GEMEINDE SAMERN

HAUSHALT 2024

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 4

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	1 - 7
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 - 30
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	31 - 33
36602 Spielplätze	34 - 37
42100 Förderung des Sports	38 - 41
42401 Sporthallen und -plätze	42 - 44
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	45 - 47
53500 Kombinierte Versorgung	48 - 50
54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen	51 - 54
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	55 - 58
54600 Parkeinrichtungen	59 - 61
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	62 - 65
57100 Wirtschaftsförderung	66 - 68
57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen	69 - 71
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	72 - 75
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	76 - 78
Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2024	**(rosa)**
A n l a g e n zum Haushaltsplan	**(grün)**
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
Stellenplan	
Schlussbilanz der Gemeinde Samern zum 31.12.2019 – ungeprüft -	
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	

Samern.
Ein schönes Stück Vechteland

Haushaltssatzung der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Samern am 19.02.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.396.700,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.395.800,00 €
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	1.290.700,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.248.700,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	569.300,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	1.290.700,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	1.818.000,00 €

§ 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 2024 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 190.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

Samern, 19.02.2024

Gemeinde Samern

GEMEINDE SAMERN LANDKREIS GRAFSCHAFT BENTHEIM

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
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
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 2022

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

in den ordentlichen Erträgen mit	1.113.000,00 €
und in den ordentlichen Aufwendungen mit	1.098.100,00 €

ab. Es wurde ein planmäßiger Überschuss in Höhe von 14.900,00 € ausgewiesen. Eine Kreditaufnahme war im Finanzhaushalt nicht eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Nachfolgejahre nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 160.000,00 € festgesetzt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2022 zeigt folgendes Ergebnis:

ordentliche Erträge	1.562.421,06 €
ordentliche Aufwendungen	1.241.843,39 €

Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis lag somit bei 320.577,67 €. Ein außerordentliches Ergebnis ist nicht erzielt worden, sodass das Gesamtergebnishaushalt ebenso bei 320.577,67 € lag.

Bei den ordentlichen Erträgen sind insgesamt Mehrertrage von rund 450.000,00 € entstanden, die hauptsächlich durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zustande gekommen sind.

Die Gemeinde Samern war auch am Jahresende 2022 schuldenfrei.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Rat der Gemeinde Samern am 27.02.2023 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2023** umfasst ein Volumen von:

Bezeichnung	**Ansatz 2023**
ordentliche Erträge	1.343.400
ordentliche Aufwendungen	1.319.300
ordentliches Ergebnis	**24.100**
außerordentliche Erträge	0

Bezeichnung	Ansatz 2023
außerordentliche Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	**0**
Jahresergebnis	**24.100**

Im Ergebnishaushalt 2023 wurde ein Überschuss in Höhe von 24.100,00 € eingeplant. Das Gesamtergebnis lag bei 24.100,00 €.

Der **Finanzhaushalt** 2023 umfasst ein Volumen von:

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.900
Ergebnis	**65.800**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000
Ergebnis	**-52.500**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Ergebnis	**0**
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	**13.300**
Es ergeben sich:	
Einzahlungen gesamt	1.320.200
Auszahlungen gesamt	1.306.900

Kreditaufnahmen wurden für 2023 ebenfalls nicht veranschlagt. Damit bleibt die Gemeinde Samern weiterhin schuldenfrei.

Für die Brückenerneuerung „Am Diek“ wurden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 90.000,00 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 190.000,00 € festgeschrieben.

Die wesentlichen Erträge der Gemeinde Samern sind die Realsteuereinnahmen. Die Grundsteuereinnahmen wurden mit insgesamt 141.300,00 € gegenüber 2022 um 4.800,00 € höher veranschlagt. Die Gewerbesteuereinnahmen wurden in 2023 mit insgesamt 650.000,00 € eingeplant. Der Anteil an der Einkommensteuer ist mit 326.000,00 € um 39.400,00 € höher eingestellt worden. Auch der Umsatzsteueranteil wurde um 6.000,00 € erhöht und in 2023 dementsprechend mit 52.800,00 € eingeplant.

Im Finanzhaushalt 2023 sind folgende Beträge für Investitionen enthalten:

- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	30.000,00 €
- Umstellung Flutlicht SV Susa auf LED	100.000,00 €
- Investitionszusch. Bürgerschützenverein Wiederaufbau Vereinsheim	10.000,00 €

Eine Kreditaufnahme wurde nicht veranschlagt, so dass die Gemeinde Samern auch im Haushaltsjahr 2023 schuldenfrei bleibt.

3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Der **Ergebnishaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Bezeichnung	**Ansatz 2024**
ordentliche Erträge	1.396.700
ordentliche Aufwendungen	1.395.800
ordentliches Ergebnis	**900**
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	**0**
Jahresergebnis	**900**

Im Ergebnishaushalt wird insgesamt ein Ergebnis in Höhe von 900,00 € ausgewiesen. Ein außerordentliches Ergebnis wurde nicht berücksichtigt, sodass das Gesamtjahres-ergebnis bei 900,00 € liegt.

Der **Finanzhaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Bezeichnung	**Ansatz 2024**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.700
Ergebnis	**42.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.300
Ergebnis	**-569.300**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Ergebnis	**0**
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	**-527.300**

Bezeichnung	Ansatz 2024
Es ergeben sich:	
Einzahlungen gesamt	1.290.700
Auszahlungen gesamt	1.818.000

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

Stand am 31.12.	Betrag
2021	911.540,61 €
2022	1.444.891,54 €
2023	rd. 1.420.000,00 €

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

Die wesentlichen Erträge bei der Gemeinde Samern sind unter dem Produkt 61100 abgebildet. Dies sind die Realsteuereinnahmen. Die Grundsteuereinnahmen sind mit insgesamt 141.700,00 € gegenüber 2023 lediglich um 400,00 € höher veranschlagt. An Gewerbesteuereinnahmen werden wie im Vorjahr 650.000,00 € geplant.

