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.300 €	+25.900 €
- Vergütungssteuer	10.000 €	+/-0 €

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

- Hundesteuer	16.000 €	+7.000 €
- Konzessionsabgabe	105.000 €	+/-0 €
- Gemeinschaftshaus St. Franziskus	220.200 €	+2.400 € ²



Der Haushalt 2019 schließt auch unter Berücksichtigung der Abschreibungen mit einem guten positiven Ergebnis in Höhe von 694.000 € ab.

3.2 Finanzhaushalt 2019 – wesentliche Positionen

Auszahlungen	Ansatz	Diff. z. Vorjahr
- Kreisumlage	1.438.600 €	+40.700 €
- Samtgemeindeumlage	1.422.200 €	+128.400 €
- Gewerbesteuerumlage	348.200 €	+72.000 €
- Zinsauszahl. an Kreditinstitute	15.000 €	+/-0 €
- Unterhaltungszuschuss Kindertagesstätte	336.500 €	-13.500 €
- Straßenunterhaltung	60.000 €	+/-0 €
- Gemeinschaftshaus St. Franziskus	129.900 €	+16.400 € ³
- Tilgung v. Krediten	200.000 €	+/-0 €
Einzahlungen		
- Grundsteuer A	131.500 €	-8.100 €
- Grundsteuer B	410.300 €	+19.700 €
- Gewerbesteuer	1.945.600 €	+402.600 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.475.300 €	+195.100 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.300 €	+25.900 €
- Vergnügungssteuer	10.000 €	+/-0 €
- Hundesteuer	16.000 €	+7.000 €
- Konzessionsabgabe	105.000 €	+/-0 €
- Gemeinschaftshaus St. Franziskus	219.100 €	+2.400 € ⁴

Mit Ausnahme von Abschreibungen, der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen stehen den Erträgen und Aufwendungen i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber.

² Quelle: s.o.

³ Quelle: s.o.

⁴ Quelle: s.o.

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 2019

- Gemeinschaftshaus St. Franziskus - 10.000 €

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 2018 Kosten in Höhe von insgesamt 4.800.000 €, verteilt auf 4 Jahre (2015, 2016, 2017 und 2018) in den Haushaltsplänen veranschlagt. Zur Finanzierung der Restarbeiten an dem Gebäude sowie den Außenanlagen werden im Haushaltsjahr 2019 Haushaltsmittel von 10.000 € 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. 129.900 €. Die weiteren jährlichen Belastungen im Haushalt sind die Abschreibungen von rd. 63.800 € sowie die Rückstellungen in Höhe von rd. 14.300 €. Auf der Einnahmeseite werden jährliche Mieten von insgesamt rd. 220.500 € 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. 10.100 € sowie Tilgungsauszahlungen von rd. 157.200 €. Um die laufenden Kosten und Mieteinnahmen ordnungsgemäß buchen und abrechnen zu können, wurde die 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 2018 zu finden.

- Breitbandausbau - 356.900 €

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.

- Ersterschließung Alte Heerstraße II. BA - 600.000 €

Da die Maßnahme 2018 noch nicht umgesetzt werden konnte, werden im Haushaltsplan 2019 600.000 € neu veranschlagt.

- Wirtschaftswegebau (ZILE) - 356.000 €

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen vom Land und von Anliegern in Höhe von 257.000 € gegenüber.

- Ortsdurchfahrt B218 Gemeindeanteil - 30.000 €
- Gestaltung Ortszentrum - 50.000 €

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

Kategorie 2:

- Gemeinschaftshaus St. Franziskus

Kategorie 3:

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

Kategorie 4:

- Gestaltung Ortszentrum

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 2019

Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Investitionssumme von max. 1.151.900 € 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 798.200 € wird im Falle einer Kreditaufnahme zur Tilgung von 200.000 € verwendet. Somit verbleibt ein Restbetrag von 589.200 €. Zur Finanzierung der übrigen Investitionsauszahlungen werden vorsorglich als Höchstbetrag der Kreditaufnahme **553.700 €** für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant. Unter Berücksichtigung des positiven Kassenbestandes Ende 2018 von rd. 1.847.000 € können die veranschlagten Investitionen voraussichtlich aus liquiden Mitteln finanziert werden, sodass die Inanspruchnahme des Kredithöchstbetrages wahrscheinlich nicht erforderlich ist.

