



GEMEINDE SAMERN

HAUSHALT 2026

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 6

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	1 - 8
Gesamthaushalt	(vanille)
Gesamtergebnishaushalt.....	1 - 3
Gesamtfinanzhaushalt.....	4
Investitionen	5
Querschnitt Ergebnishaushalt	7
Querschnitt Finanzhaushalt	7 - 8
Schuldenübersicht	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 - 23
12100 Statistik und Wahlen	24 - 26
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	27 - 29
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	30 - 32
36602 Spielplätze	33 - 36
42100 Förderung des Sports	37 - 40
42401 Sporthallen und -plätze	41 - 44
53500 Kombinierte Versorgung	45 - 47
54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen	48 - 51
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	52 - 55
54600 Parkeinrichtungen	56 - 58
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	59 - 62
57100 Wirtschaftsförderung	63 - 65
57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen	66 - 68
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	69 - 71
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72 - 74
Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2026	(rosa)
Anlagen zum Haushaltsplan	(grün)
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
Stellenplan	
Schlussbilanz der Gemeinde Samern zum 31.12.2022	
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	



Haushaltssatzung der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Samern am 23.02.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1 im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	1 787 400,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.827 600,00 €
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	1.686 300,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1 680 800,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	316.500,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	432 000,00 €
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:	2 002 800,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2 112.800,00 €

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 0,00 € festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 287 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 287 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 370 v. H. |

Samern, 23.02.2026



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. Für die Gemeinde Samern wurde nur ein Teilhaushalt gebildet.

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 2024

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Rat der Gemeinde Samern am 19.02.2024 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt schloss

in den ordentlichen Erträgen mit	1.396.700,00 €
und in den ordentlichen Aufwendungen mit	1.395.800,00 €

ab. Es wurde ein planmäßiger Überschuss in Höhe von 900,00 € ausgewiesen. Eine Kreditaufnahme war im Finanzhaushalt nicht eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Nachfolgejahre nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 190.000,00 € festgesetzt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2024 zeigt folgendes Ergebnis:

ordentliche Erträge	2.764.066,51 €
ordentliche Aufwendungen	1.461.614,57 €

Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis lag somit bei 1.302.451,94 €. Ein außerordentliches Ergebnis ist nicht erzielt worden, sodass das Gesamtergebnis ebenso bei 1.302.451,94 € lag.

Bei den ordentlichen Erträgen sind insgesamt Mehrerträge von rund 1.367.000,00 € entstanden, die hauptsächlich durch höhere Gewerbesteuerereinnahmen zustande gekommen sind.

Die Gemeinde Samern war auch am Jahresende 2024 schuldenfrei.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Rat der Gemeinde Samern am 17.02.2025 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2025** umfasst ein Volumen von:

Bezeichnung	Ansatz 2025
ordentliche Erträge	2.198.700
ordentliche Aufwendungen	2.210.000
ordentliches Ergebnis	-11.300
außerordentliche Erträge	0

Bezeichnung	Ansatz 2025
außerordentliche Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
Jahresergebnis	-11.300

Im Ergebnishaushalt 2025 wurde ein Defizit in Höhe von -11.300,00 € eingeplant. Das Gesamtergebnis lag bei -11.300,00 €.

Der **Finanzhaushalt** 2025 umfasst ein Volumen von:

Bezeichnung	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.200
Ergebnis	-697.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.300
Ergebnis	-397.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Ergebnis	0
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-1.094.900
Es ergeben sich:	
Einzahlungen gesamt	1.376.600
Auszahlungen gesamt	2.471.500

Kreditaufnahmen wurden für 2025 ebenfalls nicht veranschlagt. Damit bleibt die Gemeinde Samern weiterhin schuldenfrei.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 190.000,00 € festgeschrieben.

Die wesentlichen Erträge der Gemeinde Samern sind die Realsteuereinnahmen. Auf Grund der Grundsteuerreform wurden in 2025 die Hebesätze der Grundsteuer A und B von 350 v.H. auf 276 v.H. angepasst. Durch diesen Hebesatz sind die Grundsteuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr aufkommensneutral. Ebenso hat die Reform zur Folge, dass teilweise eine Umverteilung zwischen der Grundsteuer A und B stattfindet. Der Ansatz der Grundsteuer A sinkt in 2025 auf 26.000,00 € (2024: 48.600,00 €) und die Grundsteuer B steigt auf 113.000,00 € (2024: 93.100,00 €). Die Grundsteuereinnahmen sind mit insgesamt 139.000,00 € gegenüber 2024 um 2.700,00 € geringer veranschlagt.

Die Gewerbesteuererinnahmen wurden in 2025 mit insgesamt 725.000,00 € um 75.000 € höher als in 2024 eingeplant. Der Anteil an der Einkommensteuer ist mit 360.000,00 € um 27.500,00 € höher eingestellt worden. Der Umsatzsteueranteil wur-

de um 5.000,00 € verringert und in 2025 dementsprechend mit 47.000,00 € eingeplant.

Aufgrund der außerordentlich hohen durch einen Einmaleffekt bedingten Steuerkraft der Gemeinde Samern in 2024 ist der Ansatz der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um 482.400,00 € und der Ansatz der Samtgemeindeumlage um 306.800,00 € gestiegen. In 2024 ist für diese Aufwände eine Rückstellung i.H.v. rund 730.000,00 € gebildet worden. Diese Rückstellung wird in 2025 ertragswirksam aufgelöst.

