



GEMEINDE SAMERN

HAUSHALT 2020

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2020

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	1 - 6
Gesamthaushalt	(vanille)
Gesamtergebnishaushalt.....	1 - 3
Gesamtfinanzhaushalt.....	4 - 5
Investitionen	6 - 7
Querschnitt Ergebnishaushalt	8
Querschnitt Finanzhaushalt	9 - 10
Haushaltsplan - bestehend aus Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktbeschreibungen und Investitionen -	
	(weiß)
Gesamtergebnis Samern	11 - 13
11100 Politische Steuerung	14 - 17
11101 Verwaltungssteuerung	18 - 21
11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	22 - 25
11104 Liegenschaftsverwaltung	26 - 30
12100 Statistik und Wahlen	31 - 34
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	35 - 38
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	39 - 43
36602 Spielplätze	44 - 48
42100 Förderung des Sports	49 - 53
42401 Sporthallen und -plätze	54 - 58
53500 Kombinierte Versorgung	59 - 62
54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen	63 - 67
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	68 - 72
54600 Parkeinrichtungen.....	73 - 76
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	77 - 80
55500 Land- und Forstwirtschaft	81 - 84
57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen	85 - 89
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	90 - 94
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	95 - 98
Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2020	(rosa)
Anlagen zum Haushaltsplan	(grün)
1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	
Stellenplan	
Bilanz der Gemeinde Samern zum 31.12.2014	
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	

Haushaltssatzung der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Samern am 20.02.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.032.700,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.026.200,00 €
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	974.900,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	938.500,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.500,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	180.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	977.400,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	1.118.500,00 €

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 160.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 330 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 330 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 335 v. H. |

Samern, 20.02.2020



Gemeinde Samern

Marco Beernink
Bürgermeister

Vorbericht gem. § 6 KomHKVO

I. Einführung

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

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

II. Der Haushaltsplan im NKR - Gesamtplan und Teilhaushalte

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

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

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

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Gemeinde Samern

11100	Politische Steuerung
11101	Verwaltungssteuerung
11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
11104	Liegenschaftsverwaltung
12100	Statistik und Wahlen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36602	Spielplätze
42100	Förderung des Sports
42401	Sporthallen und -plätze
53500	Kombinierte Versorgung
54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen
54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54600	Parkeinrichtungen
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55500	Land- und Forstwirtschaft
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. 6 KomHKVO zu beschreiben.

III. Entwicklung in den vorangegangenen Haushaltsjahren

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Rat der Gemeinde Samern am 27.02.2018 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt schloss

in den ordentlichen Erträgen mit	939.900 € und
in den ordentlichen Aufwendungen mit	939.900 €

ab. Ein Überschuss wurde nicht ausgewiesen.

Eine Kreditaufnahme war im Finanzhaushalt nicht eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Nachfolgejahre nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 120.000 € festgesetzt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2018 zeigt folgendes Ergebnis:

ordentliche Erträge	1.049.009,69 €,
ordentliche Aufwendungen	958.924,39 €,
außerordentliche Erträge	0,00 € und
außerordentliche Aufwendungen	6.917,75 €.

Am Jahresende beläuft sich der Überschuss im ordentlichen Ergebnis auf 90.085,30 €. Im außerordentlichen Ergebnis ist ein Defizit in Höhe von - 6.917,75 € eingetreten, so dass das Jahresergebnis mit 83.167,55 € um 83.167,55 € deutlich höher ausfiel, als ursprünglich geplant. Diese enorme Steigerung des Überschusses im ordentlichen Ergebnis ist besonders auf deutliche Steuermehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, dem Einkommenssteueranteil sowie dem Umsatzsteueranteil zurückzuführen.

Im Investitionsbereich wurde in 2018 ein Zuschuss in Höhe von 5.000 € an den Sportverein Suddendorf/Samern zum Bau einer neuen Flutlichtanlage veranschlagt. Weiter wurde in 2018 für den Umbau des Kreisels an der Salzberger Straße der 3. Teilbetrag der Investition von Höhe von 25.400 € eingestellt. Eine weitere Investition wurde für den Bau einer Zaunanlage am Kinderspielplatz Haverkamp getätigt. Durch den Verkauf der Baugrundstücks Haverkamp wurden außerdem Einnahmen in Höhe von rd. 36.000 € veranschlagt.

Die Gemeinde Samern war am Jahresende 2018 schuldenfrei.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Rat der Gemeinde Samern am 29.01.2019 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2019** umfasst ein Volumen von

Ordentlichen Erträgen	975.500 €
-----------------------	-----------

Ordentlichen Aufwendungen	958.300 €
Unterschied	17.200 €

Der Gesamtergebnishaushalt weist somit einen Überschuss von 17.200 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis sind keine Beträge ausgewiesen, so dass auch das Jahresergebnis voraussichtlich bei 17.200 € liegt.

Der **Finanzhaushalt 2019** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	919.900 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>959.400 €</u>
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	39.500 €

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.700 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.700 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 150.000 € festgeschrieben.

Die wesentlichen Erträge der Gemeinde Samern sind die Realsteuereinnahmen. Die Grundsteuereinnahmen wurden gegenüber 2018 unverändert mit 137.000 € veranschlagt. An Gewerbesteuereinnahmen wurden gegenüber 2018 um 35.000 € auf insgesamt 420.000 € erhöht.

Im Finanzhaushalt 2019 sind folgende Beträge für Investitionen enthalten:

- Neubau einer Bushaltestelle	5.000 €
- Ballfangzaun Sportplatz SV SuSa	3.000 €
- Investitionskostenzuschuss Samtgemeinde Feuerwehrhaus	31.200 €
- Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	3.000 €
- Erweiterung KiTa „Die Pfefferkörner“	44.500 €

Eine Kreditaufnahme wurde nicht veranschlagt, so dass die Gemeinde Samern auch im Haushaltsjahr 2019 schuldenfrei bleibt.

3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Der **Ergebnishaushalt 2020** umfasst ein Volumen von

Ordentlichen Erträgen	1.032.700 €
Ordentlichen Aufwendungen	1.026.200 €
Unterschied	6.500 €

Ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt wird in Höhe von 6.500 € ausgewiesen werden. Ein außerordentliches Ergebnis wurde nicht geplant, so dass auch am Jahresende voraussichtlich ein Überschuss in dieser Höhe entstehen wird.