Die weitere große Ertragsposition der Gemeinde Samern ist der Anteil an der Einkommenssteuer. Dieser Anteil ist mit 332.500,00 € um 5.900,00 € höher veranschlagt als 2023. Der Umsatzsteueranteil liegt voraussichtlich bei 52.000,00 € und ist gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 800,00 € verringert worden.

Auf der Aufwandsseite schlagen, abhängig von den erzielten Erträgen, die Kreisumlage mit einer Höhe von 485.100,00 € und die Samtgemeindeumlage mit 372.600,00 € besonders zu Buche. Der Ansatz der Kreisumlage wurde dabei im Vergleich zum Vorjahr um 3.600,00 € angehoben. Die Samtgemeindeumlage ist aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde Samern um 58.900,00 € gestiegen. Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage ist mit 65.000,00 € 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 210.000,00 €. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz um 9.600,00 € angehoben, da die Personalkosten der Kita aufgrund der Tariferhöhung ansteigen werden. Ob dieser Zuschussbetrag am Jahresende tatsächlich ausreichen wird, kann derzeit noch nicht mit absoluter Gewissheit gesagt werden. Weiter sind die Kosten für die Unterhaltung der Sportplätze in Höhe von 21.600,00 € und die Kosten für die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit 53.800,00 € veranschlagt.

Im Investitionsbereich sind im Finanzhaushalt 2024 folgende Beträge veranschlagt:

- Brückenerneuerung Am Diek	130.000,00 €
- Investitionskostenzuschuss Feuerwehrhaus Samtgemeinde	140.300,00 €
- Investitionskostenzuschuss Neubau Vereinsheim SV Susa	244.000,00 €

- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	25.000,00 €
- Anschaffung Spielgeräte Spielplatz Haferkamp	10.000,00 €
- Hochwasserschutzmaßnahmen	10.000,00 €
- Investitionszuschuss Schützenverein	10.000,00 €

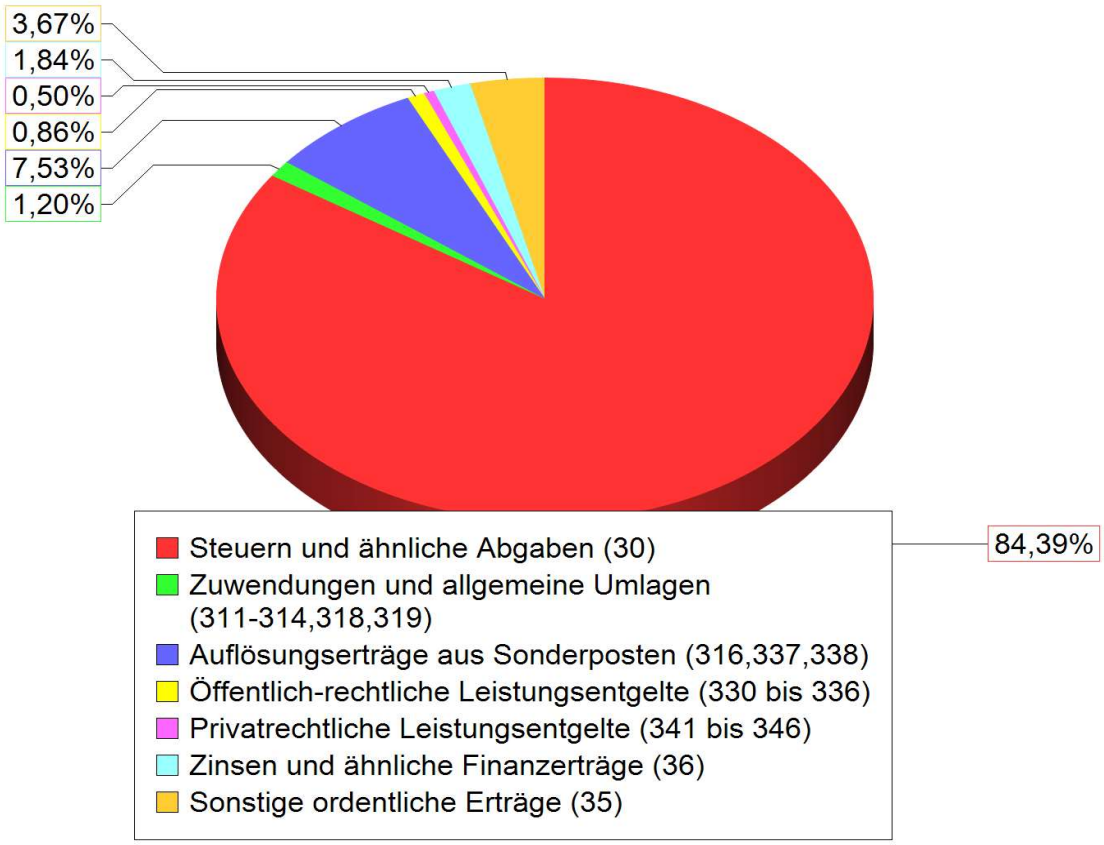
Für die Brückenerneuerung am Diek haben die aktuellsten Kostenschätzungen eine Gesamtinvestitionssumme von rd. 380.000,00 € ergeben. Bisher standen für diese Maßnahme 250.000,00 € aus den Vorjahren zur Verfügung, sodass der Ansatz in 2024 um weitere 130.000,00 € erhöht werden muss.

An dem Neubau des Vereinsheimes und den Umkleidekabinen des SV Suddendorf-Samern im Ortsteil Suddendorf sind neben der Gemeinde Samern auch die Stadt Schüttorf und die Gemeinde Ohne beteiligt. Der anteilige Zuschuss der Gemeinde Samern beläuft sich planmäßig auf 244.000,00 €.