Im Finanzhaushalt 2025 sind folgende Beträge für Investitionen enthalten:

- Brückenerneuerung Am Diek	40.000,00 €
- Investitionskostenzuschuss Feuerwehrhaus Samtgemeinde	140.300,00 €
- Darlehen für die Umstellung des Flutlichtes des SV Susa	9.000,00 €
- Hochwasserschutzmaßnahmen	90.000,00 €
- Inv.-Zuschuss SuSa, Umstellung Flutlicht auf LED	8.000,00 €
- Deckensanierungen Gemeindestraßen	110.000,00 €

Von den zu leistenden Investitionszuschüssen sind in 2025 der Zuschuss für die Umstellung des Flutlichtes beim SV SuSa und der Investitionskostenzuschuss für das Feuerwehrhaus an die Samtgemeinde abgerufen worden.

Für die Umstellung des Flutlichtes in Samern ist in 2025 ein zinsloses Darlehen i.H.v. 10.000,00 € an den Sportverein ausgezahlt worden. Die Rückzahlung des Darlehens ist mit jeweils 1.000,00 €/anno ab 2025 vereinbart.

Die Auszahlung des Zuschusses für den Neubau des Vereinsheimes des SV SuSa und damit der Abfluss der liquiden Mittel stehen noch aus.

Die Brückenerneuerung Am Diek wurde in 2025 fortgeführt und ist größtenteils abgeschlossen.

Im Rahmen der Investitionen für Hochwasserschutzmaßnahmen sind bereits 16.000 € verausgabt worden.

3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026

Der **Ergebnishaushalt 2026** umfasst ein Volumen von

Bezeichnung	Ansatz 2026
ordentliche Erträge	1.787.400
ordentliche Aufwendungen	1.827.600
ordentliches Ergebnis	-40.200
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
Jahresergebnis	-40.200

Im Ergebnishaushalt wird insgesamt ein Defizit in Höhe von -40.200,00 € ausgewiesen. Ein außerordentliches Ergebnis wurde nicht berücksichtigt, sodass das Gesamtjahresergebnis bei -40.200,00 € liegt.

Der **Finanzhaushalt 2026** umfasst ein Volumen von

Bezeichnung	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.800
Ergebnis	5.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.000
Ergebnis	-115.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Ergebnis	0
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-110.000
Es ergeben sich:	
Einzahlungen gesamt	2.002.800
Auszahlungen gesamt	2.112.800

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

Stand am 31.12.	Betrag
2022	1.465.189,44 €
2023	1.389.403,54 €
2024	2.339.693,09 €
2025	rd. 1.780.000,00 €

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

Die wesentlichen Erträge bei der Gemeinde Samern sind unter dem Produkt 61100 „Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen“ abgebildet. Dies sind die Realsteuereinnahmen.

Im Zuge der Grundsteuerreform sind die Hebesätze der Grundsteuer A und B in 2025 auf 267 v.H. angepasst worden. In 2026 werden die Hebesätze der Grundsteuer A und B um jeweils 20 v.H. angehoben. Der Gewerbesteuerhebesatz wird in 2026 ebenfalls um 20 v.H. erhöht. Folgende Hebesätze ergeben sich damit:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Grundsteuer A	267 v.H.	287 v.H
Grundsteuer B	267 v.H	287 v.H
Gewerbsteuer	350 v.H	370 v.H

Der Ansatz der Grundsteuer A liegt somit bei 24.700 € und der Ansatz der Grundsteuer B bei 130.900 € €. An Gewerbesteuereinnahmen werden insgesamt 1.045.000 € geplant Dies entspricht einer Erhöhung um 320.000 €.

Die weitere große Ertragsposition der Gemeinde Samern ist der Anteil an der Einkommenssteuer. Dieser Anteil ist mit 360.000,00 € in gleicher Höhe, wie in 2025 veranschlagt. Auch der Umsatzsteueranteil wird mit voraussichtlich 47.000,00 € wie im Vorjahr eingeplant.

Auf der Aufwandsseite schlagen, abhängig von den erzielten Erträgen, die Kreisumlage mit einer Höhe von 790.000,00 € und die Samtgemeindeumlage mit 448.100,00 € besonders zu Buche.

Aufgrund der durch einen Einmaleffekt bedingten außerordentlich hohen Steuerkraft der Gemeinde Samern in 2024 lagen die Ansätze für Kreis- und Samtgemeindeumlage in 2025 vergleichsweise auf einem sehr hohen Niveau. In 2026 ist dieser Effekt wieder abgeklungen und beide zu leistenden Umlagen sind wieder auf ein normales Niveau gesenkt worden. Dennoch betrifft auch die Gemeinde Samern die allgemeine Erhöhung der Kreisumlage. Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird der Umlagesatz um 4,5 % auf nun 48,9 % angehoben. Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage ist mit 100.000,00 € veranschlagt worden.

Die Bewirtschaftungskosten wurden aufgrund der Abrechnungen mit den Energieversorgern in den Vorjahren angepasst. Ein großer Aufwandsposten ist weiterhin der Zuschussbedarf für die Kindertagesstätte „Die Pfefferkörner“ mit insgesamt 220.000,00 €. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz um 20.000,00 € gesenkt, da der Landkreis die Zuschüsse an die Kindertagesstätte ab 2026 erhöht. 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 32.600,00 € geplant. Hier sollen in 2026 umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen stattfinden. Die Kosten für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sind mit 59.300,00 € veranschlagt.