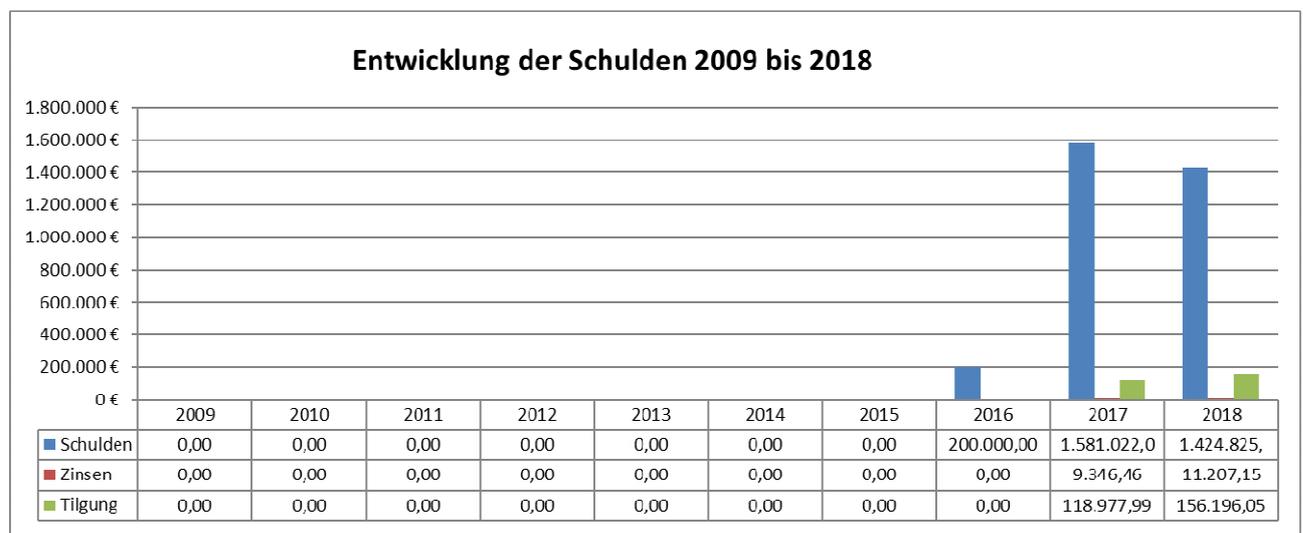
4. Entwicklung der Finanzlage

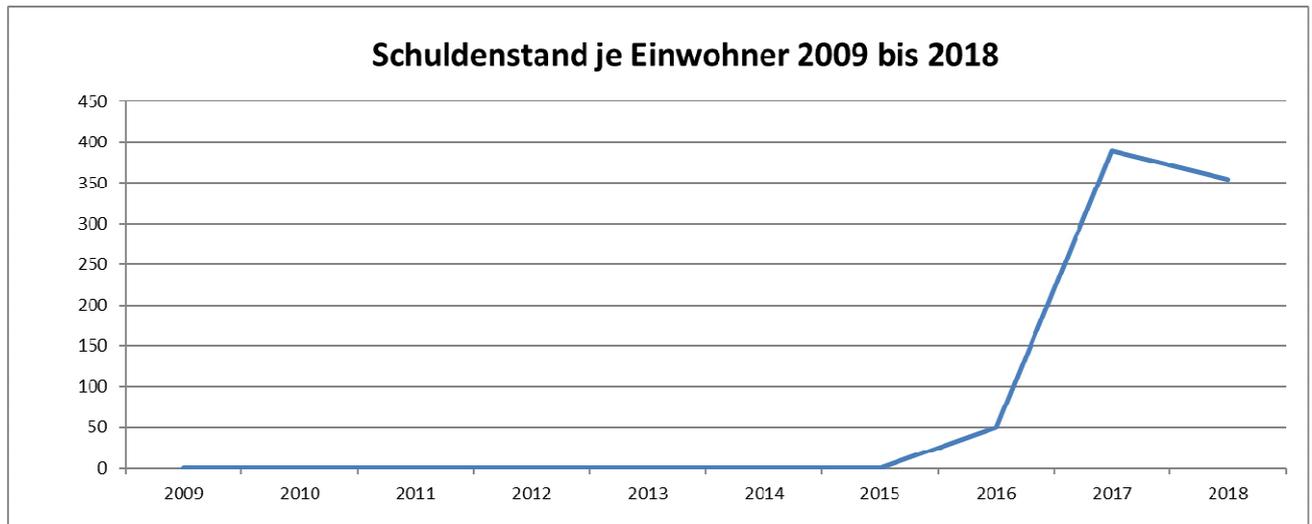
Die Finanzlage der Gemeinde Merzen war in den vergangenen Haushaltsjahren stabil, die Haushaltspläne – und rechnungen waren ausgeglichen. Auch Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen, so dass keine Kassenkreditzinsen entstanden sind.

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Merzen ist für das Jahr 2019 vorsorglich als Höchstbetrag der Liquiditätskredite ein genehmigungsfreier Betrag von **793.400 €** ausgewiesen. Dieser dient dazu, mögliche Liquiditätsengpässe, insbesondere aufgrund verspäteter Einzahlungen auszugleichen.

5. Entwicklung der Schulden

Im Haushaltjahr 2018 leistete die Gemeinde Merzen Zinsen und Tilgungen für insgesamt 2 langfristige Darlehen. Nach erfolgten Tilgungsauszahlungen von rd. 156.196 € ergibt sich zum 31.12.2018 ein Schuldenstand von rd. 1.424.825 €.