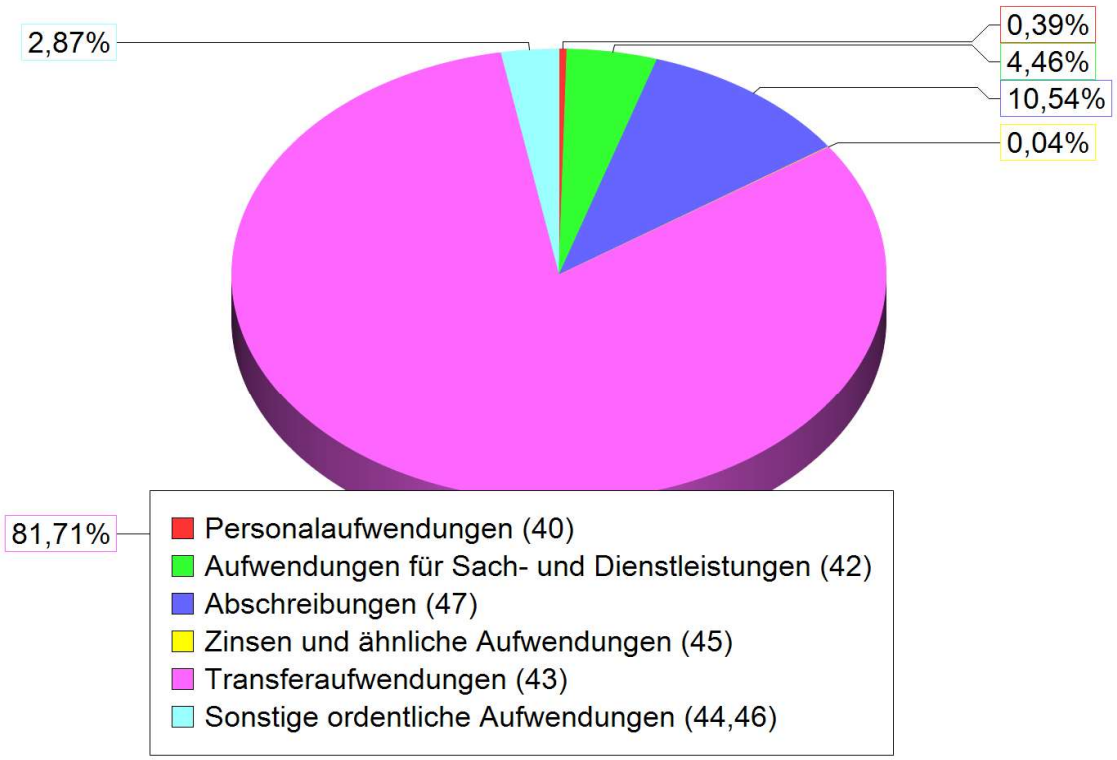
Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung sind in 2023 bereits 30.000,00 € veranschlagt worden. Für diese Maßnahme werden weitere 25.000,00 € benötigt.

Neben dem Investitionskostenzuschuss für das Feuerwehrhaus der Samtgemeinde Schüttorf von 140.300 € sind in 2025 110.000,00 € für die Deckensanierung Weustenweg eingestellt.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt 2024 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 einen Überschuss von 900,00 € ausweist und die geplanten Erträge somit ausreichen, die voraussichtlichen Aufwendungen abdecken zu können. Voraussetzung für dieses Ergebnis ist, dass die geplanten Steuereinnahmen auch tatsächlich in dieser Höhe eingehen. Für die kommenden Jahre ist weiterhin mit einem relativ hohen Zuschuss der Gemeinde Samern als Defizitbeitrag für die Kindertagesstätte „Die Pfefferkörner“ zu rechnen.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde Samern in den kommenden Jahren weiter wie in den letzten Jahren stabil entwickelt, sodass die geplanten Investitionen ohne Kreditaufnahme umgesetzt werden können. Die höhere Steuerkraft der Gemeinde Samern führt dazu, dass die zu zahlenden Umlagen (Kreis- u. Samtgemeindeumlage) deutlich steigen. Die verbleibenden Mehrerträge reichen gerade aus, um die insgesamt steigenden Aufwendungen (Defizitanteil Kita Pfefferkörner, Energie- und Unterhaltungsaufwand) zu decken.

G E S A M T H A U S H A L T

Gesamtergebnishaushalt

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.378.834,69	1.172.600,00	1.178.700,00	1.248.800,00	1.302.800,00	1.344.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.789,68	5.700,00	16.800,00	16.800,00	4.700,00	4.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	109.643,65	108.900,00	105.200,00	100.900,00	100.900,00	100.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.852,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.695,53	4.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	452,40	700,00	25.700,00	20.700,00	15.700,00	10.700,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	39.152,61	38.800,00	51.300,00	34.500,00	33.500,00	32.500,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.562.421,06**	**1.343.400,00**	**1.396.700,00**	**1.440.700,00**	**1.476.600,00**	**1.511.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.610,74	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.964,48	57.900,00	62.200,00	62.400,00	53.900,00	53.900,00
16.	Abschreibungen	152.110,54	152.400,00	147.100,00	142.300,00	142.200,00	142.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	1.020.008,21	1.069.900,00	1.140.500,00	1.185.600,00	1.221.800,00	1.246.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.149,42	33.400,00	40.000,00	40.000,00	42.400,00	40.000,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.241.843,39**	**1.319.300,00**	**1.395.800,00**	**1.436.500,00**	**1.466.600,00**	**1.490.100,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**320.577,67**	**24.100,00**	**900,00**	**4.200,00**	**10.000,00**	**21.600,00**
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**	**320.577,67**	**24.100,00**	**900,00**	**4.200,00**	**10.000,00**	**21.600,00**
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.378.834,69	1.172.600,00	1.178.700,00	1.248.800,00	1.302.800,00	1.344.000,00
3011000	Grundsteuer A	43.439,76	46.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
3012000	Grundsteuer B	88.839,43	95.300,00	93.100,00	94.200,00	95.300,00	96.400,00
3013000	Gewerbesteuer	886.165,00	650.000,00	650.000,00	694.600,00	726.800,00	749.400,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	308.675,00	326.000,00	332.500,00	355.400,00	375.000,00	391.500,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.223,00	52.800,00	52.000,00	53.500,00	54.600,00	55.600,00
3032000	Hundesteuer	2.492,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.789,68	5.700,00	16.800,00	16.800,00	4.700,00	4.700,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	7.243,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.834,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	6.142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	109.643,65	108.900,00	105.200,00	100.900,00	100.900,00	100.800,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	12.188,21	12.200,00	8.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	20.806,21	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	60.987,70	61.700,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	10.504,16	10.500,00	9.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	5.157,37	3.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.852,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3321010	Beiträge Kinderbetreuung	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321030	Beiträge Kinderbetreuung - Krippen	7.128,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.695,53	4.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3411010	Landpachten	4.695,53	4.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	452,40	700,00	25.700,00	20.700,00	15.700,00	10.700,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	452,40	0,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
3691000	Verzinsung v.Steuernachforderungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	39.152,61	38.800,00	51.300,00	34.500,00	33.500,00	32.500,00
3511000	Konzessionsabgaben	36.930,89	36.500,00	35.000,00	34.000,00	33.000,00	32.000,00
3562000	Säumniszuschläge	698,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3562100	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	1.512,99	1.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.562.421,06	1.343.400,00	1.396.700,00	1.440.700,00	1.476.600,00	1.511.700,00
13.	Personalaufwendungen	3.610,74	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.700,00
4012000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	2.826,23	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
4032000	Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung	784,51	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	2.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.964,48	57.900,00	62.200,00	62.400,00	53.900,00	53.900,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.174,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	12.528,88	41.400,00	33.400,00	33.600,00	38.600,00	38.600,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19,99	2.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4222010	Erwerb Verkehrszeichen	615,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4231000	Mieten und Pachten	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	257,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271010	Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.	1.110,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4271070	Planungskosten	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
4271081	Beleuchtungskosten	9.083,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	Abschreibungen	152.110,54	152.400,00	147.100,00	142.300,00	142.200,00	142.100,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	83.949,32	85.000,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
4711304	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	1.736,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4711402	Brücken und Tunnel	907,78	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Gesamtergebnishaushalt