Der **Finanzhaushalt 2020** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	977.400 €
Auszahlungen	1.118.500 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 141.100 €

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.500 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

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

Stand am 31.12.	Betrag
2017	507.474,17 €
2018	574.847,61 €
2019	rd. 649.000,00 €

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

Die wesentlichen Erträge bei der Gemeinde Samern sind unter dem Produkt 61100 abgebildet. Dies sind die Realsteuereinnahmen. Die Grundsteuereinnahmen wurden mit insgesamt 136.200 € gegenüber 2019 um 800 € niedriger veranschlagt. An Gewerbesteuerereinnahmen werden nunmehr 480.000 € und somit rund 80.000 € mehr als im Vorjahr erwartet.

Die weitere große Ertragsposition der Gemeinde Samern ist der Anteil an der Einkommenssteuer. Dieser Anteil ist mit 260.000 € um 15.000 € höher veranschlagt als 2019. Der Umsatzsteueranteil liegt voraussichtlich bei 38.600 € und ist gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 3.600 € angehoben worden.

Auf der Aufwandsseite schlagen, abhängig von den erzielten Erträgen, die Kreisumlage mit einer Höhe von 375.300 € und die Samtgemeindeumlage mit 269.500 € besonders zu Buche. Der Ansatz der Kreisumlage wurde dabei im Vergleich zum Vorjahr um 32.300 € und die Samtgemeindeumlage um 10.800 € angehoben. Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage ist mit 50.200 € veranschlagt worden. Diese deutliche

Reduzierung ist auf die Senkung des Umlagehebesatzes von 64 v. H. auf 35 v. H. zurückzuführen. Folglich bleibt ein deutlich höherer Anteil von der Gewerbesteuererinnahme im gemeindlichen Haushalt.

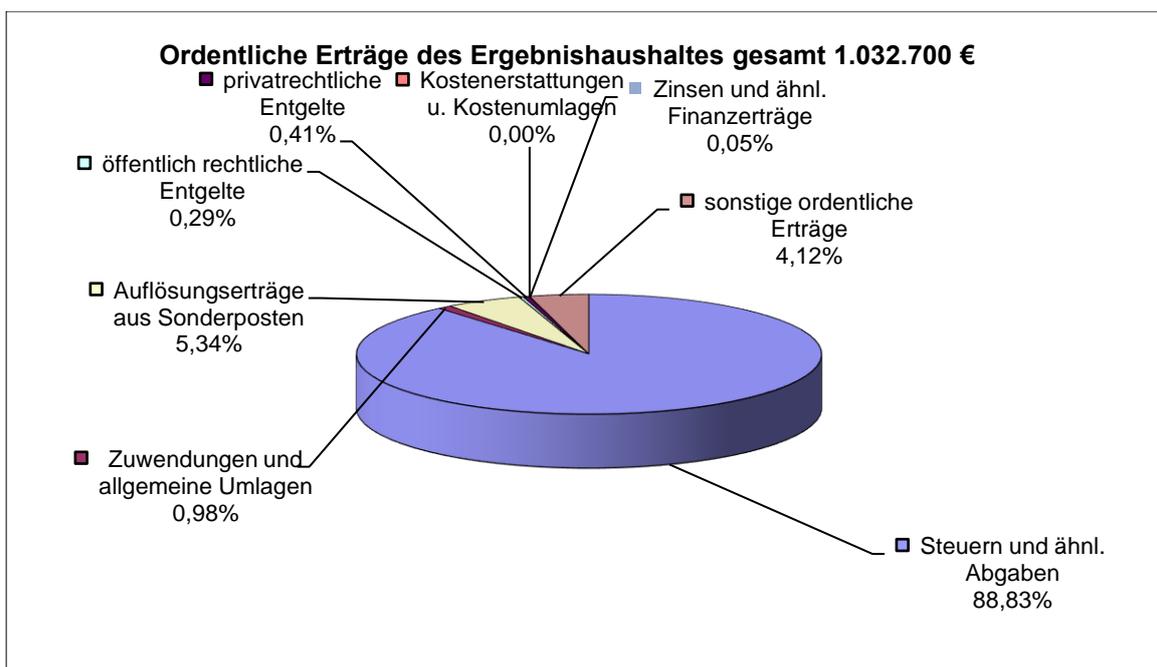
Die Bewirtschaftungskosten wurden aufgrund der Abrechnungen mit den Energieversorgern in den Vorjahren angepasst. Ein großer Aufwandsposten ist weiterhin der Zuschussbedarf für die Kindertagesstätte „Die Pfefferkörner“ mit insgesamt 140.000 €. Dieser hohe Anteil ist auf eine relativ hohe Inanspruchnahme dieser Einrichtung durch Kinder aus der Gemeinde Samern zurückzuführen. Ob dieser Zuschussbetrag am Jahresende tatsächlich ausreichen wird, kann derzeit noch nicht mit absoluter Gewissheit gesagt werden. Weiter sind die Kosten für die Unterhaltung der Sportplätze in Höhe von 16.400 € und die Kosten für die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit 37.300 € veranschlagt.