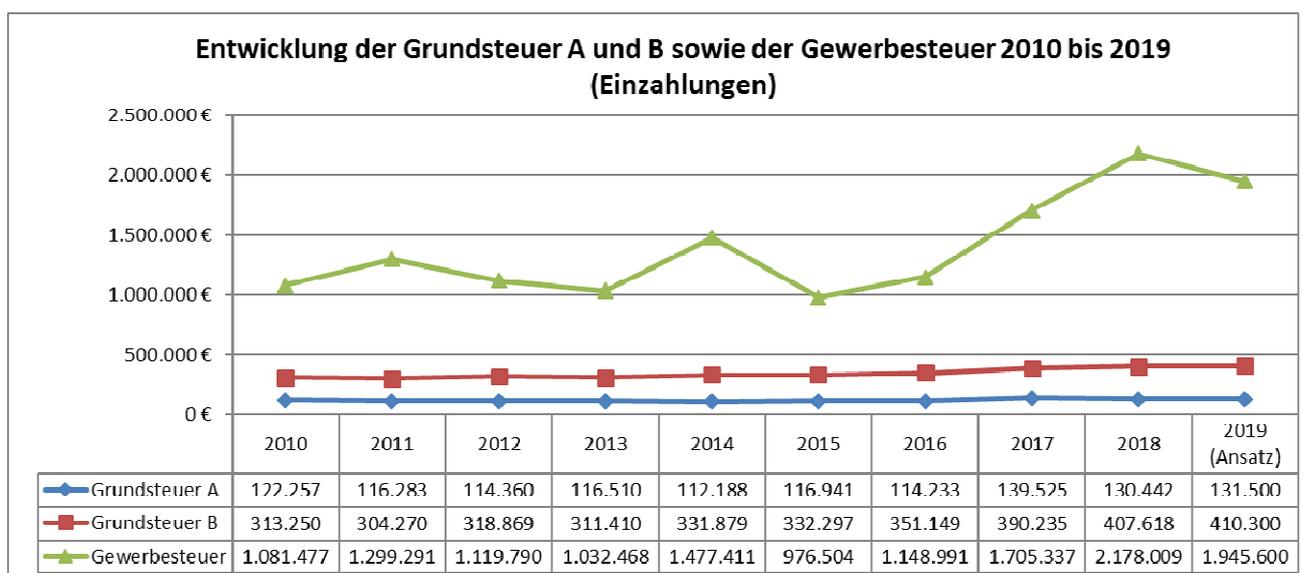


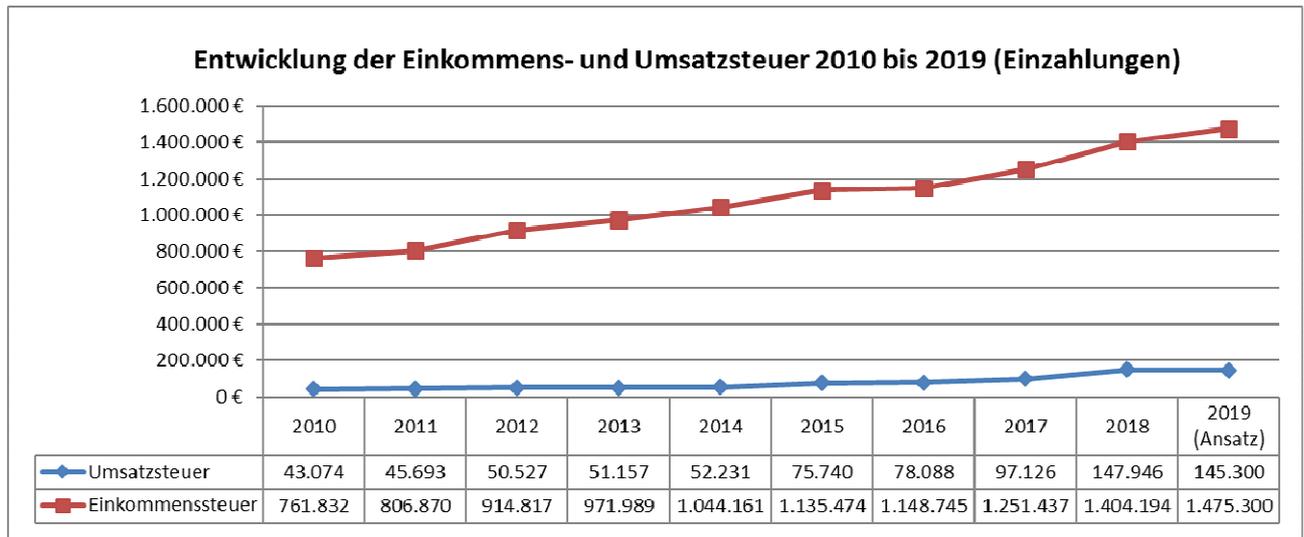
Die Gemeinde Merzen war in der Zeit von 1994 bis 2015 schuldenfrei. Aufgrund der bereits getätigten und anstehenden Auszahlungen für den Bau des Gemeinschaftshauses sowie einer Restschuldablösung bzw. einer Umschuldung im Rahmen eines abgeschlossenen Flurbereinigungsverfahrens in Döllinghausen ist im 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 4.024 zum 01.01.2019 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung derzeit rd. 354 €. Damit liegt die Gemeinde Merzen zwar über dem Landesdurchschnitt 2016 (211 €/Einwohner) jedoch unter dem Durchschnittswert des Landkreises Osnabrück 2017 von 668 €/Einwohner.

Für das Jahr 2019 sind Kredite für Investitionen i.H.v. max. 553.700 € veranschlagt (siehe Punkt 3.6). Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung von 200.000 € ergäbe sich im Falle einer Kreditaufnahme eine Netto-Neuverschuldung von voraussichtlich 353.700 €.

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 1.945.600 € 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

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 %
2019	3.269.363 €	+ 9,92 %

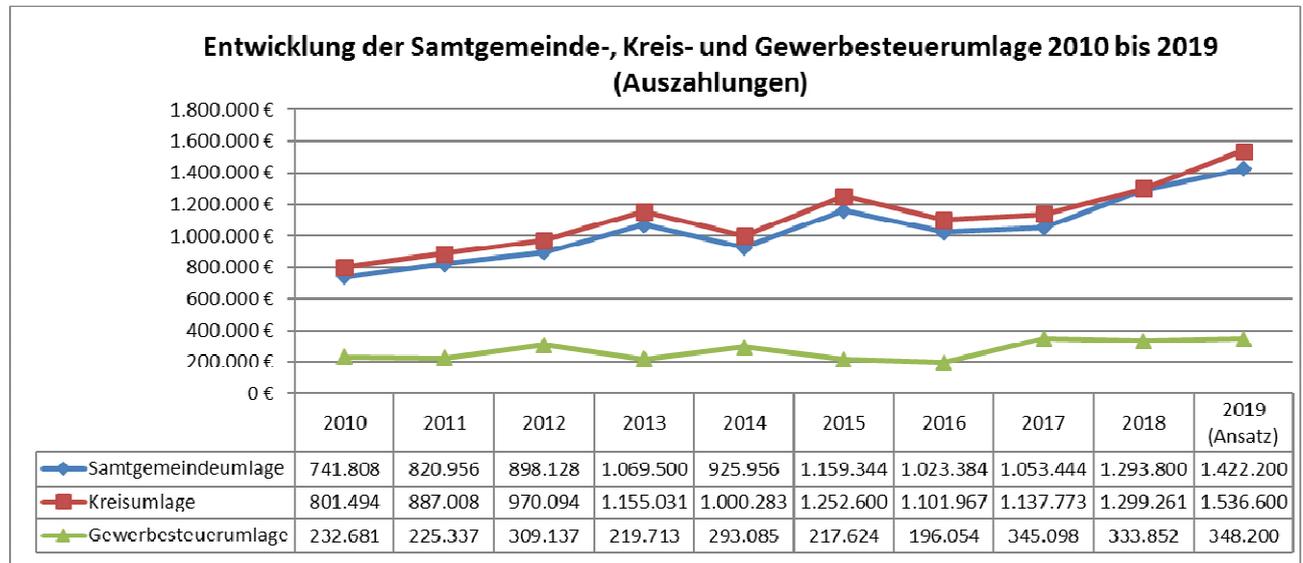
Bezogen auf die Steuerkraftzahl von 3.269.363 € bedeuten 1 Punkt Umlagehebesatz für die Gemeinde Merzen 32.694 € (2018: 29.743 €).

Die Steuerkraftmesszahl der Samtgemeinde Neuenkirchen ist die Summe der Steuerkraftmesszahlen der drei Mitgliedsgemeinden Merzen, Neuenkirchen und Voltlage und beläuft sich 2019 auf 8.501.184 € (+ 6,65 % zum Vorjahr). Damit entspricht 1 Punkt Samtgemeindeumlage 85.012 € (2018 = 79.711 €).

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 2019 ist der Zeitraum von 01.10.2017 bis zum 30.09.2018 maßgebend.

8. Entwicklung der Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage



Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl 2019 (= Umlagekraftmesszahl) erhöhen sich die Samtgemeindeumlage (rd. +128.400 €) und die Kreisumlage (rd. +40.700 €) 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. +72.000 €) eine Mehrbelastung um insgesamt 241.100 €.