Im Investitionsbereich sind im Finanzhaushalt 2026 folgende Beträge veranschlagt:

- Hochwasserschutzmaßnahmen	400.000,00 €
- Verkaufserlöse aus der Veräuß. d. Niederschlagswassernetzes	-18.500,00 €
- Zuschuss Instandsetzung Brücke Vechtetalroute	30.000,00 €
- Zuschuss RFV Samern	2.000,00 €

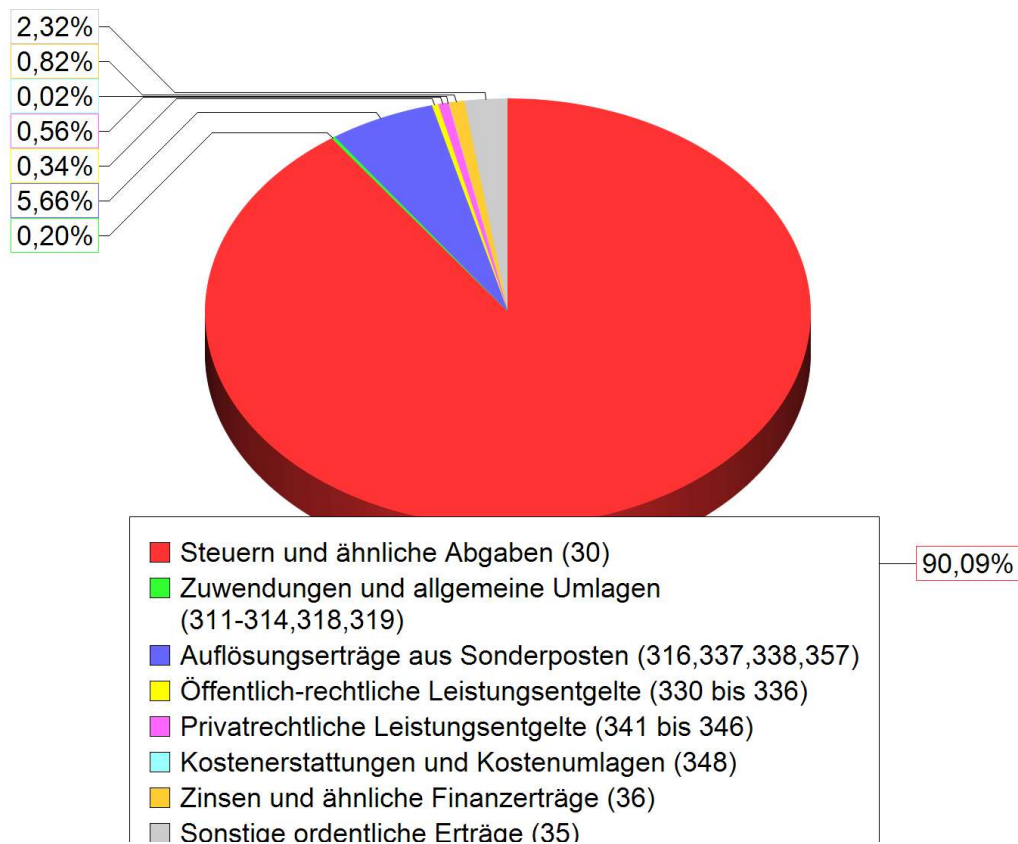
Für Hochwasserschutzmaßnahmen sind in 2026 weitere 400.000 € eingeplant worden. (Gesamtinvestitionssumme: 500.000 €). Für geplante Förderungen des Landes in Höhe von voraussichtlich 296.000 € wurden die Anträge bereits gestellt.

Durch den Verkauf des Niederschlagswassernetzes an den TAV kann die Gemeinde Samern mit einem Veräußerungserlös von rund 18.500 € rechnen.

Weiterhin werden 30.000 € als Zuschuss für die Instandsetzung einer Brücke auf der Vechtetalroute veranschlagt. Die Brücke befindet sich in privatem Besitz und ist zwingend sanierungsbedürftig. Da wichtige touristische Radwege über diese Brücke führen, beteiligt sich die Gemeinde Samern an den Sanierungskosten.

Darüber hinaus ist für die Errichtung von Richterboxen ein Zuschuss i.H.v. 2.000 € geplant. Diese setzen sich aus einer Zuwendung vom Landkreis Grafschaft Bentheim i.H.v. 1.000 €, welche an den Verein weitergeleitet werden und weiteren 1.000 € von der Gemeinde Samern zusammen.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt 2026 setzen sich in den einzelnen Ertragsarten wie folgt zusammen:



Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen stellen sich die Aufwandsarten wie folgt dar:



Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Ergebnishaushalt der Gemeinde Samern ein Defizit von -40.200,00 € ausweist. Insbesondere die hohen Umlagebeiträge an die Samtgemeinde und den Landkreis schlagen auf der Aufwandsseite zu Buche. Die ordentlichen Erträge stehen unter dem Vorbehalt, dass die geplanten Steuereinnahmen auch tatsächlich in dieser Höhe eingehen. Insbesondere der Ansatz für die Gewerbesteuer ist im Vergleich zum Vorjahresansatz deutlich angehoben worden. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Ansatz in 2026 tatsächlich erreicht wird, zumal aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage Tendenzen erkennbar sind, die auf rückläufige Gewerbesteuererträge schließen lassen.

Für die kommenden Jahre ist auch weiterhin mit einem relativ hohen Zuschuss der Gemeinde Samern als Defizitbeitrag für die Kindertagesstätte „Die Pfefferkörner“ zu rechnen.

In der mittelfristigen Planung ist bei der Gemeinde Samern für die kommenden Jahre mit möglichen defizitären Jahresergebnissen zu rechnen. Es bleibt zu hoffen, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde Samern in den kommenden Jahren weiterhin stabil entwickelt, sodass die geplanten Investitionen ohne Kreditaufnahme umgesetzt werden können.

GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.520.369,23	1.273.700,00	1.610.300,00	1.667.000,00	1.718.500,00	1.744.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.549,00	4.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	105.655,58	101.100,00	101.100,00	101.000,00	101.000,00	100.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.038,72	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.840,81	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.148,56	20.700,00	14.700,00	11.700,00	8.700,00	5.700,00
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	66.464,61	779.500,00	41.500,00	40.500,00	39.500,00	38.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.764.066,51	2.198.700,00	1.787.400,00	1.839.700,00	1.887.200,00	1.907.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.887,88	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.732,03	48.700,00	53.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
16.	Abschreibungen	172.473,89	144.800,00	146.800,00	146.700,00	146.600,00	145.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	1.221.594,51	1.970.800,00	1.564.200,00	1.594.400,00	1.627.600,00	1.660.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.381,01	39.100,00	56.300,00	51.800,00	51.800,00	51.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.461.614,57	2.210.000,00	1.827.600,00	1.847.300,00	1.880.600,00	1.912.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.302.451,94	-11.300,00	-40.200,00	-7.600,00	6.600,00	-5.000,00
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	1.302.451,94	-11.300,00	-40.200,00	-7.600,00	6.600,00	-5.000,00
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.520.369,23	1.273.700,00	1.610.300,00	1.667.000,00	1.718.500,00	1.744.000,00
3011000	Grundsteuer A	44.987,52	26.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
3012000	Grundsteuer B	92.735,71	113.000,00	130.900,00	132.500,00	134.100,00	135.700,00
3013000	Gewerbesteuer	1.986.980,00	725.000,00	1.045.000,00	1.080.000,00	1.110.000,00	1.115.000,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	348.606,00	360.000,00	360.000,00	379.100,00	397.700,00	415.500,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.272,00	47.000,00	47.000,00	48.000,00	49.300,00	50.400,00
3032000	Hundesteuer	2.788,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.549,00	4.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	3.549,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	105.655,58	101.100,00	101.100,00	101.000,00	101.000,00	100.400,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	8.921,90	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	20.707,44	20.800,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.200,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	60.987,70	60.900,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.400,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	151,16	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	9.453,58	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	5.433,80	5.200,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.038,72	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3321030	Beiträge Kinderbetreuung - Krippen	11.038,72	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.840,81	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3411010	Landpachten	6.840,81	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3481000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.148,56	20.700,00	14.700,00	11.700,00	8.700,00	5.700,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	48.889,31	20.000,00	14.000,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00
3691000	Verzinsung v.Steuernachforderungen	1.259,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	66.464,61	779.500,00	41.500,00	40.500,00	39.500,00	38.000,00
3511000	Konzessionsabgaben	23.881,69	34.000,00	30.000,00	29.000,00	28.000,00	27.000,00
3562000	Säumniszuschläge	1.775,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3562100	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582000	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	24.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.573,73	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.764.066,51	2.198.700,00	1.787.400,00	1.839.700,00	1.887.200,00	1.907.600,00
13.	Personalaufwendungen	4.887,88	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
4012000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	3.828,01	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
4032000	Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung	1.059,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.732,03	48.700,00	53.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.711,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	34.199,65	34.600,00	39.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.702,45	900,00	900,00	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	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	270,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271010	Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.	1.364,25	3.100,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4271081	Beleuchtungskosten	7.334,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16.	Abschreibungen	172.473,89	144.800,00	146.800,00	146.700,00	146.600,00	145.900,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	84.291,47	84.200,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
4711304	Geb./Aufb./BetriebsKult./-Sport-/Freiz./-Garten	1.887,50	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4711402	Brücken und Tunnel	907,78	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00

Gesamtergebnishaushalt

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	312,84	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	58.316,72	54.000,00	54.200,00	54.100,00	54.000,00	53.700,00
4711411	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.005,33	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,25	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
4721111	Einzelwertberichtigung	24.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	545,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	1.221.594,51	1.970.800,00	1.564.200,00	1.594.400,00	1.627.600,00	1.660.500,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.499,19	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4318010	Zuschuss für Kindergärten	230.586,00	240.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	197.744,00	73.000,00	100.000,00	103.300,00	106.400,00	109.300,00
4372100	Kreisumlage	474.281,32	967.500,00	790.000,00	800.000,00	810.000,00	820.000,00
4372200	Samtgemeindeumlage	313.684,00	679.400,00	448.100,00	455.000,00	465.000,00	475.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.381,01	39.100,00	56.300,00	51.800,00	51.800,00	51.500,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Aufwandsentschädigung der Bürgermeister	6.480,00	6.500,00	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4421010	Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder	0,00	0,00	600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4421020	Sitzungsgelder	1.050,00	1.500,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	300,00	400,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4429000	Verfüungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429020	Mitgliedsbeiträge	737,80	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431001	Bürobedarf	187,28	400,00	1.400,00	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	391,80	600,00	900,00	600,00	600,00	600,00
4431030	Öffentliche Bekanntmachungen	306,90	300,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00
4431040	Dienstreisen	913,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
4431050	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431060	Sonstige Geschäftsausgaben	1.143,94	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	13,84	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
4441010	Unfall- und Haftpflichtversicherung	802,87	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4452010	Erstattungen Bauhofleistungen an Gemeinden/	918,78	24.000,00	35.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.461.614,57	2.210.000,00	1.827.600,00	1.847.300,00	1.880.600,00	1.912.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.302.451,94	-11.300,00	-40.200,00	-7.600,00	6.600,00	-5.000,00
25.	Jahresergebnis	1.302.451,94	-11.300,00	-40.200,00	-7.600,00	6.600,00	-5.000,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.502.365,23	1.273.700,00	1.610.300,00	1.667.000,00	1.718.500,00	1.744.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.549,00	4.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.560,72	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.840,81	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.076,21	20.700,00	14.700,00	11.700,00	8.700,00	5.700,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.422,98	49.500,00	41.500,00	40.500,00	39.500,00	38.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.637.814,95	1.367.600,00	1.686.300,00	1.738.700,00	1.786.200,00	1.807.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.887,88	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	51.189,26	48.700,00	53.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	545,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Transferauszahlungen	1.261.605,82	1.970.800,00	1.564.200,00	1.594.400,00	1.627.600,00	1.660.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.111,84	39.100,00	56.300,00	51.800,00	51.800,00	51.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.341.340,05	2.065.200,00	1.680.800,00	1.700.600,00	1.734.000,00	1.766.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.296.474,90	-697.600,00	5.500,00	38.100,00	52.200,00	40.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	297.000,00	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	18.500,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	316.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	336.195,73	240.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.996,82	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	156.300,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	346.192,55	406.300,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.192,55	-397.300,00	-115.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	950.282,35	-1.094.900,00	-110.000,00	39.100,00	53.200,00	41.500,00
	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	950.282,35	-1.094.900,00	-110.000,00	39.100,00	53.200,00	41.500,00