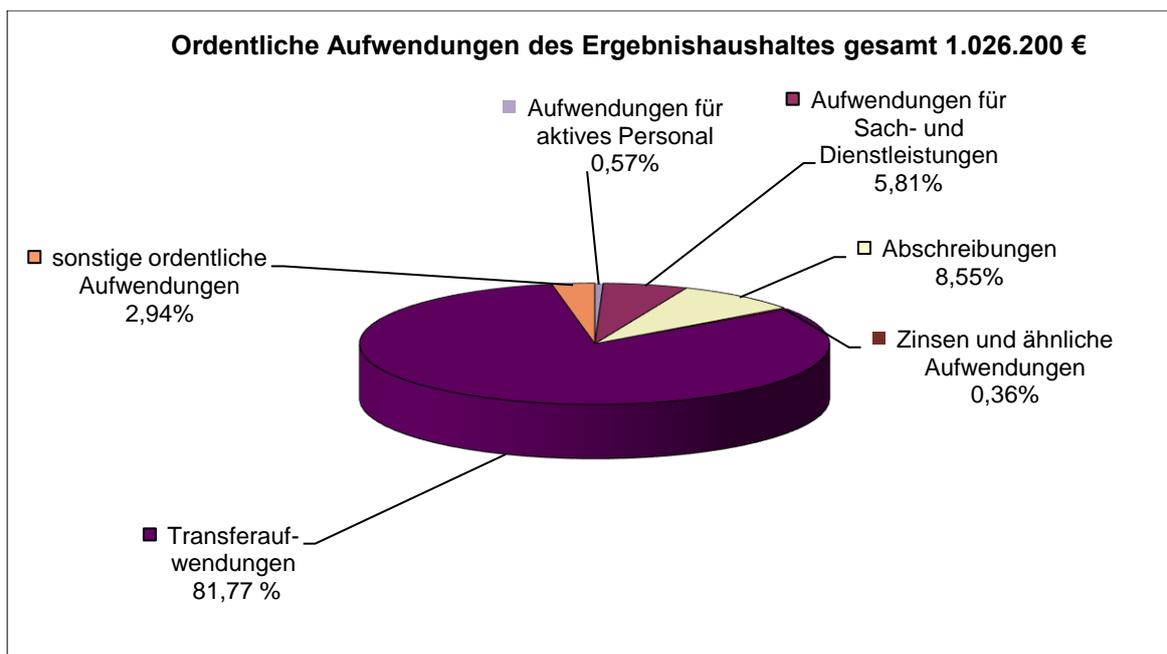
Im Investitionsbereich sind im Finanzhaushalt 2020 nachfolgende Beträge veranschlagt:

- Zuschuss Beregnungsanlage SV SuSa	10.000 €
- Brückenerneuerung Weustenweg	160.000 €
- Bau einer E-Ladesäule "Am Wehr"	10.000 €

Für die Anschaffung einer neuen Beregnungsanlage an den Sportplätzen des SV SuSa in der Gemeinde Samern werden voraussichtliche Baukosten in Höhe von insgesamt rund 65.000 € investiert. Neben dem Zuschuss der Gemeinde Samern erhofft sich der Verein eine Kostenbeteiligung des Landkreises, der Gemeinde Ohne und der Stadt Schüttrorf. Weiter verbleibt ein erheblicher Eigenanteil für den Sportverein. Geplant ist weiter der Bau einer E-Ladesäule „Am Wehr“. Die erfordert einen Kostenaufwand von rd. 10.000 € und wird durch ein Förderprogramm des Landkreises voraussichtlich mit 2.500 € bezuschusst.

Neben der Brückenerneuerung Weustenweg in 2020 ist für das Jahr 2022 die Erneuerung der Brücke „Am Diek“ mit einem Investitionsvolumen von 200.000 € zzgl. Planungskosten von 10.000 € geplant.





Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Ergebnishaushalt der Gemeinde Samern einen Überschuss von 6.500 € 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 zumindest mit einem weiterhin relativ hohen Zuschuss der Gemeinde Samern als Defizitbeitrag für die Kindertagesstätte „Die Pfefferkörner“ zu rechnen, zumal die Anzahl der Kinder aus Samern über der ursprünglich kalkulierten Zahl der Kinder aufgrund der Gemeindegröße liegen dürfte. Außerdem führt die durch das Land eingeführte Beitragsbefreiung dazu, dass die Betreuungszeiten ausgeweitet werden müssen, was in der Folge die Personalkosten steigen lässt und insofern für die Trägerkommunen höhere Defizitbeträge zu leisten sind.