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

111.71	Grundstücks- und Gebäudemanagement
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

Teilhaushalt 2

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
611.10	Steuern, allgemeine Zuw., allg. Umlagen
612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 4

571.00	Wirtschaftsförderung
573.40	Märkte
575.00	Tourismus

Budget	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	262.800 €	374.800 €	- 112.000 €
Teilhaushalt 2	390.100 €	542.300 €	- 152.200 €
Teilhaushalt 3	4.251.700 €	3.276.300 €	+ 975.400 €
Teilhaushalt 4	2.500 €	19.700 €	- 17.200 €
Summe Budgets	4.907.100 €	4.213.100 €	+ 694.000 €

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzmittel- überschuss/ fehlbetrag
Teilhaushalt 1	259.000 €	371.000 €	- 112.000 €
Teilhaushalt 2	513.300 €	1.719.700 €	- 1.206.400 €
Teilhaushalt 3	4.245.000 €	3.268.900 €	+ 976.100 €
Teilhaushalt 4	300 €	11.700 €	- 11.400 €
Summe Budgets	5.017.600 €	5.371.300 €	- 353.700 €

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 2019:

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	5.000 €

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	5.000 €
--	---------

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)	3.200 €
---	---------

111.71 Gebäudemanagement

01.06 - privatrechtliche Entgelte

Mieten und Pachten (inkl. Miteinnahmen Gemeinschaftshaus)	181.700 €
---	-----------

01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von übrigen Bereichen (Nebenkosten Gemeinschaftshaus)	46.400 €
--	----------

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltungskosten Gemeinschaftshaus	19.500 €
- Bewirtschaftungskosten Gemeinschaftshaus	75.200 €

02.06 - Transferaufwendungen

Zuschuss an Caritas (Defizitausgleich Gemeinschaftshaus)	50.000 €
--	----------

05.02 – Baumaßnahmen

Gemeinschaftshaus	10.000 €
-------------------	----------

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 250.000 €

02.06 - Transferaufwendungen
Unterhaltungszuschuss an Kindertagesstätte 336.500 €

366.11 Spielplätze

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten 12.200 €

02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung 15.000 €

05.03 - Anschaffung der Spielgeräte 3.000 €

421.10 Sportverwaltung und -förderung

02.06 - Transferaufwendungen
Zuschüsse an Vereine 10.000 €

511.10 Gemeindeentwicklung

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten f. Ortsplanung 15.000 €

05.01 – Gestaltung Orstzentrum 50.000 €

05.05 - Zuwendung für Breitbandausbau an Landkreis Osnabrück 356.900 €

535.00 Konzessionsabgabe

01.11 - sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe 105.000 €

541.10 Gemeindestraßen

<i>01.06 - privatrechtliche Entgelte</i> Nutzungsentsch. f. Leitungsrechte WBV BSB	26.000 €
<i>01.07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> Entschädigung Kanalschächte	11.200 €
<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> Straßen- und Brückenunterhaltung	64.700 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	34.000 €
<i>05.02 - Baumaßnahmen</i>	
- Wirtschaftswegebau	356.000 €
- Ersterschließung Alte Heerstraße II. BA	600.000 €
- Gemeindeanteil Ortsdurchfahrt B 218	30.000 €
<i>04.01 – Zuwendung vom Land f. Wirtschaftswegebau</i>	224.000 €

545.20 Straßenbeleuchtung

<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 €

547.10 ÖPNV

<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> Unterhaltungs- und Betriebskosten Wartehallen	2.700 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	4.000 €
<i>05.01 - Bau von Wartehallen</i>	3.000 €

551.00 - Öffentliches Grün und Landschaftsbau

<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	4.500 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	6.000 €

552.10 Gewässerunterhaltung

<i>02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
- Unterhaltung der Wasserläufe	500 €
- Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	5.500 €
<i>02.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen</i> Erstattung an die Samtgemeinde für Bauhofleistung	1.000 €

571.00 Wirtschaftsförderung

<i>02.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	
---	--

Verlustabdeckung der oleg mbH 600 €

573.40 Märkte

02.03 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten (u.a. für Kirmes) 3.100 €

