



GEMEINDE SAMERN

HAUSHALT 2023

H A U S H A L T S S A T Z U N G

U N D

H A U S H A L T S P L A N

2 0 2 3

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	1 - 6
Gesamthaushalt	(vanille)
Gesamtergebnishaushalt.....	1 - 3
Gesamtfinanzhaushalt.....	4
Investitionen	5
Verpflichtungsermächtigungen.....	6
Querschnitt Ergebnishaushalt	7
Querschnitt Finanzhaushalt	8 - 9
Haushaltsplan - bestehend aus Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktbeschreibungen und Investitionen -	
	(weiß)
Gesamtergebnis Samern	10 - 11
11100 Politische Steuerung	12 - 14
11101 Verwaltungssteuerung	15 - 17
11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	18 - 20
11104 Liegenschaftsverwaltung	21 - 24
12100 Statistik und Wahlen	25 - 27
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	28 - 31
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	32 - 35
36602 Spielplätze	36 - 38
42100 Förderung des Sports	39 - 42
42401 Sporthallen und -plätze	43 - 46
53500 Kombinierte Versorgung	47 - 49
54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen	50 - 53
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	54 - 57
54600 Parkeinrichtungen.....	58 - 60
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	62 - 63
57100 Wirtschaftsförderung	64 - 66
57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen	67 - 69
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	70 - 73
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	74 - 76
Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2023	(rosa)

Anlagen zum Haushaltsplan **(grün)**

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Stellenplan

Bilanz der Gemeinde Samern zum 31.12.2018 (ungeprüft)

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen



Haushaltssatzung der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Samern am 27.02.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.343.400,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.319.300,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.232.700,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.166.900,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	87.500,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	130.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	1.320.200,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	1.296.900,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 90.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 190.000 € festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v. H. |

Samern, 27.02.2023

Gemeinde Samern

Marco Beernink
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Samern am 27.02.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.343.400,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.319.300,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.232.700,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.166.900,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	87.500,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	140.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	1.320.200,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	1.306.900,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 90.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 190.000 € festgesetzt.

§ 5

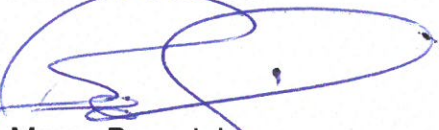
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v. H. |

Samern, 27.02.2023



Gemeinde Samern


Marco Beernink
Bürgermeister

Vorbericht gem. § 6 KomHKVO

I. Einführung

Alle niedersächsischen Kommunen waren gesetzlich dazu verpflichtet, bis zum 01.01.2012 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen (Neues Kommunales Rechnungswesen – NKR) umzustellen.

Die Gemeinde Samern hat ab dem Haushaltsjahr 2012 das komplette Rechnungswesen von der Kameralistik auf das sogenannte doppische Haushalts- und Rechnungswesen (NKR) umgestellt.

II. Der Haushaltsplan im NKR - Gesamtplan und Teilhaushalte

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt wird zunächst auf der Ebene der gesamten Verwaltung als **Gesamthaushalt** in der obersten Ebene (Ebene 1) dargestellt.

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 KomHKVO in Teilhaushalte (Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte) zu gliedern, damit eine produktorientierte Gliederung und Darstellung erleichtert wird. Wegen der Größe der Gemeinde Samern entspricht der Gesamthaushalt gleichzeitig auch dem Teilhaushalt.

Die festgelegten Produkte werden wie folgt ausgewiesen (Ebene 2).

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Gemeinde Samern

11100	Politische Steuerung
11101	Verwaltungssteuerung
11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
11104	Liegenschaftsverwaltung
12100	Statistik und Wahlen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36602	Spielplätze
42100	Förderung des Sports
42401	Sporthallen und -plätze
53500	Kombinierte Versorgung
54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen
54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54600	Parkeinrichtungen
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
57100	Wirtschaftsförderung
57302	Sonstige öffentliche Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine Darstellung der gebildeten Produkte (Ebene 3). Die wesentlichen Produkte sind gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO zu beschreiben.

III. Entwicklung in den vorangegangenen Haushaltsjahren

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Rat der Gemeinde Samern am 09.02.2021 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt schloss

in den ordentlichen Erträgen mit	1.025.500 € und
in den ordentlichen Aufwendungen mit	1.011.400 €

ab. Der Gesamtergebnishaushalt weist somit einen Überschuss von 14.100 € aus.

Eine Kreditaufnahme war im Finanzhaushalt nicht eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Nachfolgejahre nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 160.000 € festgesetzt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2021 zeigt folgendes Ergebnis:

ordentliche Erträge	1.245.882,82 €,
ordentliche Aufwendungen	953.479,80 €,
außerordentliche Erträge	0,00 € und
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €.

Am Jahresende beläuft sich der Überschuss im ordentlichen Ergebnis auf 292.403,02 €. Ein außerordentliches Ergebnis wird nicht ausgewiesen, so dass das Jahresergebnis mit 292.403,02 € um 278.303,02 € höher ausfiel, als ursprünglich geplant. Diese enorme Steigerung des Überschusses im ordentlichen Ergebnis ist besonders auf deutliche Steuermehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie dem Umsatzsteueranteil zurückzuführen.

Im Investitionsbereich wurde in 2021 wie geplant die Beleuchtung des Radweges am Nordring in der Gemeinde Samern erneuert (18.421,96 € abzügl. Zuschuss der Stadt Schüttorf i.H.v. 4.605,49 €). Weiter sind in 2021 insgesamt 153.074,21 € an Zuwendungen der Stadt Schüttorf, der Gemeinde Ohne und des Landkreises Grafschaft Bentheim für die Erweiterung der Kindertagesstätte „Die Pfefferkörner“ in Samern eingegangen. Darüber hinaus sind in 2021 75.620,00 € für einen Grundstücksverkauf eingegangen.

Die Gemeinde Samern war am Jahresende 2021 schuldenfrei.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Rat der Gemeinde Samern am 15.02.2022 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Ordentlichen Erträgen	1.113.000 €
Ordentlichen Aufwendungen	1.098.100 €
Unterschied	14.900 €

Der Gesamtergebnishaushalt weist somit einen Überschuss von 14.900 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis sind keine Beträge ausgewiesen, so dass auch das Jahresergebnis voraussichtlich bei 14.900 € liegt.