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	625,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	62.444,81	62.000,00	57.500,00	52.700,00	52.600,00	52.500,00
4711411	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.005,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4721111	Einzelwertberichtigung	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	1.020.008,21	1.069.900,00	1.140.500,00	1.185.600,00	1.221.800,00	1.246.900,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.129,05	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00
4318010	Zuschuss für Kindergärten	142.000,00	200.400,00	210.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	89.429,00	65.000,00	65.000,00	68.400,00	72.700,00	75.000,00
4372100	Kreisumlage	473.652,16	481.500,00	485.100,00	510.200,00	535.500,00	552.200,00
4372200	Samtgemeindeumlage	308.998,00	313.700,00	372.600,00	374.100,00	375.600,00	377.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.149,42	33.400,00	40.000,00	40.000,00	42.400,00	40.000,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Aufwandsentschädigung der Bürgermeister	6.480,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4421020	Sitzungsgelder	1.625,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	480,00	400,00	400,00	400,00	1.000,00	400,00
4429000	Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429020	Mitgliedsbeiträge	724,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431001	Bürobedarf	256,09	400,00	400,00	400,00	1.200,00	400,00
4431010	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431020	Porto und Fernmeldekosten	434,50	600,00	600,00	600,00	800,00	600,00
4431030	Öffentliche Bekanntmachungen	224,20	300,00	300,00	300,00	1.100,00	300,00
4431040	Dienstreisen	832,32	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4431050	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431060	Sonstige Geschäftsausgaben	2.214,29	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	2.678,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441010	Unfall- und Haftpflichtversicherung	642,37	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4452010	Erstattungen Bauhofleistungen an Gemeinden/	24.537,24	18.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.241.843,39	1.319.300,00	1.395.800,00	1.436.500,00	1.466.600,00	1.490.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	320.577,67	24.100,00	900,00	4.200,00	10.000,00	21.600,00
25.	Jahresergebnis	320.577,67	24.100,00	900,00	4.200,00	10.000,00	21.600,00

Gesamtfinanzhaushalt

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.410.881,81	1.172.600,00	1.178.700,00	1.248.800,00	1.302.800,00	1.344.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.142,94	5.700,00	16.800,00	16.800,00	4.700,00	4.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.852,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.966,98	4.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	700,00	25.700,00	20.700,00	15.700,00	10.700,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.582,57	37.000,00	50.500,00	34.500,00	33.500,00	32.500,00
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.482.426,80**	**1.232.700,00**	**1.290.700,00**	**1.339.800,00**	**1.375.700,00**	**1.410.900,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.027,74	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	17.961,72	57.900,00	62.200,00	62.400,00	53.900,00	53.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Transferauszahlungen	839.528,06	1.069.900,00	1.140.500,00	1.185.600,00	1.221.800,00	1.246.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.320,00	33.400,00	40.000,00	40.000,00	42.400,00	40.000,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**907.837,52**	**1.166.900,00**	**1.248.700,00**	**1.294.200,00**	**1.324.400,00**	**1.348.000,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**574.589,28**	**65.800,00**	**42.000,00**	**45.600,00**	**51.300,00**	**62.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	87.500,00	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**	**87.500,00**	**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	33.817,38	30.000,00	165.000,00	110.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	8.050,67	10.000,00	394.300,00	140.300,00	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**	**41.868,05**	**140.000,00**	**569.300,00**	**250.300,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.868,05**	**-52.500,00**	**-569.300,00**	**-250.300,00**	**0,00**	**0,00**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**532.721,23**	**13.300,00**	**-527.300,00**	**-204.700,00**	**51.300,00**	**62.900,00**
	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**	**532.721,23**	**13.300,00**	**-527.300,00**	**-204.700,00**	**51.300,00**	**62.900,00**

Investitionen

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt
I22-06-001 Brückenerneuerung Am Diek	-33.817,38	-380.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
26. - Baumaßnahmen	33.817,38	380.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I23-06-003 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	-47.500,00	-22.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I23-06-004 Umstellung Flutlicht SV Susa auf LED	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I23-06-005 Inv.-Zusch. Bürgerschützenverein Neubau Vereinsh.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I24-06-001 Inv.-Kostenzusch. Feuerwehrhaus SG	0,00	-280.600,00	0,00	-140.300,00	-140.300,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	280.600,00	0,00	140.300,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00
I24-06-002 Zuschuss Umkleidekabinen SV SuSa	0,00	-244.000,00	0,00	-244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-06-003 Anschaffung Spielgeräte Spielplatz Haferkamp	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-06-004 Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-06-005 Investitionszuschuss Schützenverein	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I25-06-001 Deckensanierung Weustenweg	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	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	1.396.700,00	1.395.800,00	900,00	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	1.290.700,00	1.248.700,00	42.000,00	0,00	569.300,00	-569.300,00