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

GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	900.483,96	839.500,00	917.300,00	951.700,00	983.900,00	1.014.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.647,00	5.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.010,74	54.900,00	55.100,00	54.100,00	54.100,00	52.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.560,60	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.139,11	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	643,87	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	45.450,41	65.500,00	42.500,00	41.500,00	40.300,00	39.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.049.009,69	975.500,00	1.032.700,00	1.065.100,00	1.096.100,00	1.124.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.198,41	8.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.680,09	39.100,00	59.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
16.	Abschreibungen	88.457,60	85.600,00	87.700,00	86.000,00	85.500,00	89.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	300,00	3.700,00	3.400,00	3.100,00	2.800,00
18.	Transferaufwendungen	808.598,60	790.700,00	839.100,00	862.400,00	884.400,00	905.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.989,69	33.800,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	958.924,39	958.300,00	1.026.200,00	1.023.200,00	1.044.600,00	1.069.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	90.085,30	17.200,00	6.500,00	41.900,00	51.500,00	55.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-6.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	83.167,55	17.200,00	6.500,00	41.900,00	51.500,00	55.100,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	900.483,96	839.500,00	917.300,00	951.700,00	983.900,00	1.014.800,00
3011000	Grundsteuer A	47.539,92	48.000,00	47.800,00	48.300,00	48.800,00	49.300,00
3012000	Grundsteuer B	88.196,79	89.000,00	88.400,00	89.300,00	90.200,00	91.100,00
3013000	Gewerbesteuer	475.913,00	420.000,00	480.000,00	499.200,00	514.200,00	527.000,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	247.894,00	245.000,00	260.000,00	273.000,00	288.000,00	303.900,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.445,00	35.000,00	38.600,00	39.400,00	40.200,00	41.000,00
3032000	Hundesteuer	2.495,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.647,00	5.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	8.287,00	5.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3141010	Zuweisungen lfd. Zwecke Land - beitragsfreies Jahr	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.010,74	54.900,00	55.100,00	54.100,00	54.100,00	52.900,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	12.188,23	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	12.749,08	12.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	12.700,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	13.686,86	13.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	13.800,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	10.504,21	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	6.882,36	5.800,00	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.560,60	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3321010	Beiträge Kinderbetreuung	24.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321030	Beiträge Kinderbetreuung - Krippen	5.632,60	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.139,11	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3411010	Landpachten	4.139,11	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	643,87	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	137,87	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691000	Verzinsung v.Steuernachforderungen	506,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	45.450,41	65.500,00	42.500,00	41.500,00	40.300,00	39.200,00
3511000	Konzessionsabgaben	39.039,29	38.500,00	39.000,00	38.500,00	38.000,00	37.500,00
3562000	Säumniszuschläge	1.451,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3562100	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	3.738,07	3.200,00	2.700,00	2.200,00	1.500,00	900,00
3591000	Anderer sonstige ordentliche Erträge	1.206,25	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.049.009,69	975.500,00	1.032.700,00	1.065.100,00	1.096.100,00	1.124.700,00
13.	Personalaufwendungen	2.198,41	8.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
4012000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	1.714,28	6.800,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
4032000	Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung	484,13	2.000,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.680,09	39.100,00	59.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	10.321,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	15.764,99	23.900,00	47.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	167,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4222010	Erwerb Verkehrszeichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4231000	Mieten und Pachten	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241030	Strom, Wasser und Abwasser	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	299,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Gesamtergebnishaushalt							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4271010	Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.	1.002,90	1.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271065	Massnahmen der Gefahrenabwehr	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271081	Beleuchtungskosten	6.878,85	7.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4271100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	88.457,60	85.600,00	87.700,00	86.000,00	85.500,00	89.100,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.386,77	18.400,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	19.500,00
4711304	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	1.690,73	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00
4711402	Brücken und Tunnel	907,77	900,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	625,71	600,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	65.294,09	61.400,00	62.900,00	61.700,00	61.400,00	61.000,00
4711411	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.794,38	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	758,15	800,00	900,00	400,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	300,00	3.700,00	3.400,00	3.100,00	2.800,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	3.400,00	3.100,00	2.800,00	2.500,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18.	Transferaufwendungen	808.598,60	790.700,00	839.100,00	862.400,00	884.400,00	905.900,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.654,18	2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4318010	Zuschuss für Kindergärten	123.064,98	100.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	101.287,00	85.300,00	50.200,00	52.200,00	53.700,00	55.100,00
4372100	Kreisumlage	346.570,44	343.000,00	375.300,00	389.000,00	401.900,00	414.400,00
4372200	Samtgemeindeumlage	234.822,00	258.700,00	269.500,00	272.000,00	274.500,00	277.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.989,69	33.800,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
4421000	Aufwandsentschädigung der Bürgermeister	6.480,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4421020	Sitzungsgelder	1.650,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	480,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4429000	Verfügungsmittel	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429020	Mitgliedsbeiträge	489,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431001	Bürobedarf	74,04	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431010	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431020	Porto und Fernmeldekosten	539,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431030	Öffentliche Bekanntmachungen	140,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431040	Dienstreisen	1.128,50	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4431050	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431060	Sonstige Geschäftsausgaben	893,20	4.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441010	Unfall- und Haftpflichtversicherung	577,12	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4452010	Erstattungen Bauhofleistungen an Gemeinden/	12.522,20	16.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	958.924,39	958.300,00	1.026.200,00	1.023.200,00	1.044.600,00	1.069.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	90.085,30	17.200,00	6.500,00	41.900,00	51.500,00	55.100,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	6.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-6.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	83.167,55	17.200,00	6.500,00	41.900,00	51.500,00	55.100,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	902.475,92	839.500,00	917.300,00	951.700,00	983.900,00	1.014.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.167,00	5.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.560,60	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.139,11	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	643,87	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.638,35	62.300,00	39.800,00	39.300,00	38.800,00	38.300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	990.698,85	917.400,00	974.900,00	1.008.800,00	1.040.500,00	1.070.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.202,22	8.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	32.677,86	39.100,00	59.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	300,00	3.700,00	3.400,00	3.100,00	2.800,00
15.	Transferauszahlungen	801.458,60	790.700,00	839.100,00	862.400,00	884.400,00	905.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.219,33	33.800,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	871.558,01	872.700,00	938.500,00	937.200,00	959.100,00	980.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.140,84	44.700,00	36.400,00	71.600,00	81.400,00	90.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.591,68	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	25.458,75	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	39.050,43	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.590,22	8.000,00	160.000,00	0,00	210.000,00	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	88.477,61	78.700,00	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	90.067,83	86.700,00	180.000,00	0,00	210.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.017,40	-84.200,00	-177.500,00	0,00	-210.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	68.123,44	-39.500,00	-141.100,00	71.600,00	-128.600,00	90.400,00
	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

Gesamtfinanzhaushalt

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	68.123,44	-39.500,00	-141.100,00	71.600,00	-128.600,00	90.400,00

Investitionen							
Samern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I16-06-001 Zuschuss Umbau Kreisel Salzberger Str.	-25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-06-005 Grundstücksankäufe u.- verkäufe,KT 52220 Samern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-06-006 Erweiterung Kindertagesstätte „Die Pfefferkörner“	-20.517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	26.717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-06-999 Zerlegungen u. ä. Samern 2017-nicht zahlungswirksa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-06-001 Zuschuss SV SuSa Flutlichterweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-06-002 Zaunanlage Kinderspielplatz Haferkamp	-1.139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	1.139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-06-003 Verkauf Baugrundstück Haferkamp	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	25.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-06-004 Zuschuss Erw. KiGa "Die Pfefferkörner" (5. Gruppe)	-36.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	36.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-06-005 Bushaltestelle "Middendorf"	-450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-06-001 Neubau einer Bushaltestelle	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-06-002 Ballfangzaun Sportplatz SV SuSa, SpPlatz Suddend.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-06-003 Invest.-Kostenzuschuss Samtg. Feuerwehrhaus	0,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-06-004 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-06-005 Erweiterung KiTa "Die Pfefferkörner",	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-06-006 Ausstattung Spielplatz Nordkamp/Südkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-06-007 Zuschuss Tribünenbau durch Landjugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-06-008 Grundstücksankäufe u.- verkäufe,KT 11104 Samern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I20-06-001 Zuschuss Beregnungsanlage SV SuSa	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-06-002 Brückenerneuerung Weustenweg	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-06-003 Bau einer E-Ladesäule "Am Wehr"	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen							
Samern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I22-06-001 Brückenerneuerung Am Diek	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	

Querschnitt Ergebnishaushalt

Samern

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
04	Teilhaushalt 4: Landgemeinden	1.032.700,00	1.026.200,00	6.500,00	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	974.900,00	938.500,00	36.400,00	2.500,00	180.000,00	-177.500,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Samern

		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungsmitteln
04	Teilhaushalt 4: Landgemeinden	0,00	0,00	0,00	-141.100,00