Der **Finanzhaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.056.800 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>1.259.800 €</u>
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 203.000 €

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.800 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 160.000 € festgeschrieben.

Die wesentlichen Erträge der Gemeinde Samern sind die Realsteuereinnahmen. Die Grundsteuereinnahmen wurden mit insgesamt 136.500 € gegenüber 2021 um 5.800 € höher veranschlagt. Die Gewerbesteuereinnahmen wurden wie 2021 mit insgesamt 530.000 € eingeplant. Der Anteil an der Einkommensteuer ist mit 286.600 € um 24.700 € höher eingestellt worden. Auch der Umsatzsteueranteil wurde um 2.800 € erhöht und in 2022 dementsprechend mit 46.800 € eingeplant.

Im Finanzhaushalt 2022 ist folgender Betrag für Investitionen enthalten:

- Brückenerneuerung „Am Diek“	250.000 €
-------------------------------	-----------

Eine Kreditaufnahme wurde nicht veranschlagt, so dass die Gemeinde Samern auch im Haushaltsjahr 2022 schuldenfrei bleibt.

3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der **Ergebnishaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Ordentlichen Erträgen	1.343.400 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.319.300 €</u>
Unterschied	24.100 €

Ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt wird in Höhe von 24.100 € ausgewiesen werden. Ein außerordentliches Ergebnis wurde nicht geplant, so dass auch am Jahresende voraussichtlich ein Überschuss in dieser Höhe entstehen wird.

Der **Finanzhaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	1.320.200 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>1.306.900 €</u>
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	+ 13.300 €

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.900 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

Die Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde Samern zeigt sich wie folgt:

Stand am 31.12.	Betrag
2020	635.535,28 €
2021	974.787,23 €
2022	rd. 1.500.000,00 €

Kreditaufnahmen wurden nicht veranschlagt. Damit bleibt die Gemeinde Samern weiterhin schuldenfrei.

Die wesentlichen Erträge bei der Gemeinde Samern sind unter dem Produkt 61100 abgebildet. Dies sind die Realsteuereinnahmen. Die Grundsteuereinnahmen wurden mit insgesamt 141.300 € gegenüber 2022 um 5.000 € höher veranschlagt. Diese Erhöhung erfolgt aufgrund der Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A und B auf nun 350 v. H. An Gewerbesteuereinnahmen werden nunmehr 650.000 € und somit 120.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt wurden, erwartet.

Die weitere große Ertragsposition der Gemeinde Samern ist der Anteil an der Einkommenssteuer. Dieser Anteil ist mit 326.600 € um 40.000 € höher veranschlagt als 2022. Der Umsatzsteueranteil liegt voraussichtlich bei 52.800 € und ist gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 6.000 € angehoben worden.

Auf der Aufwandsseite schlagen, abhängig von den erzielten Erträgen, die Kreisumlage mit einer Höhe von 481.500 € und die Samtgemeindeumlage mit 313.700 € besonders zu Buche. Der Ansatz der Kreisumlage wurde dabei im Vergleich zum Vorjahr um 56.800 € und die Samtgemeindeumlage um 19.100 € angehoben. Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage ist mit 65.000 € veranschlagt worden.

Die Bewirtschaftungskosten wurden aufgrund der Abrechnungen mit den Energieversorgern in den Vorjahren angepasst. Die Erhöhung der Energiepreise wurde berücksichtigt.

Ein großer Aufwandsposten ist weiterhin der Zuschussbedarf für die Kindertagesstätte „Die Pfefferkörner“ mit insgesamt 199.900 €. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz um 62.600 € angehoben, da die Energie- und Personalkosten der Kita vermutlich stark ansteigen werden. Ob dieser Zuschussbetrag am Jahresende tatsächlich ausreichen wird, kann derzeit noch nicht mit absoluter Gewissheit gesagt werden. Weiter sind die Kosten für die Unterhaltung der Sportplätze in Höhe von 16.600 € und die Kosten für die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit 62.500 € veranschlagt.

Im Investitionsbereich sind im Finanzhaushalt 2023 folgende Beträge veranschlagt:

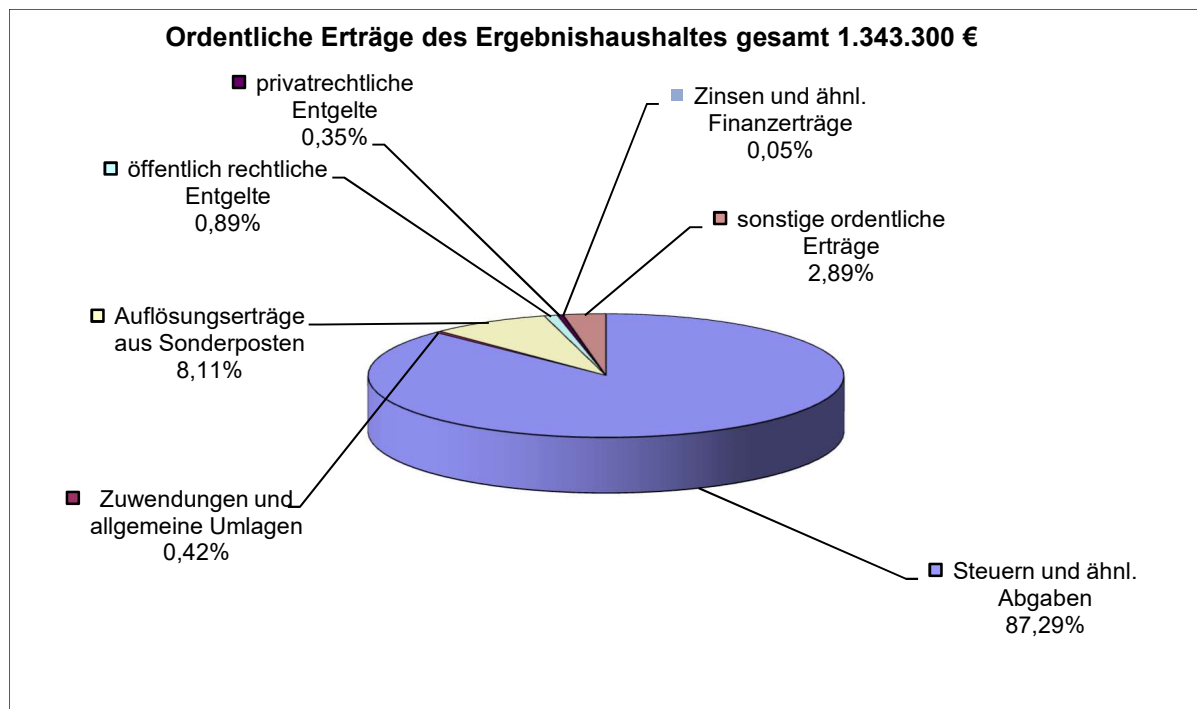
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 30.000 €
- Umstellung Flutlicht SV Susa auf LED 100.000 €
- Investitionszuschuss Bürgerschützenverein Wiederaufbau Vereinsheim 10.000 €