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	-527.300,00

Schuldenübersicht

Samern

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024
	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	19.699,05	1.181,89
4.	Transferverbindlichkeiten	39.244,00	14.526,00
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.412,50	8.031,71
	Schulden insgesamt	**66.355,55**	**23.739,60**

Teilhaushalt

- Landgemeinden -

Samern

Teilergebnishaushalt 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.378.834,69	1.172.600,00	1.178.700,00	1.248.800,00	1.302.800,00	1.344.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.789,68	5.700,00	16.800,00	16.800,00	4.700,00	4.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	109.643,65	108.900,00	105.200,00	100.900,00	100.900,00	100.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.852,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.695,53	4.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	452,40	700,00	25.700,00	20.700,00	15.700,00	10.700,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	39.152,61	38.800,00	51.300,00	34.500,00	33.500,00	32.500,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.562.421,06**	**1.343.400,00**	**1.396.700,00**	**1.440.700,00**	**1.476.600,00**	**1.511.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.610,74	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.964,48	57.900,00	62.200,00	62.400,00	53.900,00	53.900,00
16.	Abschreibungen	152.110,54	152.400,00	147.100,00	142.300,00	142.200,00	142.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	1.020.008,21	1.069.900,00	1.140.500,00	1.185.600,00	1.221.800,00	1.246.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.149,42	33.400,00	40.000,00	40.000,00	42.400,00	40.000,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.241.843,39**	**1.319.300,00**	**1.395.800,00**	**1.436.500,00**	**1.466.600,00**	**1.490.100,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**320.577,67**	**24.100,00**	**900,00**	**4.200,00**	**10.000,00**	**21.600,00**
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**	**320.577,67**	**24.100,00**	**900,00**	**4.200,00**	**10.000,00**	**21.600,00**
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	320.577,67	24.100,00	900,00	4.200,00	10.000,00	21.600,00

Teilfinanzhaushalt 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.410.881,81	1.172.600,00	1.178.700,00	1.248.800,00	1.302.800,00	1.344.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.142,94	5.700,00	16.800,00	16.800,00	4.700,00	4.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.852,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.966,98	4.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	700,00	25.700,00	20.700,00	15.700,00	10.700,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.559,62	37.000,00	50.500,00	34.500,00	33.500,00	32.500,00
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.482.403,85**	**1.232.700,00**	**1.290.700,00**	**1.339.800,00**	**1.375.700,00**	**1.410.900,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.610,74	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	17.961,72	57.900,00	62.200,00	62.400,00	53.900,00	53.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Transferauszahlungen	839.528,06	1.069.900,00	1.140.500,00	1.185.600,00	1.221.800,00	1.246.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.320,00	33.400,00	40.000,00	40.000,00	42.400,00	40.000,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**908.420,52**	**1.166.900,00**	**1.248.700,00**	**1.294.200,00**	**1.324.400,00**	**1.348.000,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**573.983,33**	**65.800,00**	**42.000,00**	**45.600,00**	**51.300,00**	**62.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	87.500,00	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**	**87.500,00**	**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	33.817,38	30.000,00	165.000,00	110.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	8.050,67	10.000,00	394.300,00	140.300,00	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**	**41.868,05**	**140.000,00**	**569.300,00**	**250.300,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.868,05**	**-52.500,00**	**-569.300,00**	**-250.300,00**	**0,00**	**0,00**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**532.115,28**	**13.300,00**	**-527.300,00**	**-204.700,00**	**51.300,00**	**62.900,00**
	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**	**532.115,28**	**13.300,00**	**-527.300,00**	**-204.700,00**	**51.300,00**	**62.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 11100 Politische Steuerung

Samern

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

Verantwortliche Person(en) Manfred Windhaus

Gerhard Verwold (Vertretung)

Gremien

Rat und Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Erläuterungen

Aufwendungen und Erträge aus der Arbeit der Gemeindeorgane (Rat und Bürgermeister) einschließlich Sitzungsdienst. Die Gemeinde hat 9 Ratsmitglieder. Neben den Aufwendungen für die poliitschen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.285,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.353,48	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.639,28**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-12.639,28**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-12.639,28**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-12.639,28	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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.	1.285,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.003,48	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.289,28**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.289,28**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**-13.289,28**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-13.289,28**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Samern

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

Verantwortliche Person(en) Manfred Windhaus

Gerhard Verwold (Vertretung)

Gremien

Gemeinderat und Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Erläuterungen

Die Verwaltungsaufgaben werden weitgehend vom Personal der Samtgemeinde erledigt.

Zielgruppe

Einwohner/-innen der Gemeinde Samern

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG), Tarifverträge, Dienstanweisungen,

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	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	2.471,21	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.471,21**	**3.800,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-2.471,21**	**-3.800,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
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**	**-2.471,21**	**-3.800,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
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	-2.471,21	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	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	2.371,41	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.371,41**	**3.800,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.371,41**	**-3.800,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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**	**-2.371,41**	**-3.800,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
	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**	**-2.371,41**	**-3.800,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Samern

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Verantwortliche Person(en) Gerhard Verwold

Gremien

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:
   Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der
   Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse, Finanzstatistiken und Rechenschaftsberichte
2. Kassenverwaltung und Vollstreckung:
   Verwahrentgelte für positive Kassenbestände

Allgemeine Ziele

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	708,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**708,73**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.678,62**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.969,89**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-1.969,89**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.969,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	651,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**651,68**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.287,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.287,66**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.635,98**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**-1.635,98**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.635,98**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**

Produktbeschreibung Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Samern

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche Person(en) Claudia Schrader

Gremien

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Grundstücke der Gemeinde Samern,
soweit diese nicht speziellen Produktbereichen zugeordnet sind.