Teilhaushalt

- Landgemeinden -

Samern

Teilergebnishaushalt 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	900.483,96	839.500,00	917.300,00	951.700,00	983.900,00	1.014.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.647,00	5.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.010,74	54.900,00	55.100,00	54.100,00	54.100,00	52.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.560,60	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.139,11	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	643,87	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	43.983,61	65.500,00	42.500,00	41.500,00	40.300,00	39.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.047.542,89	-975.500,00	-1.032.700,00	-1.065.100,00	-1.096.100,00	-1.124.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.198,41	8.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.680,09	39.100,00	59.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
16.	Abschreibungen	88.457,60	85.600,00	87.700,00	86.000,00	85.500,00	89.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	300,00	3.700,00	3.400,00	3.100,00	2.800,00
18.	Transferaufwendungen	808.598,60	790.700,00	839.100,00	862.400,00	884.400,00	905.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.973,99	33.800,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	958.908,69	958.300,00	1.026.200,00	1.023.200,00	1.044.600,00	1.069.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-88.634,20	-17.200,00	-6.500,00	-41.900,00	-51.500,00	-55.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	6.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-81.716,45	-17.200,00	-6.500,00	-41.900,00	-51.500,00	-55.100,00
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	-81.716,45	-17.200,00	-6.500,00	-41.900,00	-51.500,00	-55.100,00

Teilfinanzhaushalt 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	902.475,92	839.500,00	917.300,00	951.700,00	983.900,00	1.014.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.167,00	5.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.560,60	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.139,11	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	643,87	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.245,54	62.300,00	39.800,00	39.300,00	38.800,00	38.300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989.306,04	917.400,00	974.900,00	1.008.800,00	1.040.500,00	1.070.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.198,41	8.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	32.677,86	39.100,00	59.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	300,00	3.700,00	3.400,00	3.100,00	2.800,00
15.	Transferauszahlungen	801.458,60	790.700,00	839.100,00	862.400,00	884.400,00	905.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.203,63	33.800,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.538,50	-872.700,00	-938.500,00	-937.200,00	-959.100,00	-980.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.767,54	44.700,00	36.400,00	71.600,00	81.400,00	90.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.591,68	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	25.458,75	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	39.050,43	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.590,22	8.000,00	160.000,00	0,00	210.000,00	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	88.477,61	78.700,00	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	-90.067,83	-86.700,00	-180.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.017,40	-84.200,00	-177.500,00	0,00	-210.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	66.750,14	-39.500,00	-141.100,00	71.600,00	-128.600,00	90.400,00
	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

Teilfinanzhaushalt 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	66.750,14	-39.500,00	-141.100,00	71.600,00	-128.600,00	90.400,00

Produktbeschreibung Produkt 11100 Politische Steuerung	
Samern	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100 Politische Steuerung
Verantw. Personen	Manfred Windhaus Gerhard Verwold (Vertretung)
Gremien	
Rat und Bürgermeister	
Kurzbeschreibung	
Organe der Gemeinde sind der Rat und der Bürgermeister. Unter diesem Produkt werden die Kosten für die Arbeit des Rates abgebildet.	
Allgemeine Ziele	
Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung	
Erläuterungen	
Aufwendungen und Erträge aus der Arbeit der Gemeindeorgane (Rat und Bürgermeister) einschließlich Sitzungsdienst. Die Gemeinde hat 9 Ratsmitglieder. Neben den Aufwendungen für die politischen Gremien werden hier auch die Aufwendungen für die Ehrungen und Jubiläen nachgewiesen.	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Samern, andere Behörden	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)	

Teilergebnishaushalt Produkt 1100 Politische Steuerung							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.131,90	1.700,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.853,42	10.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.985,32	12.100,00	12.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	10.985,32	12.100,00	12.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
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	10.985,32	12.100,00	12.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
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	10.985,32	12.100,00	12.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1100 Politische Steuerung							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	1.099,40	1.700,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.899,33	10.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.998,73	-12.100,00	-12.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.998,73	-12.100,00	-12.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
	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	-10.998,73	-12.100,00	-12.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-10.998,73	-12.100,00	-12.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00

Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungssteuerung	
Samern	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Verwaltungssteuerung
Verantw. Personen	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 1101 Verwaltungssteuerung							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.892,61	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.892,61	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.892,61	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	1.892,61	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	1.892,61	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.960,11	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.960,11	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.960,11	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.960,11	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.960,11	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Produktbeschreibung Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling		
Samern		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
Verantw. Personen	Gerhard Verwold	
Gremien		
Gemeinderat		
Kurzbeschreibung		
1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse, Finanzstatistiken und Rechenschaftsberichte		
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 Einnahmerealisation.		
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 1103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.466,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.466,80	-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	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	15,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.451,10	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.451,10	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.451,10	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.392,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.392,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	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	15,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.377,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.377,11	700,00	700,00	700,00	700,00	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.377,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Produktbeschreibung Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung	
Samern	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Liegenschaftsverwaltung
Verantw. Personen	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	4.139,11	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-5.345,36	-4.300,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	2.000,00	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	394,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	51,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	445,00	8.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.900,36	4.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
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	-4.900,36	4.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
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	-4.900,36	4.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Liegenschaftsverwaltung							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	4.139,11	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	1.206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.345,36	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	2.000,00	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.	394,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00	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	51,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445,00	-8.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.900,36	-4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	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	4.900,36	-4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.900,36	-4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Investitionen Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I18-06-003 Verkauf Baugrundstück Haferkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-06-008 Grundstücksankäufe u.- verkäufe,KT 11104 Samern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen		
Samern		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen
Verantw. Personen	Horst Deters	
Kurzbeschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen		
Allgemeine Ziele		
Reibungsloser Ablauf der Wahlen zum Gemeinderat		
Erläuterungen		
Zur Durchführung der Gemeinderatswahlen sind die notwendigen Organisationsmaßnahmen zu veranlassen (z. B. Berufung des Gemeindevwahlausschusses 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Samern		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantw. Personen	Jan Stockhorst	
Gremien		
Gemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung der Grünanlage am Denkmal für die Kriegssopfer		
Erläuterungen		
Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Unterhaltung des Denkmals für die Kriegssopfer und die Kosten für die Gedenkfeier am Volkstrauertag nachgewiesen.		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen der Gemeinde Samern		