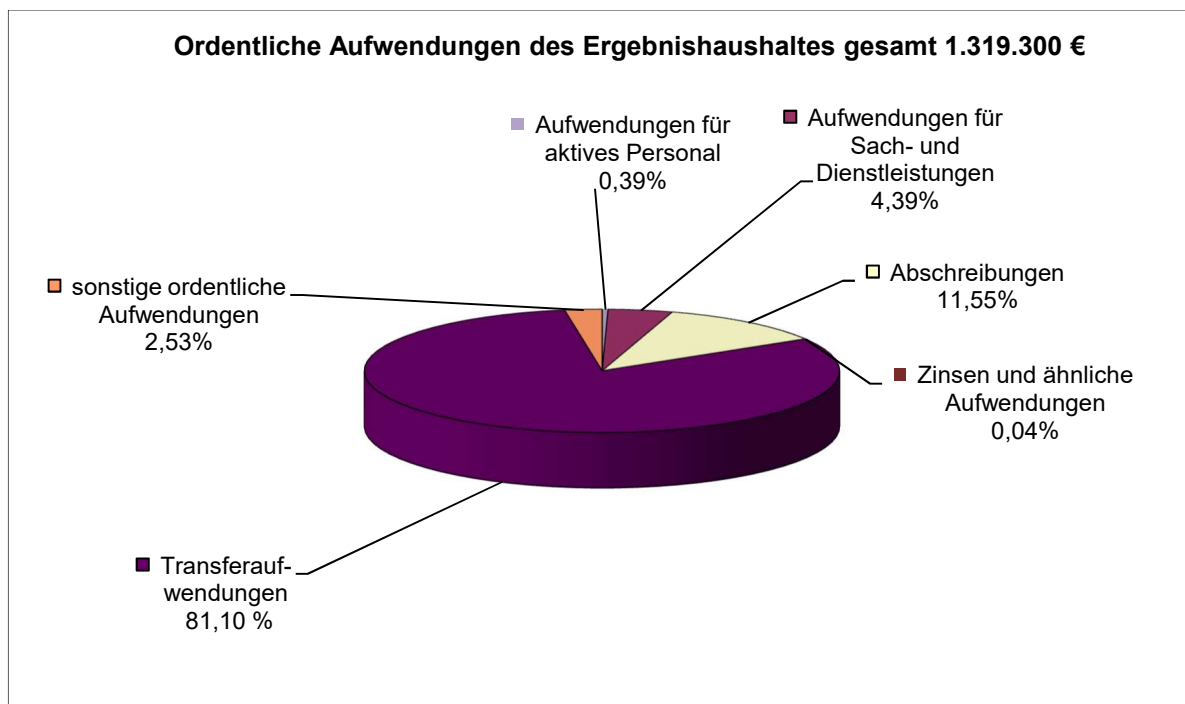
Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ist mit 30.000 € veranschlagt. Für diese Maßnahme ist ein Zuschuss i.H.v. 7.500 € eingeplant.

Für die Umstellung der Flutlichtanlagen beim Sportplatz in Samern sind insgesamt 80.000 € an Zuschüssen vom Landkreis, der Stadt Schüttorf und der Gemeinde Ohne eingeplant, sodass der Eigenanteil der Gemeinde Samern 20.000 € beträgt.

Darüber hinaus sind für die Brückensanierung „Am Diek“, für die 250.000 € im Jahr 2022 eingestellt worden sind, weitere 90.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse soll in 2023 die Maßnahme erneut ausgeschrieben und im Frühjahr 2024 umgesetzt werden.

Für die Jahre 2024 und 2025 sind Investitionskostenzuschüsse für das neue Feuerwehrhaus der Samtgemeinde Schüttorf von jeweils 140.300 € eingestellt.





Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Ergebnishaushalt der Gemeinde Samern einen Überschuss von 24.100 € ausweist und die geplanten Erträge somit ausreichen, die voraussichtlichen Aufwendungen abdecken zu können. Voraussetzung für dieses Ergebnis ist, dass die geplanten Steuereinnahmen auch tatsächlich in dieser Höhe eingehen. Für die kommenden Jahre ist weiterhin mit einem relativ hohen Zuschuss der Gemeinde Samern als Defizitbeitrag für die Kindertagesstätte „Die Pfefferkörner“ zu rechnen.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde Samern in den kommenden Jahren weiter wie in den letzten Jahren stabil entwickelt und dann auch in der Zukunft dauerhaft ein Überschuss im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden kann. Die höhere Steuerkraft der Gemeinde Samern führt dazu, dass der Gestaltungsspielraum ebenfalls größer wird und mehr Finanzmittel für die gemeindlichen Pflichtaufgaben zur Verfügung stehen.

GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.992,88	1.002.200,00	1.172.600,00	1.236.800,00	1.294.300,00	1.340.100,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.148,74	8.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	108.915,45	54.700,00	108.900,00	104.500,00	100.200,00	100.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.210,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.727,47	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	122,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	40.346,10	39.000,00	38.800,00	37.300,00	36.000,00	35.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.245.882,82	1.113.000,00	1.343.400,00	1.401.700,00	1.453.600,00	1.498.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.729,01	5.800,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.159,73	53.000,00	57.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
16.	Abschreibungen	152.566,83	88.300,00	152.400,00	147.700,00	143.000,00	142.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	730.169,91	918.800,00	1.069.900,00	1.102.700,00	1.137.600,00	1.166.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.241,32	31.700,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	953.479,80	1.098.100,00	1.319.300,00	1.343.600,00	1.373.900,00	1.402.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	292.403,02	14.900,00	24.100,00	58.100,00	79.700,00	96.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	292.403,02	14.900,00	24.100,00	58.100,00	79.700,00	96.300,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.992,88	1.002.200,00	1.172.600,00	1.236.800,00	1.294.300,00	1.340.100,00
3011000	Grundsteuer A	47.383,56	46.900,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3012000	Grundsteuer B	88.620,20	89.400,00	95.300,00	96.400,00	97.600,00	98.700,00
3013000	Gewerbesteuer	577.023,00	530.000,00	650.000,00	694.200,00	733.700,00	758.700,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	294.411,00	286.600,00	326.000,00	343.900,00	359.700,00	378.400,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.117,00	46.800,00	52.800,00	53.800,00	54.800,00	55.800,00
3032000	Hundesteuer	2.438,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.148,74	8.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	3.439,00	7.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.556,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	17.153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	108.915,45	54.700,00	108.900,00	104.500,00	100.200,00	100.200,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	12.188,22	12.200,00	12.200,00	8.900,00	5.700,00	5.700,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	20.806,21	12.700,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	61.725,99	15.600,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	10.504,18	10.500,00	10.500,00	9.400,00	8.300,00	8.300,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	3.690,85	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.210,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3321030	Beiträge Kinderbetreuung - Krippen	5.210,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.727,47	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3411010	Landpachten	3.727,47	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3481000	Erstattungen vom Land	420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	122,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3691000	Verzinsung v.Steuernachforderungen	122,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	40.346,10	39.000,00	38.800,00	37.300,00	36.000,00	35.500,00
3511000	Konzessionsabgaben	36.980,78	36.500,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00	35.000,00
3562000	Säumniszuschläge	1.100,10	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3562100	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	2.155,57	1.500,00	1.800,00	800,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.245.882,82	1.113.000,00	1.343.400,00	1.401.700,00	1.453.600,00	1.498.900,00
13.	Personalaufwendungen	3.729,01	5.800,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
4012000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	2.917,03	4.400,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
4032000	Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung	811,98	1.400,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.159,73	53.000,00	57.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.508,46	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	23.063,77	41.400,00	41.400,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.176,71	900,00	2.100,00	900,00	900,00	900,00
4222010	Erwerb Verkehrszeichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4231000	Mieten und Pachten	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241030	Strom, Wasser und Abwasser	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	265,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271010	Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.	994,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4271081	Beleuchtungskosten	5.996,13	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	Abschreibungen	152.566,83	88.300,00	152.400,00	147.700,00	143.000,00	142.900,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	84.442,44	20.800,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4711304	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	1.736,34	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4711402	Brücken und Tunnel	907,77	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	625,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	62.498,45	62.100,00	62.000,00	57.300,00	52.600,00	52.500,00

Gesamtergebnishaushalt

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4711411	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.005,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	613,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	730.169,91	918.800,00	1.069.900,00	1.102.700,00	1.137.600,00	1.166.200,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.949,12	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	900,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4318010	Zuschuss für Kindergärten	31.551,87	140.000,00	200.400,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	50.968,00	55.300,00	65.000,00	69.500,00	73.400,00	75.900,00
4372100	Kreisumlage	370.378,92	424.700,00	481.500,00	507.600,00	531.000,00	549.500,00
4372200	Samtgemeindeumlage	274.122,00	294.600,00	313.700,00	316.200,00	318.700,00	321.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.241,32	31.700,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
4421000	Aufwandsentschädigung der Bürgermeister	6.480,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4421020	Sitzungsgelder	1.250,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	660,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4429000	Verfüungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429020	Mitgliedsbeiträge	694,23	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431001	Bürobedarf	1.068,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431010	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431020	Porto und Fernmeldekosten	726,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431030	Öffentliche Bekanntmachungen	981,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431040	Dienstreisen	773,80	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4431050	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431060	Sonstige Geschäftsausgaben	652,90	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	2.286,50	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441010	Unfall- und Haftpflichtversicherung	642,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4452010	Erstattungen Bauhofleistungen an Gemeinden/	17.024,69	17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	953.479,80	1.098.100,00	1.319.300,00	1.343.600,00	1.373.900,00	1.402.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	292.403,02	14.900,00	24.100,00	58.100,00	79.700,00	96.300,00
25.	Jahresergebnis	292.403,02	14.900,00	24.100,00	58.100,00	79.700,00	96.300,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	946.861,17	1.002.200,00	1.172.600,00	1.236.800,00	1.294.300,00	1.340.100,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.592,65	8.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.210,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.456,02	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.726,38	37.500,00	37.000,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.014.392,28	1.056.800,00	1.232.700,00	1.296.400,00	1.353.400,00	1.398.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.722,01	5.800,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	59.343,15	53.000,00	57.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	613,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Transferauszahlungen	849.460,74	918.800,00	1.069.900,00	1.102.700,00	1.137.600,00	1.166.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.831,72	31.700,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944.970,62	1.009.800,00	1.166.900,00	1.195.900,00	1.230.900,00	1.259.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.421,66	47.000,00	65.800,00	100.500,00	122.500,00	139.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	217.679,70	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	75.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.299,70	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	25.962,21	250.000,00	30.000,00	90.000,00	110.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	244.300,00	140.300,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.962,21	250.000,00	140.000,00	334.300,00	250.300,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	267.337,49	-250.000,00	-52.500,00	-334.300,00	-250.300,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	336.759,15	-203.000,00	13.300,00	-233.800,00	-127.800,00	139.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	336.759,15	-203.000,00	13.300,00	-233.800,00	-127.800,00	139.000,00

Investitionen						
Samern						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19-06-005 Erweiterung KiTa "Die Pfefferkörner", 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.074,21 213.074,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I21-06-001 Beleuchtung Nordring Radweg 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-13.816,47 4.605,49 18.421,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I21-06-002 Grundstücksankäufe u.-verkäufe,KT 11104 Samern 21. + Veräußerung von Sachanlagen	75.620,00 75.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I21-06-999 Zerlegungen u. ä. Samern 2021-nicht zahlungswirksa P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse P.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 -153.074,21 153.074,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I22-06-001 Brückenerneuerung Am Diek 26. - Baumaßnahmen	-7.540,25 7.540,25	-250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	-90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23-06-003 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-22.500,00 7.500,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I23-06-004 Umstellung Flutlicht SV Susa auf LED 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-20.000,00 80.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I23-06-005 Inv.-Zusch. Bürgerschützenverein Neubau Vereinsh. 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I24-06-001 Inv.-Kostenzusch. Feuerwehrhaus SG 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-140.300,00 140.300,00	-140.300,00 140.300,00	0,00 0,00
I24-06-002 Zuschuss Vereinsheim SV Susa 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-104.000,00 104.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I25-06-001 Deckensanierung Weustenweg 26. - Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-110.000,00 110.000,00	0,00 0,00

Verpflichtungserm.