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 25.02.2019

Andreas Lanwert
FB Steuerung und Finanzen

Gesamtergebnishaushalt							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	ERTRÄGE						
301100	Grundsteuer A	138.503,45	139.600,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
301200	Grundsteuer B	391.583,09	390.600,00	410.300,00	410.300,00	410.300,00	410.300,00
301300	Gewerbsteuer	1.451.204,00	1.543.000,00	1.945.600,00	2.107.100,00	1.930.700,00	1.912.200,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.251.437,00	1.280.200,00	1.475.300,00	1.563.800,00	1.657.700,00	1.748.800,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.126,00	119.400,00	145.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
303100	Vergnügungssteuer	9.680,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
303200	Hundesteuer	8.961,12	9.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.348.494,66	3.491.800,00	4.134.000,00	4.390.000,00	4.307.500,00	4.380.100,00
313200	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	450.000,00					
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.000,00					
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land		35.900,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
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.		113.600,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		151.700,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
341100	Mieten und Pachten	99.862,13	179.300,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.359,86	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	121.221,99	199.300,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	307.390,50	132.300,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	47.207,40	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
01.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	365.759,70	190.200,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	8.559,25	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
369900	Sonstige Finanzerträge	230,17					
01.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.789,42	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
351100	Konzessionsabgaben	111.054,63	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
356200	Säumniszuschläge	844,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	111.898,63	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
01.12	Ordentliche Erträge	4.406.164,40	4.143.000,00	4.907.100,00	5.163.100,00	5.080.600,00	5.153.200,00
	AUFWENDUNGEN						
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	6.260,58	24.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	44.610,21	58.700,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	374,01	500,00				
423100	Mieten und Pachten	10.894,82	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
424101	Abgaben und Entgelte	19.241,74	21.300,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
424102	Heizungen	11.352,91	19.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
424103	Reinigung		4.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
424104	Strom	16.568,44	18.900,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
424105	Versicherungen	3.091,47	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
424106	Sonstige	4.501,02	14.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	157,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	20.747,79	35.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
429101	Repräsentationskosten	5.426,89	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Gesamtergebnishaushalt							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
429102	Ehrungen und Jubiläen	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.627,24	219.500,00	238.900,00	239.000,00	239.100,00	239.200,00
471105	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
471134	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr		60.500,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		156.500,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
471147	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
471153	Maschinen und Technische Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
471170	Auflösung Sammelposten		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
472111	Einzelwertberichtigung	25.999,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.04	Abschreibungen	25.999,50	248.900,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00
451600	Zinsaufwendungen an öff.Sonderrechnungen	86,97					
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.346,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.147,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.580,43	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	233.308,81	409.600,00	398.200,00	357.900,00	357.900,00	357.900,00
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	94.772,81					
434100	Gewerbesteuerumlage	345.098,00	276.200,00	348.200,00	194.100,00	177.900,00	176.200,00
437201	Kreisumlage	1.137.773,00	1.397.900,00	1.438.600,00	1.515.900,00	1.605.200,00	1.584.200,00
437202	Samtgemeindeumlage	1.053.444,00	1.293.800,00	1.422.200,00	1.498.600,00	1.586.900,00	1.556.100,00
02.06	Transferaufwendungen	2.864.396,62	3.378.100,00	3.607.800,00	3.567.100,00	3.728.500,00	3.675.000,00
442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	31.685,28	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
442901	Verfügungsmittel	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442902	Mitgliedsbeiträge	176,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443104	öff. Bekanntmachungen	300,00	100,00	300,00	200,00	200,00	200,00
443107	Sonstiges		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443190	Aufwand des Geldverkehrs	249,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.144,00	61.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
462100	Deckungsreserve		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.705,10	102.000,00	103.700,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.139.308,89	3.965.500,00	4.213.100,00	4.172.400,00	4.333.900,00	4.280.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.266.855,51	177.500,00	694.000,00	990.700,00	746.700,00	872.700,00
05.	= Jahresergebnis	1.266.855,51	177.500,00	694.000,00	990.700,00	746.700,00	872.700,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EINZAHLUNGEN						
601100	Grundsteuer A	139.527,03	139.600,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
601200	Grundsteuer B	390.312,02	390.600,00	410.300,00	410.300,00	410.300,00	410.300,00
601300	Gewerbesteuer	1.705.337,00	1.543.000,00	1.945.600,00	2.107.100,00	1.930.700,00	1.912.200,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.251.437,00	1.280.200,00	1.475.300,00	1.563.800,00	1.657.700,00	1.748.800,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.126,00	119.400,00	145.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
603100	Vergnügungssteuer	10.560,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
603200	Hundesteuer	9.430,86	9.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01.01	= Steuern und ähnliche Abgaben	3.603.729,91	3.491.800,00	4.134.000,00	4.390.000,00	4.307.500,00	4.380.100,00
613200	Sonst.allg.Zuweisungen von Gemeinden (GV)	450.000,00					
618220	Samtgemeindeumlage						
01.02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.000,00					
641100	Mieten und Pachten	99.357,13	179.300,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.359,86	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01.05	= Privatrechtliche Entgelte	120.716,99	199.300,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	307.390,50	132.300,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	46.862,40	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
648801	Erstattung f. Auskunftgeb. v. Wohngeldempf.						
01.06	= Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	365.414,70	190.200,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00
669100	Verzinsg.v.Steuernachford.u.Erstattungen	8.406,25	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.07	= Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.406,25	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
651100	Konzessionsabgaben	111.054,63	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
656100	Bußgelder						
656200	Säumniszuschläge	708,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
669900	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	173,45					
01.09	= Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.936,38	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.660.204,23	3.991.300,00	4.760.600,00	5.016.600,00	4.934.100,00	5.006.700,00
	AUSZAHLUNGEN						
721100	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	6.466,70	24.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
721200	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	44.295,57	58.700,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	374,01	500,00				
723100	Mieten und Pachten	11.368,81	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
724101	Abgaben und Entgelte	19.971,90	21.300,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
724102	Heizungen	11.352,91	19.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
724103	Reinigung		4.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
724104	Strom	16.289,59	18.900,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
724105	Versicherungen	3.091,47	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
724106	Sonstige	3.699,95	14.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	157,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
727110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsauszahlungen	20.747,79	35.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
729101	Repräsentationskosten	5.426,89	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729102	Ehrungen und Jubiläen	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.03	= Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	143.642,95	219.500,00	238.900,00	239.000,00	239.100,00	239.200,00
751600	Zinsauszahlungen an öffentli. Sonderrechnungen	86,97					
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.346,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.147,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	= Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.580,43	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
731500	Zusch. an verbund. Untern./Sonderverm./Beteil.			600,00	600,00	600,00	
731600	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen		600,00				600,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	233.308,81	409.600,00	398.200,00	357.900,00	357.900,00	357.900,00
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	98.724,19					
734100	Gewerbesteuerumlage	345.098,00	276.200,00	348.200,00	194.100,00	177.900,00	176.200,00
737220	Samtgemeindeumlage	1.053.444,00	1.293.800,00	1.422.200,00	1.498.600,00	1.586.900,00	1.556.100,00
737210	Kreisumlage	1.137.773,00	1.397.900,00	1.438.600,00	1.515.900,00	1.605.200,00	1.584.200,00
02.05	= Transferzahlungen	2.868.348,00	3.378.100,00	3.607.800,00	3.567.100,00	3.728.500,00	3.675.000,00
742100	Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	31.685,28	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
742901	Verfügungsmittel	219,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
742902	Mitgliedsbeiträge	176,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743104	öff. Bekanntmachungen	300,00	100,00	300,00	200,00	200,00	200,00
743107	Sonstiges		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743190	Auszahlungen des Geldverkehrs	249,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
744107	Vorschuss KSA						
745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.144,00	61.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
02.06	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.774,62	97.000,00	98.700,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.117.346,00	3.711.600,00	3.962.400,00	3.921.700,00	4.083.200,00	4.029.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.542.858,23	279.700,00	798.200,00	1.094.900,00	850.900,00	976.900,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	180.000,00	224.000,00			
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	39.643,00		33.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.143,00	180.000,00	257.000,00			
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.450,13	3.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.02	Baumaßnahmen	2.491.725,34	350.000,00	996.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.652,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen		379.500,00	356.900,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.496.828,33	735.500,00	1.408.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.456.685,33	-555.500,00	-1.151.900,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-913.827,10	-275.800,00	-353.700,00	1.068.900,00	824.900,00	950.900,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.500.000,00	475.800,00	553.700,00			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	118.977,99	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.381.022,01	275.800,00	353.700,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	467.194,91			868.900,00	624.900,00	750.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.348.494,66	3.491.800,00	4.134.000,00	4.390.000,00	4.307.500,00	4.380.100,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.000,00					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		151.700,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	121.221,99	199.300,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	365.759,70	190.200,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.789,42	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	111.898,63	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	4.406.164,40	4.143.000,00	4.907.100,00	5.163.100,00	5.080.600,00	5.153.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.627,24	219.500,00	238.900,00	239.000,00	239.100,00	239.200,00
02.04	- Abschreibungen	25.999,50	248.900,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00	245.700,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.580,43	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.864.396,62	3.378.100,00	3.607.800,00	3.567.100,00	3.728.500,00	3.675.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	93.705,10	102.000,00	103.700,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.139.308,89	3.965.500,00	4.213.100,00	4.172.400,00	4.333.900,00	4.280.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	1.266.855,51	177.500,00	694.000,00	990.700,00	746.700,00	872.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	1.266.855,51	177.500,00	694.000,00	990.700,00	746.700,00	872.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.603.729,91	3.491.800,00	4.134.000,00	4.390.000,00	4.307.500,00	4.380.100,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.000,00					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	120.716,99	199.300,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	365.414,70	190.200,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.406,25	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.936,38	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.660.204,23	3.991.300,00	4.760.600,00	5.016.600,00	4.934.100,00	5.006.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	143.642,95	219.500,00	238.900,00	239.000,00	239.100,00	239.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.580,43	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02.05	- Transferzahlungen	2.868.348,00	3.378.100,00	3.607.800,00	3.567.100,00	3.728.500,00	3.675.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.774,62	97.000,00	98.700,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.117.346,00	3.711.600,00	3.962.400,00	3.921.700,00	4.083.200,00	4.029.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	1.542.858,23	279.700,00	798.200,00	1.094.900,00	850.900,00	976.900,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	180.000,00	224.000,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	39.643,00		33.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.143,00	-180.000,00	-257.000,00			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.450,13	3.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	2.491.725,34	350.000,00	996.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.652,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		379.500,00	356.900,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.496.828,33	735.500,00	1.408.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-2.456.685,33	-555.500,00	-1.151.900,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-913.827,10	-275.800,00	-353.700,00	1.068.900,00	824.900,00	950.900,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	1.500.000,00	475.800,00	553.700,00			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	118.977,99	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.381.022,01	275.800,00	353.700,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	467.194,91			868.900,00	624.900,00	750.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Investitionen							
Merzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2010-01-06 Wirtschaftswegebau (ZILE)		-20.000,00	-99.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			224.000,00				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			33.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		20.000,00	356.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2013-01-01 Gemeinschaftshaus	-2.457.381,09	-100.000,00	-10.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.920,00						
05.02 - Baumaßnahmen	2.455.387,84	100.000,00	10.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.993,25						
2014-01-30 Anschaffung Spielgeräte f. Spielplätze	-803,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	803,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
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	
2016-01-51 Enderschließung Kemnade	-30.657,89						
05.02 - Baumaßnahmen	30.657,89						
2016-01-52 Ersterschließung Alte Heerstr. II. BA		-200.000,00	-600.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		200.000,00	600.000,00				
2017-01-50 Ersterschließ. Erweiter. Kemnade	-5.679,61						
05.02 - Baumaßnahmen	5.679,61						
2018-01-00 Breitbandausbau		-79.500,00	-356.900,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		79.500,00	356.900,00				
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	-30.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00				
2019-01-50 Gestaltung Ortszentrum			-50.000,00				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50.000,00				