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	290,79	600,00	1.700,00	700,00	700,00	700,00
16.	Abschreibungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	200,00	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	1.290,79	1.600,00	2.700,00	1.700,00	1.700,00	2.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.290,79	1.600,00	2.700,00	1.700,00	1.700,00	2.500,00
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	1.290,79	1.600,00	2.700,00	1.700,00	1.700,00	2.500,00
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	1.290,79	1.600,00	2.700,00	1.700,00	1.700,00	2.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	370,79	600,00	1.700,00	700,00	700,00	700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	200,00	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	-570,79	-800,00	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-570,79	-800,00	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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	-570,79	-800,00	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-570,79	-800,00	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
Samern	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Verantw. Personen	Elfriede Verst
Gremien	
Gemeinderat	
Kurzbeschreibung	
Gemeinsame Kindertagesstätte für die Gemeinden Samern, Ohne und die Stadt Schüttorf in Trägerschaft der Lebenshilfe Nordhorn gGmbH	
Allgemeine Ziele	
Bereitstellung von ausreichend Betreuungsplätzen im Regelkindergarten- und Kinderkrippenbereich.	
Erläuterungen	
Die Gemeinde Samern ist beteiligt an einer gemeinsamen Kindertagesstätte in der Gemeinde Samern mit 3 Regelgruppen (3 - 6 Jahre) mit jeweils 25 Plätzen und 1 Krippengruppe mit 15 Plätzen. Auf die Gemeinde Samern entfallen davon 23 Kindergarten- und 4 Krippenplätze. In 2018 ist nochmals eine Erweiterung der Einrichtung um eine altersübergreifende Gruppe geplant, so dass die zur Verfügung stehenden Plätze für die Gemeinde Samern sich noch entsprechend erhöhen.	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.286,58	11.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.560,60	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	-45.207,18	-16.300,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-15.500,00
	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	13.547,95	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	123.064,98	100.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.612,93	113.500,00	153.500,00	158.500,00	163.500,00	168.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	91.405,75	97.200,00	136.800,00	141.800,00	146.800,00	153.000,00
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	91.405,75	97.200,00	136.800,00	141.800,00	146.800,00	153.000,00
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	91.405,75	97.200,00	136.800,00	141.800,00	146.800,00	153.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.880,00	0,00	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	30.560,60	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	33.440,60	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	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	123.064,98	100.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.064,98	-100.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-150.000,00	-155.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.624,38	-95.000,00	-135.800,00	-140.800,00	-145.800,00	-150.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.200,43	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	6.200,43	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	63.077,61	44.500,00	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	-63.077,61	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.877,18	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-146.501,56	-139.500,00	-135.800,00	-140.800,00	-145.800,00	-150.800,00
	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-146.501,56	-139.500,00	-135.800,00	-140.800,00	-145.800,00	-150.800,00

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Samern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I17-06-006 Erweiterung Kindertagesstätte „Die Pfefferkörner“	-20.517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	26.717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-06-004 Zuschuss Erw. KiGa "Die Pfefferkörner" (5. Gruppe	-36.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	36.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-06-005 Erweiterung KiTa "Die Pfefferkörner",	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 36602 Spielplätze		
Samern		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze
Verantw. Personen	Rudolf Nibbrig	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	758,15	800,00	900,00	400,00	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	1.281,75	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.039,90	2.200,00	2.100,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.039,90	2.200,00	2.100,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.039,90	2.200,00	2.100,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	2.039,90	2.200,00	2.100,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Spielplätze							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	200,00	200,00	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	2.330,87	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.330,87	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.330,87	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.139,97	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	-1.139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.470,84	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Spielplätze							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-3.470,84	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Investitionen Produkt 36602 Spielplätze							
Samern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I18-06-002 Zaunanlage Kinderspielplatz Haferkamp	-1.139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	1.139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-06-006 Ausstattung Spielplatz Nordkamp/Südkamp	0,00	0,00	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
Verantw. Personen	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	100,00	100,00	100,00	100,00
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	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	200,00	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	0,00	200,00	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	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	-200,00	-10.200,00	-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-200,00	-10.200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Investitionen Produkt 42100 Förderung des Sports

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I18-06-001 Zuschuss SV SuSa Flutlichterweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I20-06-001 Zuschuss Beregnungsanlage SV SuSa	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sporthallen und -plätze		
Samern		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthallen und -plätze
Verantw. Personen	Bettina Eilering	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.620,40	1.600,00	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	-1.620,40	-1.600,00	-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	283,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16.	Abschreibungen	1.690,73	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.600,00
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	8.704,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.679,12	17.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	9.058,72	16.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	18.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	6.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	15.976,47	16.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	18.100,00
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	15.976,47	16.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	18.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	283,50	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	15.622,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.906,14	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.906,14	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-15.906,14	-19.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-15.906,14	-19.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00

Investitionen Produkt 42401 Sporthallen und -plätze							
Samern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I19-06-002 Ballfangzaun Sportplatz SV SuSa, SpPlatz Suddend.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-06-007 Zuschuss Tribünenbau durch Landjugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 53500 Kombinierte Versorgung		
Samern		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung
Verantw. Personen	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	39.039,29	38.500,00	39.000,00	38.500,00	38.000,00	37.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-39.039,29	-38.500,00	-39.000,00	-38.500,00	-38.000,00	-37.500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-39.039,29	-38.500,00	-39.000,00	-38.500,00	-38.000,00	-37.500,00
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	-39.039,29	-38.500,00	-39.000,00	-38.500,00	-38.000,00	-37.500,00
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	-39.039,29	-38.500,00	-39.000,00	-38.500,00	-38.000,00	-37.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.039,29	38.500,00	39.000,00	38.500,00	38.000,00	37.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.039,29	38.500,00	39.000,00	38.500,00	38.000,00	37.500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.039,29	38.500,00	39.000,00	38.500,00	38.000,00	37.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	39.039,29	38.500,00	39.000,00	38.500,00	38.000,00	37.500,00
	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	39.039,29	38.500,00	39.000,00	38.500,00	38.000,00	37.500,00