Samern

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE23-06-01 Brückenneubau "Am Diek"	-90.000,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Samern

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
04	Teilhaushalt 4: Landgemeinden	1.343.400,00	1.319.300,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Samern

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
04	Teilhaushalt 4: Landgemeinden	1.232.700,00	1.166.900,00	65.800,00	87.500,00	140.000,00	-52.500,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Samern

		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungs- mitteln
04	Teilhaushalt 4: Landgemeinden	0,00	0,00	0,00	13.300,00

Teilhaushalt

- Landgemeinden -

Samern

Teilergebnishaushalt 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.992,88	1.002.200,00	1.172.600,00	1.236.800,00	1.294.300,00	1.340.100,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.148,74	8.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	108.915,45	54.700,00	108.900,00	104.500,00	100.200,00	100.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.210,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.727,47	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	122,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	39.511,35	39.000,00	38.800,00	37.300,00	36.000,00	35.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.245.048,07	1.113.000,00	1.343.400,00	1.401.700,00	1.453.600,00	1.498.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.729,01	5.800,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.159,73	53.000,00	57.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
16.	Abschreibungen	152.566,83	88.300,00	152.400,00	147.700,00	143.000,00	142.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	730.169,91	918.800,00	1.069.900,00	1.102.700,00	1.137.600,00	1.166.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.229,17	31.700,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	953.467,65	1.098.100,00	1.319.300,00	1.343.600,00	1.373.900,00	1.402.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	291.580,42	14.900,00	24.100,00	58.100,00	79.700,00	96.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	291.580,42	14.900,00	24.100,00	58.100,00	79.700,00	96.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	291.580,42	14.900,00	24.100,00	58.100,00	79.700,00	96.300,00

Teilfinanzhaushalt 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	946.861,17	1.002.200,00	1.172.600,00	1.236.800,00	1.294.300,00	1.340.100,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.592,65	8.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.210,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.456,02	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.155,78	37.500,00	37.000,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.821,68	1.056.800,00	1.232.700,00	1.296.400,00	1.353.400,00	1.398.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.729,01	5.800,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	59.343,15	53.000,00	57.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	613,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Transferauszahlungen	849.460,74	918.800,00	1.069.900,00	1.102.700,00	1.137.600,00	1.166.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.285,73	31.700,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944.431,63	1.009.800,00	1.166.900,00	1.195.900,00	1.230.900,00	1.259.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.390,05	47.000,00	65.800,00	100.500,00	122.500,00	139.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	217.679,70	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	75.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.299,70	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	25.962,21	250.000,00	30.000,00	90.000,00	110.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	244.300,00	140.300,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.962,21	250.000,00	140.000,00	334.300,00	250.300,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	267.337,49	-250.000,00	-52.500,00	-334.300,00	-250.300,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	336.727,54	-203.000,00	13.300,00	-233.800,00	-127.800,00	139.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	336.727,54	-203.000,00	13.300,00	-233.800,00	-127.800,00	139.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11100 Politische Steuerung

Samern

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100	Politische Steuerung

Verantwortliche Person(en) Manfred Windhaus
Gerhard Verwold (Vertretung)

Gremien

Rat und Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Organe der Gemeinde sind der Rat und der Bürgermeister. Unter diesem Produkt werden die Kosten für die Arbeit des Rates abgebildet.

Allgemeine Ziele

Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Erläuterungen

Aufwendungen und Erträge aus der Arbeit der Gemeindeorgane (Rat und Bürgermeister) einschließlich Sitzungsdienst. Die Gemeinde hat 9 Ratsmitglieder. Neben den Aufwendungen für die politischen Gremien werden hier auch die Aufwendungen für die Ehrungen und Jubiläen nachgewiesen.

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Samern, andere Behörden

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.039,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.369,02	9.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.408,62	11.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.408,62	-11.100,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.408,62	-11.100,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-10.408,62	-11.100,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.039,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.309,02	9.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.348,62	11.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.348,62	-11.100,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-10.348,62	-11.100,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-10.348,62	-11.100,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Samern

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Verantwortliche Person(en) Manfred Windhaus
Gerhard Verwold (Vertretung)

Gremien

Gemeinderat und Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufs unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Ansprüche der Bevölkerung an eine moderne Kommunalverwaltung. Abgebildet werden unter diesem Produkt im Wesentlichen die Beiträge an die Kommunalen Spitzenverbände und den Kommunalen Schadenausgleich.

Allgemeine Ziele

Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Erläuterungen

Die Verwaltungsaufgaben werden weitgehend vom Personal der Samtgemeinde erledigt.

Zielgruppe

Einwohner/-innen der Gemeinde Samern

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG), Tarifverträge, Dienstanweisungen,

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	737,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240,06	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.977,18	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.977,18	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.977,18	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.977,18	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	737,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.339,86	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.076,98	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.076,98	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.076,98	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-3.076,98	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Produktbeschreibung Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling		
Samern		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
Verantwortliche Person(en)	Gerhard Verwold	
Gremien		
Gemeinderat		
Kurzbeschreibung		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse, Finanzstatistiken und Rechenschaftsberichte 2. Kassenverwaltung und Vollstreckung: Verwarentgelte für positive Kassenbestände 		
Allgemeine Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Bewirtschaftung der öffentlichen Mittel und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Ziel ist eine zügige Einnahmerealisation. 		
Erläuterungen		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling Hier fallen nur Aufwendungen für die Bekanntmachungen der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses an. Die weiteren Aufwendungen werden von der Samtgemeinde getragen. Außerdem werden hier die zu den jeweiligen Hauptforderungen festgesetzten Nebenforderungen vereinnahmt. 		
Zielgruppe		
Gemeinderat, Bürgermeister, Abgabepflichtige, Institutionen		
Auftragsgrundlage		
§§ 110 - 158 NKomVG (Kommunalwirtschaft) einschl. Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) Steuergesetze und kommunale Satzungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.109,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.109,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,50	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.286,50	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.176,75	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.176,75	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.176,75	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	645,60	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	645,60	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	545,99	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545,99	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99,61	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	99,61	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	99,61	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Produktbeschreibung Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung		
Samern		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Claudia Schrader	
Gremien		
Gemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Verwaltung und Unterhaltung der Grundstücke der Gemeinde Samern, soweit diese nicht speziellen Produktbereichen zugeordnet sind.		
Allgemeine Ziele		
Regelung einer wirtschaftlichen Verwaltung der betroffenen Grundstücke.		
Erläuterungen		
Dieses Produkt beinhaltet u. a. die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der Gemeinde Samern Weiterhin wurden diesem Produkt die unbebauten Grundstücke (soweit diese nicht bei anderen Produktbereichen berücksichtigt wurden) zugeordnet.		
Zielgruppe		
Pächter		