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Merzen							
Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
FB 1	Fachbereich 1	262.800,00	374.800,00	-112.000,00			
FB 2	Fachbereich 2	390.100,00	542.300,00	-152.200,00			
FB 3	Fachbereich 3	4.251.700,00	3.276.300,00	975.400,00			
FB 4	Fachbereich 4	2.500,00	19.700,00	-17.200,00			
SUMME	Gesamtsumme	4.907.100,00	4.213.100,00	694.000,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Querschnitt Finanzhaushalt							
Merzen							
Kostenstelle		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
FB 1	Fachbereich 1	259.000,00	358.000,00	-99.000,00		13.000,00	-13.000,00
FB 2	Fachbereich 2	256.300,00	323.800,00	-67.500,00	-257.000,00	1.395.900,00	-1.138.900,00
FB 3	Fachbereich 3	4.245.000,00	3.268.900,00	976.100,00			
FB 4	Fachbereich 4	300,00	11.700,00	-11.400,00			
SUMME	Gesamtsumme	4.760.600,00	3.962.400,00	798.200,00	-257.000,00	1.408.900,00	-1.151.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Querschnitt Finanzhaushalt					
Merzen					
Kostenstelle		Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstä- tigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
FB 1	Fachbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00
FB 2	Fachbereich 2	0,00	0,00	0,00	0,00
FB 3	Fachbereich 3	553.700,00	200.000,00	353.700,00	0,00
FB 4	Fachbereich 4	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Gesamtsumme	553.700,00	200.000,00	353.700,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.11 Gemeindeorgane

Merzen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.437,97	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.835,28	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	37.873,25	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-37.873,25	-38.500,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-37.873,25	-38.500,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-37.873,25	-38.500,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Gemeindeorgane							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.437,97	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02.05	- Transferzahlungen	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.904,80	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.942,77	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-37.942,77	-38.500,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.942,77	-38.500,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-37.942,77	-38.500,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019**Produktbeschreibung Produkt 111.40 Zentrale Dienste**

Merzen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.445,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.445,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.762,98	6.600,00	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	476,13	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.439,11	16.500,00	16.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-3.993,83	-14.000,00	-14.200,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-3.993,83	-14.000,00	-14.200,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.993,83	-14.000,00	-14.200,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.40 Zentrale Dienste							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.385,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.385,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.751,57	6.600,00	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	476,13	300,00	500,00	400,00	400,00	400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.427,70	7.100,00	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-4.042,42	-6.800,00	-7.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.042,42	-6.800,00	-7.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-4.042,42	-6.800,00	-7.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.51 Finanzverwaltung

Merzen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.729,42	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	844,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	9.573,42	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.04	- Abschreibungen	4.878,50					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.147,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	249,69	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.275,19	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	2.298,23	-700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	2.298,23	-700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.298,23	-700,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Finanzverwaltung							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.406,25	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	841,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.248,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.147,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249,69	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.396,69	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	6.851,31	-700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.851,31	-700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	6.851,31	-700,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.71 Gebäudemanagement

Merzen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	99.862,13	179.300,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.976,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	122.838,13	230.400,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.210,27	81.200,00	94.700,00	94.800,00	94.900,00	95.000,00
02.04	- Abschreibungen		69.400,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
02.06	- Transferaufwendungen		50.000,00	50.000,00			
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	36.210,27	200.600,00	215.300,00	165.400,00	165.500,00	165.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	86.627,86	29.800,00	17.700,00	67.600,00	67.500,00	67.400,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	86.627,86	29.800,00	17.700,00	67.600,00	67.500,00	67.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	86.627,86	29.800,00	17.700,00	67.600,00	67.500,00	67.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.71 Gebäudemanagement							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	99.357,13	179.300,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.691,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.048,13	225.700,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	36.150,77	81.200,00	94.700,00	94.800,00	94.900,00	95.000,00
02.05	- Transferzahlungen		50.000,00	50.000,00			
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.150,77	131.200,00	144.700,00	94.800,00	94.900,00	95.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	85.897,36	94.500,00	83.400,00	133.300,00	133.200,00	133.100,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.920,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.420,00					
05.02	- Baumaßnahmen	2.455.387,84	100.000,00	10.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.993,25					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.457.381,09	100.000,00	10.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-2.454.961,09	-100.000,00	-10.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.369.063,73	-5.500,00	73.400,00	133.300,00	133.200,00	133.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-2.369.063,73	-5.500,00	73.400,00	133.300,00	133.200,00	133.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Investitionen Produkt 111.71 Gebäudemanagement							
Merzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2013-01-01 Gemeinschaftshaus	-2.457.381,09	-100.000,00	-10.000,00				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.920,00						
05.02 - Baumaßnahmen	2.455.387,84	100.000,00	10.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.993,25						