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen		
Samern		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen
Verantw. Personen	Elke Jobst Thorben Sluiter (Vertretung)	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	37.857,75	36.800,00	35.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
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	74,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-37.931,75	-59.800,00	-35.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.170,69	20.600,00	43.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
16.	Abschreibungen	58.254,19	55.500,00	57.100,00	56.000,00	56.000,00	57.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190,32	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.615,20	81.500,00	104.400,00	80.800,00	80.800,00	82.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	46.683,45	21.700,00	68.600,00	46.000,00	46.000,00	47.500,00
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	46.683,45	21.700,00	68.600,00	46.000,00	46.000,00	47.500,00
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	46.683,45	21.700,00	68.600,00	46.000,00	46.000,00	47.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	74,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	23.167,84	20.600,00	43.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
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	5.339,68	900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.507,52	-26.000,00	-47.300,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.433,52	-3.000,00	-47.300,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	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	2.500,00	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	5.000,00	160.000,00	0,00	210.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	25.400,00	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	-25.400,00	-5.000,00	-160.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.400,00	-2.500,00	-160.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-53.833,52	-5.500,00	-207.300,00	-24.800,00	-234.800,00	-24.800,00
	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-53.833,52	-5.500,00	-207.300,00	-24.800,00	-234.800,00	-24.800,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I16-06-001 Zuschuss Umbau Kreisel Salzberger Str.	-25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-06-001 Neubau einer Bushaltestelle	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I20-06-002 Brückenerneuerung Weustenweg	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
I22-06-001 Brückenerneuerung Am Diek	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Samern		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Verantw. Personen	Rudolf Nibbrig	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	890,78	900,00	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	-890,78	-900,00	-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	9.368,07	9.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16.	Abschreibungen	2.863,14	2.800,00	2.700,00	2.600,00	2.300,00	1.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.231,21	11.800,00	10.100,00	10.000,00	9.700,00	9.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	11.340,43	10.900,00	9.300,00	9.200,00	8.900,00	8.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	11.340,43	10.900,00	9.300,00	9.200,00	8.900,00	8.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	11.340,43	10.900,00	9.300,00	9.200,00	8.900,00	8.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	7.321,19	9.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.321,19	-9.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.321,19	-9.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.321,19	-12.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-7.321,19	-12.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Investitionen Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I19-06-004 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 54600 Parkeinrichtungen		
Samern		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen
Verantw. Personen	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	3.606,41	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	-3.606,41	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.198,41	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	8.749,06	8.700,00	8.700,00	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	10.947,47	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	7.341,06	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
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	7.341,06	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
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	7.341,06	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.198,41	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
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	-2.198,41	-2.300,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.198,41	-2.300,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.900,00
	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	-2.198,41	-2.300,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.900,00
	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.198,41	-2.300,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.900,00

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
Verantw. Personen	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.654,18	2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.654,18	4.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.654,18	4.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.654,18	4.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	2.654,18	4.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	2.654,18	2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.654,18	-4.300,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.654,18	-4.300,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.654,18	-4.300,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.654,18	-4.300,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00

Produktbeschreibung Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft		
Samern		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft
Verantw. Personen	Doris Schulte-Nordholt	
Gremien		
Gemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Jährlicher Zuschuss an den örtlichen Landfrauenverein		
Allgemeine Ziele		
Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts der Frauen auf dem Lande		
Auftragsgrundlage		
freiwillige Leistung		

Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	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

Verantw. Personen Rudolf Nibbrig**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	748,82	700,00	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	-748,82	-700,00	-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	41,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	Abschreibungen	1.794,38	1.800,00	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	1.835,52	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.086,70	1.700,00	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	1.086,70	1.700,00	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	1.086,70	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	41,14	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	-41,14	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41,14	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	450,25	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	-450,25	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-450,25	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-491,39	-600,00	-8.100,00	-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-491,39	-600,00	-8.100,00	-600,00	-600,00	-600,00

Investitionen Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Samern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I18-06-005 Bushaltestelle "Middendorf"	-450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I20-06-003 Bau einer E-Ladesäule "Am Wehr"	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

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
Verantw. Personen	Gerhard Verwold	
Gremien		
Gemeinderat		
Allgemeine Ziele		
Ermittlung des ausreichenden Finanzbedarfs der Gemeinde Samern.		
Erläuterungen		
<p>Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschl. Zinsfestsetzung nach § 233a AO, Hundesteuer.</p> <p>Die Veranlagung der Realsteuern wird von der Samtgemeinde für die Mitgliedsgemeinden wahrgenommen.</p> <p>Die Einnahmen aus den Gemeindesteuern müssen zum großen Teil durch Umlagen (Samtgemeinde-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage) wieder abgeführt werden, die hier nachgewiesen werden.</p>		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige, Umlageberechtigte Behörden		
Auftragsgrundlage		
Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung		

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	900.483,96	839.500,00	917.300,00	951.700,00	983.900,00	1.014.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.287,00	5.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
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	506,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	3.738,07	3.200,00	2.700,00	2.200,00	1.500,00	900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-913.015,03	-848.800,00	-929.400,00	-963.300,00	-994.800,00	-1.025.100,00
	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18.	Transferaufwendungen	682.679,44	687.000,00	695.000,00	713.200,00	730.100,00	746.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	682.679,44	687.300,00	695.300,00	713.500,00	730.400,00	746.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-230.335,59	-161.500,00	-234.100,00	-249.800,00	-264.400,00	-278.300,00
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	-230.335,59	-161.500,00	-234.100,00	-249.800,00	-264.400,00	-278.300,00
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	-230.335,59	-161.500,00	-234.100,00	-249.800,00	-264.400,00	-278.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	902.475,92	839.500,00	917.300,00	951.700,00	983.900,00	1.014.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.287,00	5.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
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	506,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	911.268,92	845.600,00	926.700,00	961.100,00	993.300,00	1.024.200,00
	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15.	Transferauszahlungen	675.539,44	687.000,00	695.000,00	713.200,00	730.100,00	746.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-675.539,44	-687.300,00	-695.300,00	-713.500,00	-730.400,00	-746.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.729,48	158.300,00	231.400,00	247.600,00	262.900,00	277.400,00
	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	31.200,00	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	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	235.729,48	127.100,00	231.400,00	247.600,00	262.900,00	277.400,00
	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	235.729,48	127.100,00	231.400,00	247.600,00	262.900,00	277.400,00