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.727,47	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.827,47	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	408,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	686,33	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.187,63	1.600,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.639,84	2.400,00	-2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.639,84	2.400,00	-2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	2.639,84	2.400,00	-2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.456,02	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.556,02	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	408,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	686,33	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.187,63	1.600,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.368,39	2.400,00	-2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	75.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	77.988,39	2.400,00	-2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	77.988,39	2.400,00	-2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Investitionen Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-06-002 Grundstücksankäufe u.-verkäufe,KT 11104 Samern	75.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	75.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Samern

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Verantwortliche Person(en) Linda Bütergerds

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf der Wahlen zum Gemeinderat

Erläuterungen

Zur Durchführung der Gemeinderatswahlen sind die notwendigen Organisationsmaßnahmen zu veranlassen (z. B. Berufung des Gemeindewahlausschusses und des Wahlvorstandes, Druck der Stimmzettel u. ä.)

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Verordnungen, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samern

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Person(en) Jan Stockhorst

Gremien

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Grünanlage am Denkmal für die Kriegssopfer

Erläuterungen

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Unterhaltung des Denkmals für die Kriegssopfer und die Kosten für die Gedenkfeier am Volkstrauertag nachgewiesen.

Zielgruppe

Einwohner/-innen der Gemeinde Samern

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	362,63	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	Abschreibungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.362,63	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.362,63	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.362,63	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.362,63	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	362,63	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562,63	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-562,63	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-562,63	-1.000,00	-10.900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-562,63	-1.000,00	-10.900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Investitionen Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I23-06-005 Inv.-Zusch. Bürgerschützenverein Neubau Vereinsh.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samern

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Person(en) Elfriede Verst**Gremien**

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Gemeinsame Kindertagesstätte für die Gemeinden Samern, Ohne und die Stadt Schüttorf in Trägerschaft der Lebenshilfe Nordhorn gGmbH

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von ausreichend Betreuungsplätzen im Regelkindergarten- und Kinderkrippenbereich.

Erläuterungen

Die Gemeinde Samern ist beteiligt an einer gemeinsamen Kindertagesstätte in der Gemeinde Samern mit 4 Regelgruppen (3 - 6 Jahre), mit jeweils 25 Plätzen und 1 Krippengruppe mit 15 Plätzen. In der Kindertagesstätte wird integrativ gearbeitet.

Zielgruppe

Familien mit Kindern im nichtschulpflichtigen Alter im Bereich der Gemeinde Samern

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.709,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.489,91	12.100,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.210,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.409,65	17.300,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	78.196,79	14.600,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	31.551,87	140.000,00	200.400,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.748,66	154.600,00	278.600,00	283.200,00	288.200,00	293.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-20.339,01	-137.300,00	-199.900,00	-204.500,00	-209.500,00	-214.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-20.339,01	-137.300,00	-199.900,00	-204.500,00	-209.500,00	-214.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-20.339,01	-137.300,00	-199.900,00	-204.500,00	-209.500,00	-214.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.153,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.210,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.363,65	5.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	101.729,70	140.000,00	200.400,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.729,70	140.000,00	200.400,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.366,05	-134.800,00	-187.200,00	-191.800,00	-196.800,00	-201.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	213.074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	133.708,16	-134.800,00	-187.200,00	-191.800,00	-196.800,00	-201.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	133.708,16	-134.800,00	-187.200,00	-191.800,00	-196.800,00	-201.800,00

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19-06-005 Erweiterung KiTa "Die Pfefferkörner", 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.074,21 213.074,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 36602 Spielplätze

Samern

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze

Verantwortliche Person(en) Anne Woltmann

Gremien

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Bereich der Gemeinde Samern

Allgemeine Ziele

Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern.

Erläuterungen

Kosten fallen vor allem für die Unterhaltung der Spielgeräte (einschl. Sicherheitsüberprüfungen) und für die Unterhaltung der Freiflächen der Kinderspielplätze in der Gemeinde.

Zielgruppe

Kinder

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85,68	3.000,00	3.000,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	396,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.861,81	4.200,00	4.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.861,81	-4.200,00	-4.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.861,81	-4.200,00	-4.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.861,81	-4.200,00	-4.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	85,68	3.000,00	3.000,00	200,00	200,00	200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.305,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.390,68	4.000,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.390,68	-4.000,00	-4.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.390,68	-4.000,00	-4.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.390,68	-4.000,00	-4.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Produktbeschreibung Produkt 42100 Förderung des Sports		
Samern		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports
Verantwortliche Person(en)	Jan Stockhorst	
Gremien		
Gemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Unterstützung von ortsansässigen Vereinen		
Allgemeine Ziele		
Förderung des Vereinssports		
Erläuterungen		
Jährliche Zuwendung an den Reit- und Fahrverein Samern		
Auftragsgrundlage		
freiwillige Leistung		

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	93,53	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93,53	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-93,53	-300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-93,53	-300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-93,53	-300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	-200,00	-200,00	-104.200,00	-200,00	-200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-200,00	-200,00	-104.200,00	-200,00	-200,00

Investitionen Produkt 42100 Förderung des Sports

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I24-06-002 Zuschuss Vereinsheim SV Susa	0,00	0,00	0,00	- 104.000,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Samern

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthallen und -plätze

Verantwortliche Person(en) Linda Bütergerds**Gremien**

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Sportplatzes am Dörfergemeinschaftshaus

Allgemeine Ziele

Durch die Vorhaltung von Sportplätzen soll der Zielgruppe eine Möglichkeit geboten werden, sich sportlich zu betätigen und dadurch die Gesundheit zu erhalten.