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 262.10 Musikpflege		
Merzen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	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		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Chöre - Förderung von Musikfestivals, Musikpreisen, Rockkonzerten usw. - Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen 		
Auftragsgrundlage		
Politische Beschlüsse		

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 262.10 Musikpflege							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 262.10 Musikpflege							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege		
Merzen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.10	Heimat- und Kulturpflege
Produktbeschreibung		
Management kultureller Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung verschiedener kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen.		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation von Veranstaltungen - Unterstützung von Einrichtungen 		
Auftragsgrundlage		
Politische Beschlüsse		

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	151,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	151,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-151,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-151,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-151,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.10 Heimat- und Kulturpflege							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	151,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-151,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-151,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-151,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 351.00 Senioren

Merzen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	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"

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 351.00 Senioren							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	10.000,00					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	251,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	251,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	9.748,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	9.748,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.748,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.00 Senioren							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	251,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	9.748,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.748,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	9.748,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 362.00 Jugendarbeit

Merzen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	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

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	900,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	900,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-900,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-900,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-900,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.00 Jugendarbeit							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	900,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	900,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-900,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-900,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-900,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder		
Merzen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.00	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung		
Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder, Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz bzw. einen Krippenplatz.		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - finanzielle Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen (durch Zuschüsse) - Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung 		
Auftragsgrundlage		
KiTAG, SGB VIII, Satzungen		

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297.390,50	132.300,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	297.390,50	132.300,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
02.04	- Abschreibungen		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	225.457,11	350.000,00	336.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	225.457,11	359.700,00	346.200,00	359.700,00	359.700,00	359.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	71.933,39	-227.400,00	-96.200,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	71.933,39	-227.400,00	-96.200,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	71.933,39	-227.400,00	-96.200,00	-109.700,00	-109.700,00	-109.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297.390,50	132.300,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.390,50	132.300,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
02.05	- Transferzahlungen	225.457,11	350.000,00	336.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.457,11	350.000,00	336.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	71.933,39	-217.700,00	-86.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-180.000,00				
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		300.000,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		300.000,00				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)		-120.000,00				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	71.933,39	-337.700,00	-86.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	71.933,39	-337.700,00	-86.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Investitionen Produkt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder							
Merzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2018-01-30 Erweiterung Kindertagesstätte		-120.000,00					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		300.000,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 366.11 Spielplätze		
Merzen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	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.		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze - regelmäßige Prüfung und Wartung 		
Auftragsgrundlage		
Bebauungspläne, Beschlüsse, Nds. Gesetz über Spielplätze		

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 366.11 Spielplätze							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.883,91	12.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.04	- Abschreibungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.151,00	9.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	31.034,91	25.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-31.034,91	-25.000,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-31.034,91	-25.000,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-31.034,91	-25.000,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.11 Spielplätze							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	13.458,64	12.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.151,00	9.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.609,64	22.500,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-31.609,64	-22.500,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	803,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	803,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-803,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.413,15	-25.500,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-32.413,15	-25.500,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Investitionen Produkt 366.11 Spielplätze							
Merzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2014-01-30 Anschaffung Spielgeräte f. Spielplätze	-803,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	803,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung		
Merzen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421.10	Sportverwaltung und -förderung
Produktbeschreibung		
Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports.		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Koordination und Beratung bei Sportangelegenheiten - Bereitstellung von Sportmöglichkeiten - Gewährung von Zuschüssen - Mitwirkung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen 		
Auftragsgrundlage		
Politische Beschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen, Richtlinien		

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	6.200,00	7.900,00	10.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.200,00	7.900,00	10.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-6.200,00	-7.900,00	-10.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-6.200,00	-7.900,00	-10.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.200,00	-7.900,00	-10.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.10 Sportverwaltung und -förderung							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	6.200,00	7.900,00	10.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.200,00	7.900,00	10.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-6.200,00	-7.900,00	-10.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.200,00	-7.900,00	-10.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-6.200,00	-7.900,00	-10.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019**Produktbeschreibung Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung**

Merzen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.10	Gemeindeentwicklung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.501,50					
01.12	= Ordentliche Erträge	21.501,50					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.784,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.784,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	17.716,73	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	17.716,73	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	17.716,73	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.501,50					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.501,50					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.784,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.784,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	17.716,73	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	37.723,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.723,00					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50.000,00			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		79.500,00	356.900,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		79.500,00	406.900,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	37.723,00	-79.500,00	-406.900,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	55.439,73	-94.500,00	-421.900,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	55.439,73	-94.500,00	-421.900,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Investitionen Produkt 511.10 Gemeindeentwicklung							
Merzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2018-01-00 Breitbandausbau		-79.500,00	-356.900,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		79.500,00	356.900,00				
2019-01-50 Gestaltung Ortszentrum			-50.000,00				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50.000,00				

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 535.00 Konzessionsabgabe		
Merzen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535.00	Konzessionsabgabe
Produktbeschreibung		
Zweck ist die Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Gas.		
Leistungen		
- Abschluss von Konzessionsverträgen		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsverträge		

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 535.00 Konzessionsabgabe							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	111.054,63	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	111.054,63	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	111.054,63	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	111.054,63	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	111.054,63	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 535.00 Konzessionsabgabe							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.054,63	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.054,63	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	111.054,63	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	111.054,63	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	111.054,63	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Merzen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	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

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		136.900,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20.000,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.241,42	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	31.241,42	168.100,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.269,67	60.000,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
02.04	- Abschreibungen		155.500,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.112,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	70.381,67	247.500,00	249.800,00	249.800,00	249.800,00	249.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-39.140,25	-79.400,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-39.140,25	-79.400,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.140,25	-79.400,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Gemeindestraßen							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	20.000,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.241,42	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.241,42	31.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	38.223,97	60.000,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.112,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.335,97	92.000,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-39.094,55	-60.800,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			224.000,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			33.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-257.000,00			
05.02	- Baumaßnahmen	36.337,50	250.000,00	986.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.337,50	250.000,00	986.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-36.337,50	-250.000,00	-729.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-75.432,05	-310.800,00	-790.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-75.432,05	-310.800,00	-790.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Investitionen Produkt 541.10 Gemeindestraßen							
Merzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
2010-01-06 Wirtschaftswegebau (ZILE)		-20.000,00	-99.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			224.000,00				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			33.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		20.000,00	356.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2016-01-51 Enderschließung Kemnade	-30.657,89						
05.02 - Baumaßnahmen	30.657,89						
2016-01-52 Ersterschließung Alte Heerstr. II. BA		-200.000,00	-600.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		200.000,00	600.000,00				
2017-01-50 Ersterschließ. Erweiter. Kemnade	-5.679,61						
05.02 - Baumaßnahmen	5.679,61						
2018-01-50 Gemeindeanteil Ortsdurchfahrt B218		-30.000,00	-30.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00				

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung		
Merzen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.20	Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung		
Die Gemeinde hat die an ihren Straßen, Wegen und Plätzen installierte Straßenbeleuchtung zu installieren, zu unterhalten und zu betreiben.		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Sanierung der Straßenbeleuchtung 		
Auftragsgrundlage		
NKomVG, NStrG, STVO, Politische Beschlüsse, Richtlinien		

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.282,07	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	2.020,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	32.302,07	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-32.302,07	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-32.302,07	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-32.302,07	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.20 Straßenbeleuchtung							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	30.013,13	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.020,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.033,13	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-32.033,13	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.450,13					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.450,13					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-1.450,13					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.483,26	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-33.483,26	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019**Produktbeschreibung Produkt 547.10 ÖPNV**

Merzen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	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.