Allgemeine Ziele

Regelung einer wirtschaftlichen Verwaltung der betroffenen Grundstücke.

Erläuterungen

Dieses Produkt beinhaltet u. a. die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der Gemeinde Samern
Weiterhin wurden diesem Produkt die unbebauten Grundstücke (soweit diese nicht bei anderen Produktbereichen berücksichtigt wurden) zugeordnet.

Zielgruppe

Pächter

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	4.695,53	4.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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**	**4.695,53**	**4.700,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	306,69	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	993,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	614,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.415,22**	**7.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**280,31**	**-2.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
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**	**280,31**	**-2.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
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	280,31	-2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	4.966,98	4.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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**	**4.966,98**	**4.700,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	306,69	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.	993,91	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	2.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	614,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.415,22**	**7.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**551,76**	**-2.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	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**	**551,76**	**-2.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	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**	**551,76**	**-2.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Verordnungen, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**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	0,00	0,00	-2.400,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**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 Kriegsopfer

Erläuterungen

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Unterhaltung des Denkmals für die Kriegsopfer 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	296,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	Abschreibungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	300,00	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.465,23**	**1.700,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.465,23**	**-1.700,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
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**	**-1.465,23**	**-1.700,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
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	-1.465,23	-1.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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.	296,75	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	300,00	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**665,23**	**900,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-665,23**	**-900,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**-665,23**	**-10.900,00**	**-12.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
	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**	**-665,23**	**-10.900,00**	**-12.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**

Investitionen Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt
I24-06-005 Investitionszuschuss Schützenverein	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samern

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

Verantwortliche Person(en) 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.976,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.489,91	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.852,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**86.319,09**	**78.700,00**	**78.700,00**	**78.700,00**	**78.700,00**	**78.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	78.196,79	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	142.000,00	200.400,00	210.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**220.196,79**	**278.600,00**	**288.200,00**	**303.200,00**	**308.200,00**	**313.200,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-133.877,70**	**-199.900,00**	**-209.500,00**	**-224.500,00**	**-229.500,00**	**-234.500,00**
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**	**-133.877,70**	**-199.900,00**	**-209.500,00**	**-224.500,00**	**-229.500,00**	**-234.500,00**
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	-133.877,70	-199.900,00	-209.500,00	-224.500,00	-229.500,00	-234.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	7.329,94	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.852,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.182,44**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	63.360,85	200.400,00	210.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.360,85**	**200.400,00**	**210.000,00**	**225.000,00**	**230.000,00**	**235.000,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.178,41**	**-187.200,00**	**-196.800,00**	**-211.800,00**	**-216.800,00**	**-221.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**-43.178,41**	**-187.200,00**	**-196.800,00**	**-211.800,00**	**-216.800,00**	**-221.800,00**
	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**	**-43.178,41**	**-187.200,00**	**-196.800,00**	**-211.800,00**	**-216.800,00**	**-221.800,00**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	77,30	3.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	207,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.547,15**	**4.200,00**	**3.700,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.547,15**	**-4.200,00**	**-3.700,00**	**-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**	**-1.547,15**	**-4.200,00**	**-3.700,00**	**-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	-1.547,15	-4.200,00	-3.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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.	77,30	3.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.115,75	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.193,05**	**4.000,00**	**3.500,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.193,05**	**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**-2.193,05**	**-4.000,00**	**-13.500,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
	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**	**-2.193,05**	**-4.000,00**	**-13.500,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**

Investitionen Produkt 36602 Spielplätze

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt
I24-06-003 Anschaffung Spielgeräte Spielplatz Haferkamp	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	384,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**384,79**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-384,79**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-384,79**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-384,79	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	8.050,67	0,00	244.000,00	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**	**8.050,67**	**0,00**	**244.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.050,67**	**0,00**	**-244.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**-8.050,67**	**-200,00**	**-244.200,00**	**-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**	**-8.050,67**	**-200,00**	**-244.200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Investitionen Produkt 42100 Förderung des Sports

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt
I24-06-002 Zuschuss Umkleidekabinen SV SuSa	0,00	-244.000,00	0,00	-244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.620,39	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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**	**1.620,39**	**2.400,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
	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	30,22	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16.	Abschreibungen	2.111,30	2.900,00	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	19.408,25	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.549,77**	**19.000,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-19.929,38**	**-16.600,00**	**-21.600,00**	**-21.600,00**	**-21.600,00**	**-21.600,00**
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**	**-19.929,38**	**-16.600,00**	**-21.600,00**	**-21.600,00**	**-21.600,00**	**-21.600,00**
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	-19.929,38	-16.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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.	30,22	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	22.078,52	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.108,74**	**16.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.108,74**	**-16.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000,00**	**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	100.000,00	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**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**-22.108,74**	**-36.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**
	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**	**-22.108,74**	**-36.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Samern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Person(en) Dieter Salewski

Gremien

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Räumliche Entwicklungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Sicherung einer ausgewogenen dörflichen Entwicklung in der Gemeinde Samern

Erläuterungen

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sowie die Erarbeitung eines Wärmekonzeptes u. ä.

Zielgruppe

Einwohner/innen und Bauwillige

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO, Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	12.100,00	12.100,00	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**	**12.100,00**	**12.100,00**	**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	13.500,00	13.500,00	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**	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**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**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**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	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	12.100,00	12.100,00	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**	**12.100,00**	**12.100,00**	**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	13.500,00	13.500,00	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**	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**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**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**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**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Samern

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

Verantwortliche Person(en) Gerhard Verwold

Gremien

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Strom und Erdgasversorgung im Bereich der Gemeinde Samern

Erläuterungen

Die Konzessionsabgaben werden sowohl im Strom- als auch im Erdgasbereich nach der abgelieferten Menge berechnet.