Erläuterungen

Im Bereich der Gemeinde Samern werden Sport- und Trainingsplätze für den Vereinssport bereitgestellt. Hier werden in erster Linie die Kosten für die Sportplatzunterhaltung und Pflege dargestellt.

Zielgruppe

Gemeinnützige Sportvereine, Sportler/-innen

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.404,78	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.404,78	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	787,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16.	Abschreibungen	2.895,68	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.617,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.300,82	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-12.896,04	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-12.896,04	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-12.896,04	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	787,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.572,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.359,78	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.359,78	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-13.359,78	-16.100,00	-36.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-13.359,78	-16.100,00	-36.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00

Investitionen Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I23-06-004 Umstellung Flutlicht SV Susa auf LED	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53500 Kombinierte Versorgung		
Samern		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung
Verantwortliche Person(en)	Gerhard Verwold	
Gremien		
Gemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Strom und Erdgasversorgung im Bereich der Gemeinde Samern		
Erläuterungen		
Die Konzessionsabgaben werden sowohl im Strom- als auch im Erdgasbereich nach der abgelieferten Menge berechnet.		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsverträge, politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	36.980,78	36.500,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00	35.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.980,78	36.500,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00	35.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	36.980,78	36.500,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00	35.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	36.980,78	36.500,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00	35.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	36.980,78	36.500,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00	35.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.980,78	36.500,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00	35.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.980,78	36.500,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00	35.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.980,78	36.500,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00	35.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	36.980,78	36.500,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00	35.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	36.980,78	36.500,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00	35.000,00

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Samern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Verantwortliche Person(en) Thorben Sluiter

Gremien

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßenflächen im Bereich der Gemeinde Samern einschließlich der Oberflächenentwässerung der Straßenflächen.

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

NStrG, politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.646,13	34.800,00	35.600,00	31.200,00	26.900,00	26.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.646,13	34.800,00	35.600,00	31.200,00	26.900,00	26.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	816,66	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.706,23	36.300,00	37.500,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
16.	Abschreibungen	56.257,29	56.000,00	56.200,00	51.500,00	46.900,00	46.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027,20	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.807,38	95.900,00	98.100,00	92.200,00	87.600,00	87.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-46.161,25	-61.100,00	-62.500,00	-61.000,00	-60.700,00	-60.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-46.161,25	-61.100,00	-62.500,00	-61.000,00	-60.700,00	-60.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-46.161,25	-61.100,00	-62.500,00	-61.000,00	-60.700,00	-60.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	816,66	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	46.790,26	36.300,00	37.500,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.438,42	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.045,34	39.900,00	41.900,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.045,34	-39.900,00	-41.900,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	7.540,25	250.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.540,25	250.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.540,25	-250.000,00	0,00	-90.000,00	-110.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-58.585,59	-289.900,00	-41.900,00	-130.700,00	-150.700,00	-40.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-58.585,59	-289.900,00	-41.900,00	-130.700,00	-150.700,00	-40.700,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-06-001 Brückenerneuerung Am Diek	-7.540,25	-250.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	7.540,25	250.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
I25-06-001 Deckensanierung Weustenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Samern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Person(en) Anne Woltmann**Gremien**

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Gemeinde Samern

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen

Mittel für den Strombezug und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	916,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	916,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.417,75	7.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
16.	Abschreibungen	3.172,75	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.590,50	10.400,00	13.600,00	13.600,00	13.500,00	13.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.674,18	-9.400,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.500,00	-12.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.674,18	-9.400,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.500,00	-12.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-8.674,18	-9.400,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.500,00	-12.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.517,14	7.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.517,14	7.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.517,14	-7.400,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.605,49	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.605,49	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	18.421,96	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.421,96	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.816,47	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-20.333,61	-7.400,00	-33.400,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-20.333,61	-7.400,00	-33.400,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00

Investitionen Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-06-001 Beleuchtung Nordring Radweg	-13.816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	18.421,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-06-003 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Samern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Verantwortliche Person(en) Dieter Salewski

Gremien

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

Allgemeine Ziele

Vorhaltung von Parkmöglichkeiten

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde u. Nutzer der Sportanlage

Auftragsgrundlage

NStrG, politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.606,40	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.606,40	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.504,05	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	8.749,07	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.253,12	11.500,00	11.600,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7.646,72	-7.900,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-7.646,72	-7.900,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-7.646,72	-7.900,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.504,05	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.504,05	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.504,05	-2.800,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.504,05	-2.800,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.504,05	-2.800,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.400,00

Produktbeschreibung Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Samern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Person(en) Claudia Schrader

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Erläuterungen

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Entwässerungsgräben.
Weiter werden unter diesem Produktbereich die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände ausgewiesen.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.460,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.949,12	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.409,32	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.409,32	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.409,32	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-4.409,32	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.460,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	2.949,12	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.409,32	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.409,32	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.409,32	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-4.409,32	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Samern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en) Elfriede Verst**Gremien**

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Zuschuss an den Bürgerbusverein Schüttorf/Wettringen e.V.

Allgemeine Ziele

Schaffung von öffentlichem Personennahverkehr auf freiwilliger vereinsrechtlicher Basis

Erläuterungen

Der Bürgerbusverein Schüttorf/Wettringen e.V. organisiert regelmäßigen Buspendelverkehr zwischen den Gemeinden Wettringen, Ohne, Samern und Schüttorf.

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde Samern

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Samern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Verantwortliche Person(en) Anne Woltmann

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Bekanntmachungstafeln und Wartehallen in der Gemeinde

Allgemeine Ziele

Bereithaltung von Bekanntmachungstafeln für amtliche und sonstige Mitteilungen in der Gemeinde.
Unterhaltung der Wartehäuschen an Bushaltestellen

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der neuen Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 – 20 KomHKVO festgelegt. Aus diesem Grund sollen für den Haushalt 2023 folgende Grundsätze gelten:

In § 4 der KomHKVO ist vorgesehen, dass Produktbereiche und Produktgruppen, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden können. Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschl. Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Im Übrigen wird auf die Deckungsregeln der KomHKVO (§§ 17 – 20) hingewiesen. Für die Gemeinde Samern wurde nur ein Teilhaushalt gebildet.

Mehrerträge in den Budgets können – soweit sie für das Budget zweckgebunden sind - für Mehraufwendungen verwendet werden. In Zweifelsfragen ist das Verfahren mit dem Bürgermeister abzustimmen.