Investitionen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
119-06-003 Invest.-Kostenzuschuss Samtg. Feuerwehrhaus	0,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	31.200,00	0,00	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
Verantw. Personen	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 Schüttrorf. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	137,87	200,00	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	-137,87	-200,00	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	3.400,00	3.100,00	2.800,00	2.500,00
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	3.400,00	3.100,00	2.800,00	2.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-137,87	-200,00	3.400,00	3.100,00	2.800,00	2.500,00
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	-137,87	-200,00	3.400,00	3.100,00	2.800,00	2.500,00
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	-137,87	-200,00	3.400,00	3.100,00	2.800,00	2.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	137,87	200,00	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	137,87	200,00	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	3.400,00	3.100,00	2.800,00	2.500,00
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	-3.400,00	-3.100,00	-2.800,00	-2.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137,87	200,00	-3.400,00	-3.100,00	-2.800,00	-2.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	137,87	200,00	-3.400,00	-3.100,00	-2.800,00	-2.500,00
	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	137,87	200,00	-3.400,00	-3.100,00	-2.800,00	-2.500,00

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 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 GemHKVO

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, 20.02.2020

ANLAGEN

zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHKVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 €
1. Schulden aus Krediten		
1.1 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 vom Land		
1.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
1.4 von Zweckverbänden und dgl.		
1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich		
1.6 vom Kreditmarkt	0,00	0,00
1.9 Summe 1	0,00	0,00
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Nachrichtlich:		
3. Innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen		
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Schulden aus Sondervermögen mit		
4. Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000,00 €		
	2020	2021	2022
1	2	3	4
2018	-	-	-
2019	-	-	-
Summe	-	-	-
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

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

(§ 5 KomHKVO)

GEMEINDE SAMERN

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Planstellen sind nicht auszuweisen.

Bilanz der Gemeinde Samern zum 31.12.2014 (ungeprüft)

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	-	24.583,33 €	1. Nettoposition	3.269.573,78 €	3.378.212,23 €
1.1 Konzessionen	-	-	1.1 Basis Reinvermögen	2.122.912,84 €	2.122.912,84 €
1.2 Lizenzen	-	-	1.1.1 Reinvermögen	2.122.912,84 €	2.122.912,84 €
1.3 Ähnliche Rechte	-	-	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-	-
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-	24.583,33 €	1.2 Rücklagen	-	135.747,27 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	-	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	-	91.938,82 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	-	-	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	-	43.808,45 €
2. Sachvermögen	2.874.969,35 €	3.030.961,74 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	-	-
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	187.495,01 €	187.495,01 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	-	-
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	447.380,86 €	448.241,85 €	1.3 Jahresergebnis	135.747,27 €	7.748,43 €
2.3 Infrastrukturvermögen	2.233.497,55 €	2.171.100,10 €	1.3.1 Fehlbeträge bzw. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	58.418,94 €	-
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	77.328,33 €	7.748,43 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-	-	1.4 Sonderposten	1.010.913,67 €	1.127.300,55 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	-	-	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	832.867,56 €	803.763,82 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	6.595,93 €	5.514,65 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	102.224,36 €	95.243,82 €
2.8 Vorräte	-	-	1.4.3 Gebührenaussgleich	-	-
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-	218.610,13 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	-	-
3. Finanzvermögen	39.821,78 €	163.649,35 €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	41.623,75 €	199.373,75 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	1.4.6 Sonstige Sonderposten	34.198,00 €	28.919,16 €
3.2 Beteiligungen	-	-	2. Schulden	5.446,68 €	35.452,97 €
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	39.748,88 €	163.350,18 €	2.1.3 Liquiditätskredite	-	-
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	-	-	2.1.4 Sonstige Geldschulden	-	-
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	72,90 €	299,17 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	-	-
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	-	-	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.494,40 €	17.521,38 €
4. Liquide Mittel	475.238,33 €	194.807,08 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	-	14.237,00 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	480,00 €	480,00 €	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	-	-
			2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	-	-
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	-	-
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-	-
			2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.	-	-
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	-	-
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-	14.237,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.952,28 €	3.694,59 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.262,28 €	1.627,22 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-	-
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.182,64 €	328,05 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	79,64 €	1.299,17 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	-	-
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen	-	-
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.690,00 €	2.067,37 €
			3. Rückstellungen	115.489,00 €	- €
			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.	115.489,00 €	-
			3.7 Rückst. f. dr. Verpl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	-	-
			3.8 Andere Rückstellungen	-	-
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	- €	816,30 €
Bilanzsumme	3.390.509,46 €	3.414.481,50 €	Bilanzsumme	3.390.509,46 €	3.414.481,50 €

Gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind:

Haushaltsreste aus dem Vorjahr	---	291.389,87 €
Bürgschaften	---	---
Gewährleistungsverträge	---	---
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	---	---
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	---	---

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hilfskraft	1	0,5	2	2	-	
			0,5	2	2	0	

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Gemeinde Samern**
Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2018): **757**

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-1.049.009,69	-975.500,00	-1.032.700,00	-1.065.100,00	-1.096.100,00	-1.124.700,00
Gesamtaufwendungen:	965.842,14	958.300,00	1.026.200,00	1.023.200,00	1.044.600,00	1.069.600,00
Gesamtergebnis:	-83.167,55	-17.200,00	-6.500,00	-41.900,00	-51.500,00	-55.100,00

Schuldenlage und -entwicklung:

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

Bilanz:

	Schlussbilanz zum 31.12.2013	Schlussbilanz zum 31.12.2014
Nettoposition gesamt:	3.390.509,46	3.414.481,50
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	135.747,27	-7.748,43

Ergänzende Information:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	330	385
Hebesatz Grundsteuer B	330	378
Hebesatz Gewerbesteuer	335	368

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.132	808,87
	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016	
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0	261

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	-89,39	-87,60	-93,91
Personalintensität:	0,57	0,92	0,23
Zinslastquote:	0,36	0,03	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:	9,22
Reinvestitionsquote:	101,82
Verschuldungsgrad:	0,00