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge, politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	36.930,89	36.500,00	50.000,00	34.000,00	33.000,00	32.000,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**36.930,89**	**36.500,00**	**50.000,00**	**34.000,00**	**33.000,00**	**32.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**36.930,89**	**36.500,00**	**50.000,00**	**34.000,00**	**33.000,00**	**32.000,00**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**36.930,89**	**36.500,00**	**50.000,00**	**34.000,00**	**33.000,00**	**32.000,00**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	36.930,89	36.500,00	50.000,00	34.000,00	33.000,00	32.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.930,89	36.500,00	50.000,00	34.000,00	33.000,00	32.000,00
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.930,89**	**36.500,00**	**50.000,00**	**34.000,00**	**33.000,00**	**32.000,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.930,89**	**36.500,00**	**50.000,00**	**34.000,00**	**33.000,00**	**32.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**36.930,89**	**36.500,00**	**50.000,00**	**34.000,00**	**33.000,00**	**32.000,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**36.930,89**	**36.500,00**	**50.000,00**	**34.000,00**	**33.000,00**	**32.000,00**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	37.112,67	35.600,00	32.700,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**37.112,67**	**35.600,00**	**32.700,00**	**28.400,00**	**28.400,00**	**28.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	613,42	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.081,32	37.500,00	29.300,00	31.300,00	36.300,00	36.300,00
16.	Abschreibungen	56.360,60	56.200,00	51.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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	3.292,76	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**69.348,10**	**98.100,00**	**86.500,00**	**83.800,00**	**88.800,00**	**89.500,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-32.235,43**	**-62.500,00**	**-53.800,00**	**-55.400,00**	**-60.400,00**	**-61.100,00**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-32.235,43**	**-62.500,00**	**-53.800,00**	**-55.400,00**	**-60.400,00**	**-61.100,00**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-32.235,43	-62.500,00	-53.800,00	-55.400,00	-60.400,00	-61.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	613,42	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.497,11	37.500,00	29.300,00	31.300,00	36.300,00	36.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.780,08	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.890,61**	**41.900,00**	**34.800,00**	**36.800,00**	**41.800,00**	**42.500,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.890,61**	**-41.900,00**	**-34.800,00**	**-36.800,00**	**-41.800,00**	**-42.500,00**
	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	33.817,38	0,00	130.000,00	110.000,00	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**	**33.817,38**	**0,00**	**130.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.817,38**	**0,00**	**-130.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**-46.707,99**	**-41.900,00**	**-164.800,00**	**-146.800,00**	**-41.800,00**	**-42.500,00**
	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**	**-46.707,99**	**-41.900,00**	**-164.800,00**	**-146.800,00**	**-41.800,00**	**-42.500,00**

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt
I22-06-001 Brückenerneuerung Am Diek	-33.817,38	-380.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
26. - Baumaßnahmen	33.817,38	380.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I25-06-001 Deckensanierung Weustenweg	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**962,38**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**
	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	9.613,89	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
16.	Abschreibungen	3.015,82	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.629,71**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.500,00**	**13.400,00**	**13.300,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-11.667,33**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-12.500,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-11.667,33**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-12.500,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-11.667,33	-12.600,00	-12.600,00	-12.500,00	-12.400,00	-12.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.992,83	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.992,83**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.992,83**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	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**	**7.500,00**	**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	30.000,00	25.000,00	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**	**30.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-22.500,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**-6.992,83**	**-33.400,00**	**-35.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-6.992,83**	**-33.400,00**	**-35.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**

Investitionen Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt
I23-06-003 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	-47.500,00	-22.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.606,40	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.606,40**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.690,63	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	8.749,06	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.237,18**	**11.600,00**	**11.800,00**	**12.000,00**	**12.100,00**	**12.300,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-9.630,78**	**-8.000,00**	**-8.200,00**	**-8.400,00**	**-8.500,00**	**-8.700,00**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-9.630,78**	**-8.000,00**	**-8.200,00**	**-8.400,00**	**-8.500,00**	**-8.700,00**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-9.630,78	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.690,63	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.690,63**	**2.900,00**	**3.100,00**	**3.300,00**	**3.400,00**	**3.600,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.690,63**	**-2.900,00**	**-3.100,00**	**-3.300,00**	**-3.400,00**	**-3.600,00**
	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**	**-2.690,63**	**-2.900,00**	**-3.100,00**	**-3.300,00**	**-3.400,00**	**-3.600,00**
	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**	**-2.690,63**	**-2.900,00**	**-3.100,00**	**-3.300,00**	**-3.400,00**	**-3.600,00**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.380,40	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	3.129,05	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.509,45**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.900,00**	**5.000,00**	**5.100,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-4.509,45**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.900,00**	**-5.000,00**	**-5.100,00**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-4.509,45**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.900,00**	**-5.000,00**	**-5.100,00**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-4.509,45	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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.	1.380,40	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	3.129,05	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.509,45**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.900,00**	**5.000,00**	**5.100,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.509,45**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.900,00**	**-5.000,00**	**-5.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	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**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**-4.509,45**	**-4.800,00**	**-14.800,00**	**-4.900,00**	**-5.000,00**	**-5.100,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-4.509,45**	**-4.800,00**	**-14.800,00**	**-4.900,00**	**-5.000,00**	**-5.100,00**

Investitionen Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt
I24-06-004 Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0,00
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**	**0,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**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**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	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**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**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**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**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**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	407,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	Abschreibungen	2.005,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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**	**2.412,73**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**-1.560,83**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
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**	**-1.560,83**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
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	-1.560,83	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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.	407,40	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**	**407,40**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-407,40**	**-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**	**-407,40**	**-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**	**-407,40**	**-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) Gerhard Verwold

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 nachgeweisen werden.