Investitionen								
Samern								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Gesamtinvest itionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
I22-06-001 Brückenerneuerung Am Diek	-303.764,58	-420.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
26. - Baumaßnahmen	303.764,58	420.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
I23-06-003 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-32.431,15	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
26. - Baumaßnahmen	32.431,15	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
I23-06-004 Umstellung Flutlicht SV Susa auf LED	0,00	-24.000,00	-8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-28.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	88.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
I23-06-005 Inv.-Zusch. Bürgerschützenverein Neubau Vereinsh.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I24-06-001 Inv.-Kostenzusch. Feuerwehrhaus SG	0,00	-280.600,00	-140.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.600,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	280.600,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.600,00
I24-06-002 Zuschuss Umkleidekabinen SV SuSa	0,00	-253.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I24-06-003 Anschaffung Spielgeräte Spielplatz Haferkamp	-9.996,82	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.996,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I24-06-004 Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	-204.000,00	-90.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	90.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I24-06-005 Investitionszuschuss Schützenverein Samern	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I24-06-998 Übergabe NW Samern an SG zum 01.07.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	-35.300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	35.300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-16.674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25-06-001 Deckensanierungen Gemeindestraßen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
I26-06-001 Verkaufserlöse a.d. Veräußerung des Niederschlags	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26-06-002 Zuschuss Instandsetzung Brücke Vechetalroute	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26-06-003 Zuschuss Richterboxen RFV Samern	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Samern

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
04	Teilhaushalt 4: Landgemeinden	1.787.400,00	1.827.600,00	-40.200,00	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	1.686.300,00	1.680.800,00	5.500,00	316.500,00	432.000,00	-115.500,00

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	-110.000,00

Schuldenübersicht

Samern

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026
	Art der Schulden	0,00	0,00
1.	Geldschulden	0,00	0,00
1.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2	Verb. aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.	Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	21.959,45	14.545,61
4.	Transferverbindlichkeiten	29.632,00	27.022,00
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.318,00	2.864,80
	Schulden insgesamt	54.909,45	44.432,41

Teilhaushalt

- Landgemeinden -

Samern

Teilergebnishaushalt 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.520.369,23	1.273.700,00	1.610.300,00	1.667.000,00	1.718.500,00	1.744.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.549,00	4.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	105.655,58	101.100,00	101.100,00	101.000,00	101.000,00	100.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.038,72	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.840,81	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.148,56	20.700,00	14.700,00	11.700,00	8.700,00	5.700,00
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	66.464,61	779.500,00	41.500,00	40.500,00	39.500,00	38.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.764.066,51	2.198.700,00	1.787.400,00	1.839.700,00	1.887.200,00	1.907.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.887,88	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.732,03	48.700,00	53.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
16.	Abschreibungen	172.473,89	144.800,00	146.800,00	146.700,00	146.600,00	145.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	1.221.594,51	1.970.800,00	1.564.200,00	1.594.400,00	1.627.600,00	1.660.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.381,01	39.100,00	56.300,00	51.800,00	51.800,00	51.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.461.614,57	2.210.000,00	1.827.600,00	1.847.300,00	1.880.600,00	1.912.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.302.451,94	-11.300,00	-40.200,00	-7.600,00	6.600,00	-5.000,00
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	1.302.451,94	-11.300,00	-40.200,00	-7.600,00	6.600,00	-5.000,00
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	1.302.451,94	-11.300,00	-40.200,00	-7.600,00	6.600,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.502.365,23	1.273.700,00	1.610.300,00	1.667.000,00	1.718.500,00	1.744.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.549,00	4.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.560,72	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.840,81	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.076,21	20.700,00	14.700,00	11.700,00	8.700,00	5.700,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.441,80	49.500,00	41.500,00	40.500,00	39.500,00	38.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.637.833,77	1.367.600,00	1.686.300,00	1.738.700,00	1.786.200,00	1.807.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	4.887,88	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	51.189,26	48.700,00	53.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	545,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Transferauszahlungen	1.261.605,82	1.970.800,00	1.564.200,00	1.594.400,00	1.627.600,00	1.660.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.111,84	39.100,00	56.300,00	51.800,00	51.800,00	51.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.341.340,05	2.065.200,00	1.680.800,00	1.700.600,00	1.734.000,00	1.766.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.296.493,72	-697.600,00	5.500,00	38.100,00	52.200,00	40.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	297.000,00	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	18.500,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	316.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	336.195,73	240.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.996,82	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	156.300,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	346.192,55	406.300,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.192,55	-397.300,00	-115.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	950.301,17	-1.094.900,00	-110.000,00	39.100,00	53.200,00	41.500,00
	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	950.301,17	-1.094.900,00	-110.000,00	39.100,00	53.200,00	41.500,00