Die Budgets im Haushalt der Gemeinde Samern sind im Wesentlichen produktorientiert ausgerichtet.

2. Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO

Im Ergebnishaushalt sollen zunächst gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO folgende Budgets gebildet werden.

Generell sind die Aufwendungen und Erträge eines Produktes/Kostenträgers jeweils als Budget anzusehen. Daneben werden folgende Produkte innerhalb des Teilhaushaltes zu einem Budget zusammengefasst:

Teilhaushalt 4 - Landgemeinden

Für den Bereich der politischen Steuerung und der allgemeinen Verwaltung die Produkte:

- 11100 Politische Steuerung,
- 11101 Verwaltungssteuerung,
- 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
- 12100 Statistik und Wahlen

Für den Bereich der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur die Produkte:

- 54100 Gemeindestraßen/Gemeindeverbindungsstraßen
- 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- 54600 Parkeinrichtungen

- 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Die vorgenannten Budgets stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich im Sinne der KomHKVO dar und werden zu einem Budget zusammengefasst. Sie umfassen sowohl die ordentlichen als auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen.

3. Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO

Zahlungswirksame Aufwendungen (mit Ausnahme der Personalkosten) innerhalb eines Budgets, einschließlich der Haushaltsreste, sind gegenseitig deckungsfähig.

Aufwendungen für Personal sind einschließlich der Haushaltsreste im gesamten Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig.

4. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

Erträge und Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Darüber hinaus können zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb der Budgets für Mehraufwendungen verwendet werden.

5. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gem. § 20 KomHKVO

Alle Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets werden für zeitlich übertragbar erklärt.

6. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit insgesamt als ein Budget anzusehen.

Samern, 27.02.2023

ANLAGEN

zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHKVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 €
1. Schulden aus Krediten		
1.1 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 vom Land		
1.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
1.4 von Zweckverbänden und dgl.		
1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich		
1.6 vom Kreditmarkt	0,00	0,00
1.9 Summe 1	0,00	0,00
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Nachrichtlich:		
3. Innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen		
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Schulden aus Sondervermögen mit		
4. Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000,00 €		
	2024	2025	2026
1	2	3	4
2022	-	-	-
2023	90	-	-
Summe	-	-	-
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

S T E L L E N P L A N 2 0 2 3

(§ 5 KomHKVO)

GEMEINDE SAMERN

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Planstellen sind nicht auszuweisen.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hilfskraft	1	0,5	2	2	-	
			0,5	2	2	0	

Bilanz der Gemeinde Samern zum 31.12.2018 - ungeprüft

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.330.840,18 €	1.445.290,64 €	1. Nettoposition	4.312.163,28 €	4.397.501,30 €
1.1 Konzessionen			1.1 Basisreinvermögen	1.956.883,51 €	1.956.883,51 €
1.2 Lizenzen			1.1.1 Reinvermögen	1.956.883,51 €	1.956.883,51 €
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.330.840,18 €	1.325.290,64 €	1.2 Rücklagen	135.747,27 €	135.747,27 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	91.938,82 €	91.938,82 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		120.000,00 €	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	43.808,45 €	43.808,45 €
			1.2.3 Rücklagen a. Inv.-zuw. f. nicht abnutzb. Vermögensgeg.		
2. Sachvermögen	2.578.701,53 €	2.483.556,23 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	194.933,61 €	169.474,86 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	263.029,78 €	262.463,82 €	1.3 Jahresergebnis	379.192,65 €	458.302,14 €
2.3 Infrastrukturvermögen	2.107.586,68 €	2.038.744,23 €	1.3.1 Fehlbeträge bzw. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	296.816,82 €	390.367,87 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	82.375,83 €	67.934,27 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.4 Sonderposten	1.840.339,85 €	1.846.568,38 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.717.136,44 €	1.642.954,15 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.463,96 €	1.705,81 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	74.302,17 €	67.419,81 €
2.8 Vorräte			1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.687,50 €	11.167,51 €	1.4.4 Bewertungsausgleich		
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	34.232,50 €	125.263,75 €
3. Finanzvermögen	4.485,49 €	8.373,80 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	14.668,74 €	10.930,67 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
3.2 Beteiligungen			2. Schulden	43.322,08 €	38.804,37 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1 Geldschulden		
3.4 Ausleihungen			2.1.1 Anleihen		
3.5 Wertpapiere			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.485,49 €	8.373,80 €	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.514,37 €	2.234,47 €
			2.4 Transferverbindlichkeiten	38.875,29 €	36.552,29 €
4. Liquide Mittel	505.897,16 €	572.507,00 €	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	590,00 €	590,00 €	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	38.875,29 €	36.552,29 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	932,42 €	17,61 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	21,42 €	17,61 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	21,42 €	17,61 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	911,00 €	
			3. Rückstellungen	64.549,00 €	74.012,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen		
			3.1.1 Pensionsrückstellungen		
			3.1.2 Beihilferückstellungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.	64.549,00 €	74.012,00 €
			3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.		
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	480,00 €	
Bilanzsumme	4.420.514,36 €	4.510.317,67 €	Bilanzsumme	4.420.514,36 €	4.510.317,67 €

Gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind:

Haushaltsreste	---	---
Bürgschaften	---	---
Gewährleistungsverträge	---	---
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	---	---
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	---	---

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Gemeinde Samern**
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2022): **801**

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-1.245.882,82	-1.113.000,00	-1.343.400,00	-1.401.700,00	-1.453.600,00	-1.498.900,00
Gesamtaufwendungen:	953.479,80	1.098.100,00	1.319.300,00	1.343.600,00	1.373.900,00	1.402.600,00
Gesamtergebnis:	-292.403,02	-14.900,00	-24.100,00	-58.100,00	-79.700,00	-96.300,00

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz:

	Schlussbilanz zum 31.12.2017	Schlussbilanz zum 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	4.312.163,28	4.397.501,30
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	86.654,92	79.109,49

Ergänzende Information:

	1. Jahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	350	387
Hebesatz Grundsteuer B	350	384
Hebesatz Gewerbesteuer	350	369

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.369,08	929,77
	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019	
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0	225

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	-88,88	-91,27	-111,70
Personalintensität:	0,39	0,53	0,39
Zinslastquote:	0,04	0,05	0,06
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	16,00
Reinvestitionsquote:	17,02
Verschuldungsgrad:	-0,03