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Umlageberechtigte Behörden

Auftragsgrundlage

Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.378.834,69	1.172.600,00	1.178.700,00	1.248.800,00	1.302.800,00	1.344.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.813,00	4.500,00	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	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.512,99	1.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.389.160,68**	**1.179.600,00**	**1.183.700,00**	**1.253.000,00**	**1.307.000,00**	**1.348.200,00**
	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	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	872.079,16	860.200,00	922.700,00	952.700,00	983.800,00	1.004.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**872.358,16**	**860.700,00**	**923.200,00**	**953.200,00**	**984.300,00**	**1.004.800,00**
21.	**ordentliches Ergebnis**	**516.802,52**	**318.900,00**	**260.500,00**	**299.800,00**	**322.700,00**	**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**	**516.802,52**	**318.900,00**	**260.500,00**	**299.800,00**	**322.700,00**	**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	516.802,52	318.900,00	260.500,00	299.800,00	322.700,00	343.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.410.881,81	1.172.600,00	1.178.700,00	1.248.800,00	1.302.800,00	1.344.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.813,00	4.500,00	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	0,00	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**	**1.419.694,81**	**1.177.800,00**	**1.182.900,00**	**1.253.000,00**	**1.307.000,00**	**1.348.200,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Transferauszahlungen	770.238,16	860.200,00	922.700,00	952.700,00	983.800,00	1.004.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**770.238,16**	**860.700,00**	**923.200,00**	**953.200,00**	**984.300,00**	**1.004.800,00**
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**649.456,65**	**317.100,00**	**259.700,00**	**299.800,00**	**322.700,00**	**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	0,00	140.300,00	140.300,00	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**	**140.300,00**	**140.300,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-140.300,00**	**-140.300,00**	**0,00**	**0,00**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag**	**649.456,65**	**317.100,00**	**119.400,00**	**159.500,00**	**322.700,00**	**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**	**649.456,65**	**317.100,00**	**119.400,00**	**159.500,00**	**322.700,00**	**343.400,00**

Investitionen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt
I24-06-001 Inv.-Kostenzusch. Feuerwehrhaus SG	0,00	-280.600,00	0,00	-140.300,00	-140.300,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	280.600,00	0,00	140.300,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samern

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

Verantwortliche Person(en) Gerhard Verwold

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	452,40	0,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
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**	**452,40**	**0,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**
	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**	**452,40**	**0,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**
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**	**452,40**	**0,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**
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	452,40	0,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	25.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**
	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**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**
	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**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**
	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**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 folgende Grundsätze gelten:

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

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

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

2. Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO

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

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

Teilhaushalt 4 - Landgemeinden

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

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

Für den Bereich der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur die Produkte:

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

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

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

3. Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO

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

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

4. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

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

5. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gem. § 20 KomHKVO

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

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

6. Finanzhaushalt

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

Samern, 19.02.2024

A N L A G E N

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			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023	90000	-	-	-
2024	-	-	-	-
Insgesamt	90.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitonstätigkeit	0	0	0	0

S T E L L E N P L A N 2024

(§ 5 KomHKVO)

GEMEINDE SAMERN

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Planstellen sind nicht auszuweisen.

S t e l l e n p l a n

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hilfskraft	1	0,5	2	2	-	
			0,5	2	2	0	

Bilanz der Gemeinde Samern zum 31.12.2019 - ungeprüft

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	**1.412.869,41 €**	**1.412.869,41 €**	**1. Nettoposition**	**4.949.496,64 €**	**5.769.089,09 €**
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	1.412.869,41 €	1.412.869,41 €	1.2 Rücklagen	309.651,01 €	309.651,01 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	199.767,68 €	199.767,68 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	109.883,33 €	109.883,33 €
			1.2.3 Rücklagen a. Inv.-zuw. f. nicht abnutzb. Vermögensgeg.		
2. Sachvermögen	**2.130.102,67 €**	**2.130.102,67 €**	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	145.473,86 €	145.473,86 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178.155,73 €	178.155,73 €	1.3 Jahresergebnis	1.002.851,38 €	1.822.443,83 €
2.3 Infrastrukturvermögen	1.764.072,46 €	1.764.072,46 €	1.3.1 Fehlbeträge bzw. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	212.119,55 €	212.119,55 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	790.731,83 €	1.610.324,28 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.4 Sonderposten	1.680.110,74 €	1.680.110,74 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.600.336,14 €	1.600.336,14 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	893,41 €	893,41 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	71.934,54 €	71.934,54 €
2.8 Vorräte			1.4.3 Gebührenausgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.507,21 €	41.507,21 €	1.4.4 Bewertungsausgleich		
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.391,25 €	7.391,25 €
3. Finanzvermögen	**10.470,35 €**	**844.991,00 €**	1.4.6 Sonstige Sonderposten	448,81 €	448,81 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
3.2 Beteiligungen			**2. Schulden**	**8.964,96 €**	**44.414,11 €**
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1 Geldschulden		
3.4 Ausleihungen			2.1.1 Anleihen		
3.5 Wertpapiere			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.470,35 €	842.183,80 €	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen		2.807,20 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	933,25 €	216,00 €
			2.4 Transferverbindlichkeiten		39.470,00 €
4. Liquide Mittel	**1.423.562,17 €**	**1.444.673,12 €**	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**590,00 €**		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		39.470,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	8.031,71 €	4.728,11 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	- 191,59 €	- 184,39 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	- 191,59 €	- 184,39 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen	4.912,50	4.912,50
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.310,80 €	
			3. Rückstellungen	**19.133,00 €**	**19.133,00 €**
			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.	19.133,00 €	19.133,00 €
			3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.		
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme	**4.977.594,60 €**	**5.832.636,20 €**	**Bilanzsumme**	**4.977.594,60 €**	**5.832.636,20 €**

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

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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:
NKR für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Gemeinde Samern**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2023): **812**

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-1.562.421,06	-1.343.400,00	-1.396.700,00	-1.440.700,00	-1.476.600,00	-1.511.700,00
Gesamtaufwendungen:	1.241.843,39	1.319.300,00	1.395.800,00	1.436.500,00	1.466.600,00	1.490.100,00
Gesamtergebnis:	-320.577,67	-24.100,00	-900,00	-4.200,00	-10.000,00	-21.600,00

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 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 31.12.2018	Schlussbilanz zum 31.12.2019
Nettoposition gesamt:	4.359.379,00	4.698.659,39
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	305.068,64	515.442,31

Ergänzende Information:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	350	391
Hebesatz Grundsteuer B	350	387
Hebesatz Gewerbesteuer	350	370

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.549,54	968,44
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0	225

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	-84,45	-88,88	-111,03
Personalintensität:	0,39	0,39	0,29
Zinslastquote:	0,04	0,04	0,00
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:	12,23
Reinvestitionsquote:	27,58
Verschuldungsgrad:	0,04