Produktbeschreibung Produkt 11100 Politische Steuerung		
Samern		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100	Politische Steuerung
Verantwortliche Person(en)	Manfred Windhaus Michael Wilbers (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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	1.414,25	3.200,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.598,64	10.600,00	12.900,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.012,89	18.800,00	16.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.012,89	-18.800,00	-16.100,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
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	-11.012,89	-18.800,00	-16.100,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
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	-11.012,89	-18.800,00	-16.100,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	1.414,25	3.200,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.838,64	10.600,00	12.900,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.252,89	18.800,00	16.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.252,89	-18.800,00	-16.100,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
	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	-11.252,89	-18.800,00	-16.100,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
	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	-11.252,89	-18.800,00	-16.100,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00

Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungssteuerung		
Samern		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung
Verantwortliche Person(en)	Manfred Windhaus Michael Wilbers (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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	404,59	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	2.480,92	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.885,51	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.885,51	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
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	-2.885,51	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
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	-2.885,51	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	404,59	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	2.480,92	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.885,51	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.885,51	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	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	-2.885,51	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	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	-2.885,51	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

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)	Michael Wilbers	
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 Einnahmerealisierung. 		
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	1.786,38	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.786,38	500,00	500,00	500,00	500,00	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	13,84	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13,84	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.772,54	300,00	300,00	300,00	300,00	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	1.772,54	300,00	300,00	300,00	300,00	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	1.772,54	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	967,56	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	967,56	500,00	500,00	500,00	500,00	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	13,84	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13,84	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	953,72	300,00	300,00	300,00	300,00	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	953,72	300,00	300,00	300,00	300,00	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	953,72	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	151,16	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	6.840,81	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	6.991,97	7.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	412,86	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	1.659,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	151,16	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	262,12	100,00	500,00	500,00	500,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.485,29	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	4.506,68	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
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	4.506,68	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
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	4.506,68	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	6.840,81	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	6.840,81	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	412,86	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.	787,16	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262,12	100,00	500,00	500,00	500,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.462,14	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.378,67	5.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
	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	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	5.378,67	5.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
	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	5.378,67	5.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00

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

Wahlgeseetze und Verordnungen, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	300,00	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	300,00	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	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.500,00	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	0,00	0,00	-2.500,00	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	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	300,00	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	300,00	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	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	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	0,00	0,00	-2.500,00	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	0,00	0,00	-2.500,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	891,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.491,61	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.491,61	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
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	-3.491,61	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
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	-3.491,61	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	791,61	800,00	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.591,61	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.591,61	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	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	-2.591,61	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	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	-2.591,61	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

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)	Julia Diekmann	
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.489,91	65.500,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.038,72	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	76.528,63	78.700,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	78.196,79	78.200,00	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	230.586,00	240.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.782,79	318.200,00	298.200,00	308.200,00	318.200,00	328.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-232.254,16	-239.500,00	-226.800,00	-236.800,00	-246.800,00	-256.800,00
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	-232.254,16	-239.500,00	-226.800,00	-236.800,00	-246.800,00	-256.800,00
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	-232.254,16	-239.500,00	-226.800,00	-236.800,00	-246.800,00	-256.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	1.200,00	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	13.560,72	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	13.560,72	13.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	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	156.807,31	240.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.807,31	240.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.246,59	-226.800,00	-214.000,00	-224.000,00	-234.000,00	-244.000,00
	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	-143.246,59	-226.800,00	-214.000,00	-224.000,00	-234.000,00	-244.000,00
	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	-143.246,59	-226.800,00	-214.000,00	-224.000,00	-234.000,00	-244.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	136,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	207,85	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
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	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	344,04	3.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-344,04	-3.700,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.400,00
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	-344,04	-3.700,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.400,00
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	-344,04	-3.700,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	136,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	914,50	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050,69	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.050,69	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	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	9.996,82	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	9.996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-11.047,51	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	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	-11.047,51	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionen Produkt 36602 Spielplätze

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
124-06-003 Anschaffung Spielgeräte Spielplatz Haferkamp	-9.996,82	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.996,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	726,94	700,00	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	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	726,94	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-726,94	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-726,94	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-726,94	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	-9.200,00	-1.200,00	-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	-9.200,00	-1.200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Investitionen Produkt 42100 Förderung des Sports

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
l26-06-003 Zuschuss Richterboxen RFV Samern	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	1.652,07	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	1.652,07	1.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	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	302,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16.	Abschreibungen	2.111,30	2.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.413,79	23.200,00	34.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-761,72	-21.600,00	-32.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
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	-761,72	-21.600,00	-32.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
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	-761,72	-21.600,00	-32.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	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	7.011,08	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.011,08	21.100,00	31.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.011,08	-21.100,00	-31.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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	16.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.011,08	-29.100,00	-30.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
	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	-7.011,08	-29.100,00	-30.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00

Investitionen Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
I23-06-004 Umstellung Flutlicht SV Susa auf LED	0,00	-24.000,00	-8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-28.000,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Samern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung

Verantwortliche Person(en) Michael Wilbers**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	39.288,46	49.000,00	41.000,00	40.000,00	39.000,00	38.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.288,46	49.000,00	41.000,00	40.000,00	39.000,00	38.000,00
	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	39.288,46	49.000,00	41.000,00	40.000,00	39.000,00	38.000,00
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	39.288,46	49.000,00	41.000,00	40.000,00	39.000,00	38.000,00
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	39.288,46	49.000,00	41.000,00	40.000,00	39.000,00	38.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	39.288,46	49.000,00	41.000,00	40.000,00	39.000,00	38.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.288,46	49.000,00	41.000,00	40.000,00	39.000,00	38.000,00
	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	39.288,46	49.000,00	41.000,00	40.000,00	39.000,00	38.000,00
	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	39.288,46	49.000,00	41.000,00	40.000,00	39.000,00	38.000,00
	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	39.288,46	49.000,00	41.000,00	40.000,00	39.000,00	38.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	32.941,76	28.400,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	27.600,00
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	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.108,72	28.400,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	27.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	825,79	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.616,86	31.300,00	36.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
16.	Abschreibungen	51.418,30	47.000,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.100,00
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	1.025,49	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.886,44	82.800,00	87.500,00	82.500,00	82.500,00	81.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-50.777,72	-54.400,00	-59.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
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	-50.777,72	-54.400,00	-59.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
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	-50.777,72	-54.400,00	-59.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	825,79	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	31.279,90	31.300,00	36.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
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	2.590,74	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.696,43	35.800,00	40.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.529,47	-35.800,00	-40.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
	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	18.500,00	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	18.500,00	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	303.764,58	150.000,00	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	30.000,00	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	303.764,58	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.764,58	-150.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-338.294,05	-185.800,00	-52.300,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
	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	-338.294,05	-185.800,00	-52.300,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
I22-06-001 Brückenerneuerung Am Diek	-303.764,58	-420.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
26. - Baumaßnahmen	303.764,58	420.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
I26-06-001 Verkaufserlöse a.d. Veräußerung des Niederschlags	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I26-06-002 Zuschuss Instandsetzung Brücke Vechtetalroute	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	962,38	1.000,00	700,00	600,00	600,00	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	962,38	1.000,00	700,00	600,00	600,00	600,00
	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	7.334,05	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
16.	Abschreibungen	3.517,16	3.900,00	3.900,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
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	10.851,21	11.800,00	11.800,00	11.700,00	11.600,00	11.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-9.888,83	-10.800,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.000,00	-11.000,00
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	-9.888,83	-10.800,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.000,00	-11.000,00
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	-9.888,83	-10.800,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.000,00	-11.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	10.292,94	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
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	10.292,94	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.292,94	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
	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	32.431,15	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	32.431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-42.724,09	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
	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	-42.724,09	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00

Investitionen Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
I23-06-003 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-32.431,15	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
26. - Baumaßnahmen	32.431,15	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	3.649,23	3.700,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
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	8.749,06	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
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	12.398,29	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.791,89	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.300,00
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	-8.791,89	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.300,00
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	-8.791,89	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	3.649,23	3.700,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	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	3.649,23	3.700,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.649,23	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00
	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	-3.649,23	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00
	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	-3.649,23	-3.700,00	-3.700,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	2.946,45	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	3.499,19	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.445,64	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.445,64	-4.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00
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	-6.445,64	-4.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00
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	-6.445,64	-4.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	2.946,45	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	3.499,19	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.445,64	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.445,64	-4.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	296.000,00	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	296.000,00	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	90.000,00	400.000,00	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	0,00	90.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.445,64	-94.900,00	-109.100,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00
	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	-6.445,64	-94.900,00	-109.100,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00

Investitionen Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt
124-06-004 Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	-204.000,00	-90.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	90.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Samern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en) Siegfried Mack**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	851,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	851,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	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	3.026,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	Abschreibungen	2.005,33	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	5.031,72	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.179,82	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
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	-4.179,82	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
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	-4.179,82	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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.	3.136,17	600,00	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	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	3.136,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.136,17	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	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	-3.136,17	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	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	-3.136,17	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samern

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Person(en) Michael Wilbers

Gremien

Gemeinderat

Allgemeine Ziele

Ermittlung des ausreichenden Finanzbedarfs der Gemeinde Samern.

Erläuterungen

Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschl. Zinsfestsetzung nach § 233a AO, Hundesteuer.
Die Veranlagung der Realsteuern wird von der Samtgemeinde für die Mitgliedsgemeinden wahrgenommen.
Die Einnahmen aus den Gemeindesteuern müssen zum großen Teil durch Umlagen (Samtgemeinde-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage) wieder abgeführt werden, die hier nachgewiesen werden.

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Umlageberechtigte Behörden

Auftragsgrundlage

Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.520.369,23	1.273.700,00	1.610.300,00	1.667.000,00	1.718.500,00	1.744.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.549,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	1.259,25	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	25.222,81	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.550.400,29	2.007.900,00	1.614.500,00	1.671.200,00	1.722.700,00	1.748.200,00
	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	24.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	985.709,32	1.719.900,00	1.338.100,00	1.358.300,00	1.381.400,00	1.404.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.010.844,57	1.720.400,00	1.338.600,00	1.358.800,00	1.381.900,00	1.404.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.539.555,72	287.500,00	275.900,00	312.400,00	340.800,00	343.400,00
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	1.539.555,72	287.500,00	275.900,00	312.400,00	340.800,00	343.400,00
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	1.539.555,72	287.500,00	275.900,00	312.400,00	340.800,00	343.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.502.365,23	1.273.700,00	1.610.300,00	1.667.000,00	1.718.500,00	1.744.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.549,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	1.404,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.507.318,48	1.277.900,00	1.614.500,00	1.671.200,00	1.722.700,00	1.748.200,00
	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	545,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Transferauszahlungen	1.099.499,32	1.719.900,00	1.338.100,00	1.358.300,00	1.381.400,00	1.404.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100.044,57	1.720.400,00	1.338.600,00	1.358.800,00	1.381.900,00	1.404.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.407.273,91	-442.500,00	275.900,00	312.400,00	340.800,00	343.400,00
	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	140.300,00	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	140.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.407.273,91	-582.800,00	275.900,00	312.400,00	340.800,00	343.400,00
	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	1.407.273,91	-582.800,00	275.900,00	312.400,00	340.800,00	343.400,00

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samern

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person(en) Michael Wilbers**Gremien**

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Liquidität der Gemeindekasse und Verzinsung
Vorhaltung der allgemeinen Deckungsreserve und der Deckungsreserve für Personalausgaben

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Liquidität

Erläuterungen

Die Samtgemeindekasse führt die Konten für alle Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Schüttorf. Die Kassenbestände werden im Rahmen der inneren Verrechnung ebenfalls verzinst. Je nach Kassenbestand sind daher Zinserträge oder Zinsaufwendungen zu berücksichtigen.