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 ÖPNV							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.359,86					
01.12	= Ordentliche Erträge	1.359,86					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.333,17	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.04	- Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.744,17	4.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-3.384,31	-4.900,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-3.384,31	-4.900,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.384,31	-4.900,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.10 ÖPNV							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.359,86					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.359,86					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.333,17	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.411,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.744,17	4.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-3.384,31	-4.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.384,31	-7.500,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-3.384,31	-7.500,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Investitionen Produkt 547.10 ÖPNV							
Merzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
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	

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau		
Merzen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.00	Öff. Grün und Landschaftsbau
Produktbeschreibung		
Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, Parkanlagen, Biotopflächen und Freiflächen, insbesondere durch die Förderung des Stadtgrüns.		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Grünanlagen - Neuanlage von Grünanlagen zur Verbesserung der Lebensqualität - Städtebauliche Gestaltung mit Grünanlagen 		
Auftragsgrundlage		
Eigener Wirkungsbereich, freiwillige Aufgabe, NBauO, BauGB		

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.447,98	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.024,00	11.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.471,98	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-10.471,98	-16.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-10.471,98	-16.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.471,98	-16.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.553,36	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.024,00	11.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.577,36	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-10.577,36	-16.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	856,10					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	856,10					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)	-856,10					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.433,46	-16.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-11.433,46	-16.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019**Produktbeschreibung Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung**

Merzen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	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

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	664,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	789,48	7.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-789,48	-7.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-789,48	-7.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-789,48	-7.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.10 Gewässerunterhaltung							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	125,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	664,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	789,48	7.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-789,48	-7.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-789,48	-7.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-789,48	-7.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 555.00 Flurbereinigung		
Merzen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.00	Flurbereinigung
Produktbeschreibung		
Vertretung der kommunalen Interessen bei der Durchführung von Flurbereinigungsverfahren.		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Flurbereinigungsverfahrens hinsichtlich der Neuanlegung von Straßen - Begleitung der Flurbereinigung hinsichtlich des Grundstücksverkehrs 		
Auftragsgrundlage		
Eigener Wirkungskreis, NBauO, BauGB, FlurbereinigungsG		

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	94.772,81					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	94.772,81					
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-94.772,81					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-94.772,81					
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-94.772,81					

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.00 Flurbereinigung							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	98.724,19					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.724,19					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-98.724,19					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-98.724,19					
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-98.724,19					

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung		
Merzen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.00	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Investitionszuschüssen - Verlustabdeckung der oleg mbH 		
Auftragsgrundlage		
Politische Beschlüsse		

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86,97					
02.06	- Transferaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	86,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-86,97	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-86,97	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-86,97	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.00 Wirtschaftsförderung							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86,97					
02.05	- Transferzahlungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-86,97	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-86,97	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-86,97	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 573.40 Märkte

Merzen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	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

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 573.40 Märkte							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.896,42	1.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	762,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.658,42	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.658,42	-2.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-2.658,42	-2.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.658,42	-2.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.40 Märkte							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.617,57	1.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	762,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.379,57	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-2.379,57	-2.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.379,57	-2.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-2.379,57	-2.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019**Produktbeschreibung Produkt 575.00 Tourismus**

Merzen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	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.

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 575.00 Tourismus							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-40,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-40,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-40,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.00 Tourismus							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-40,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	-40,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Produktbeschreibung Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Merzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	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

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.348.494,66	3.491.800,00	4.134.000,00	4.390.000,00	4.307.500,00	4.380.100,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.000,00					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	3.798.554,66	3.499.700,00	4.140.700,00	4.396.700,00	4.314.200,00	4.386.800,00
02.04	- Abschreibungen	21.121,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.536.315,00	2.967.900,00	3.209.000,00	3.208.600,00	3.370.000,00	3.316.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.557.436,00	2.968.900,00	3.210.000,00	3.209.600,00	3.371.000,00	3.317.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	1.241.118,66	530.800,00	930.700,00	1.187.100,00	943.200,00	1.069.300,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	1.241.118,66	530.800,00	930.700,00	1.187.100,00	943.200,00	1.069.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.241.118,66	530.800,00	930.700,00	1.187.100,00	943.200,00	1.069.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.603.729,91	3.491.800,00	4.134.000,00	4.390.000,00	4.307.500,00	4.380.100,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.000,00					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.053.769,91	3.491.800,00	4.134.000,00	4.390.000,00	4.307.500,00	4.380.100,00
02.05	- Transferzahlungen	2.536.315,00	2.967.900,00	3.209.000,00	3.208.600,00	3.370.000,00	3.316.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.536.315,00	2.967.900,00	3.209.000,00	3.208.600,00	3.370.000,00	3.316.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	1.517.454,91	523.900,00	925.000,00	1.181.400,00	937.500,00	1.063.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.517.454,91	523.900,00	925.000,00	1.181.400,00	937.500,00	1.063.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	1.517.454,91	523.900,00	925.000,00	1.181.400,00	937.500,00	1.063.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019**Produktbeschreibung Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Merzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	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

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.346,46	15.000,00	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
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.346,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-9.346,46	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufw.)						
05.	= Jahresergebnis (Saldo ordentl. u. außerordentl. Ergebnis)	-9.346,46	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.346,46	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Merzen für das Jahr 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Merzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.346,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.346,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstät.)	-9.346,46	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Investitionstät.)						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.346,46	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	1.500.000,00	475.800,00	553.700,00			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	118.977,99	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.381.022,01	275.800,00	353.700,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
09.	= Finanzmittelbestand (Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln)	1.371.675,55	260.800,00	338.700,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00

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	1.581	1.425
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10	67
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1	2
Schulden insgesamt	1.592	1.494

BETEILIGUNGSBERICHT

gem. § 151 NKomVG i.V.m. § 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 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

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