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	48.889,31	20.000,00	14.000,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00
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	48.889,31	20.000,00	14.000,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00
	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	48.889,31	20.000,00	14.000,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00
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	48.889,31	20.000,00	14.000,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00
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	48.889,31	20.000,00	14.000,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	69.671,96	20.000,00	14.000,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00
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	69.671,96	20.000,00	14.000,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00
	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	69.671,96	20.000,00	14.000,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00
	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	69.671,96	20.000,00	14.000,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00
	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	69.671,96	20.000,00	14.000,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2026

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 2026 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 Kultur, Sport und Freizeit die Produkte:

- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36602 Spielplätze
- 42100 Förderung des Sportes
- 42401 Sporthallen und -plätze

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.

7. Festsetzung der Unerheblichkeitsgrenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres

Der Rat beschließt, dass Haushaltsüberschreitungen im Rahmen von 2,5 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes als unerheblich anzusehen sind.

Überschreitungen bei den Abschreibungen unterliegen generell nicht der Genehmigungspflicht, sind aber nach § 117 Abs. 5 NKomVG in den Jahresabschluss mit einzubeziehen.

Samern, 23.02.2026

ANLAGEN

zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHKVO

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige werdende Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

S T E L L E N P L A N 2 0 2 6

(§ 5 KomHKVO)

GEMEINDE SAMERN

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Planstellen sind nicht auszuweisen.

Bilanz der Gemeinde Samern zum 31.12.2022

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.573.059,56 €	1.497.160,91 €	1. Nettoposition	4.821.214,40 €	5.021.422,70 €
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	1.573.059,56 €	1.497.160,91 €	1.2 Rücklagen	825.093,32 €	825.093,32 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	-	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	685.859,81 €	685.859,81 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	-	-	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	139.233,51 €	139.233,51 €
2. Sachvermögen	2.230.978,95 €	2.196.914,11 €	1.2.3 Rücklagen a. Inv.-zuw. f. nicht abnutzb. Vermögensgeg.	-	-
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	144.891,78 €	144.891,78 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	-	-
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.628,40 €	179.892,07 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	-	-
2.3 Infrastrukturvermögen	1.895.700,59 €	1.829.716,96 €	1.3 Jahresergebnis	138.125,09 €	449.828,56 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	1.3.1 Fehlbeträge bzw. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	- 92.134,93 €	138.125,09 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-	-	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§	-	- 92.134,93 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	-	-	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-	230.260,02 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.217,93 €	1.055,67 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	230.260,02 €	311.703,47 €
2.8 Vorräte	-	-	1.4 Sonderposten	1.901.112,48 €	1.789.617,31 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.540,25 €	41.357,63 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.809.308,74 €	1.704.822,46 €
3. Finanzvermögen	143.126,25 €	38.002,53 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	88.963,48 €	83.467,58 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	1.4.3 Gebührenaussgleich	-	-
3.2 Beteiligungen	-	-	1.4.4 Bewertungsausgleich	-	-
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-	-
3.4 Ausleihungen	-	-	1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.840,26 €	1.327,27 €
3.5 Wertpapiere	-	-	2. Schulden	32.888,67 €	95.304,05 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	142.854,80 €	32.969,58 €	2.1 Geldschulden	-	-
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	-	2.480,98 €	2.1.1 Anleihen	-	-
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	271,45 €	2.551,97 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	-	-	2.1.3 Liquiditätskredite	-	-
4. Liquide Mittel	910.942,51 €	1.465.189,44 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	-	-
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	682,80 €	590,00 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	-	-
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.376,67 €	21.798,62 €
			2.4 Transferverbindlichkeiten	12.012,00 €	69.982,43 €
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	-	-
			2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	-	-
			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	12.012,00 €	69.982,43 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.500,00 €	3.523,00 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	2.500,00 €	2.500,00 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-	-
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-	-
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.500,00 €	2.500,00 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	-	-
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen	-	-
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-	1.023,00 €
			3. Rückstellungen	4.687,00 €	79.296,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	-	-
			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.	4.687,00 €	79.296,00 €
			3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	-	-
			3.8 Andere Rückstellungen	-	-
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	- €	1.834,24 €
Bilanzsumme	4.858.790,07 €	5.197.856,99 €	Bilanzsumme	4.858.790,07 €	5.197.856,99 €

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

Haushaltsreste	10.000,00 €	216.182,62 €
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 2026

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Samern
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2025): 809

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-2.764.066,51	-2.198.700,00	-1.787.400,00	-1.839.700,00	-1.887.200,00	-1.907.600,00
Gesamtaufwendungen:	1.461.614,57	2.210.000,00	1.827.600,00	1.847.300,00	1.880.600,00	1.912.600,00
Gesamtergebnis:	-1.302.451,94	11.300,00	40.200,00	7.600,00	-6.600,00	5.000,00

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 31.12.2021	Schlussbilanz zum 31.12.2022
Nettoposition gesamt:	4.858.790,07	5.197.856,99
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	138.125,09	449.828,56

Ergänzende Information:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	287	407
Hebesatz Grundsteuer B	287	408
Hebesatz Gewerbesteuer	370	382

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	2.208,81	1157,06
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0	289

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	-88,11	-57,63	-172,44
Personalintensität:	0,33	0,28	0,33
Zinslastquote:	0,03	0,02	0,04
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:	10,12
Reinvestitionsquote:	234,10
Verschuldungsgrad:	-0,02