



GEMEINDE SAMERN

HAUSHALT 2021

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

U N D

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

2 0 2 1

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	1 - 6
Gesamthaushalt	(vanille)
Gesamtergebnishaushalt.....	1 - 3
Gesamtfinanzhaushalt.....	4
Investitionen	5
Querschnitt Ergebnishaushalt	6
Querschnitt Finanzhaushalt	7 - 8
Haushaltsplan - bestehend aus Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktbeschreibungen und Investitionen -	
	(weiß)
Gesamtergebnis Samern	9 - 10
11100 Politische Steuerung	11 - 13
11101 Verwaltungssteuerung	14 - 16
11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	17 - 19
11104 Liegenschaftsverwaltung	20 - 23
12100 Statistik und Wahlen	24 - 26
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	27 - 29
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	30 - 33
36602 Spielplätze	34 - 37
42100 Förderung des Sports	38 - 41
42401 Sporthallen und -plätze	42 - 45
53500 Kombinierte Versorgung	46 - 48
54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen	49 - 52
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	53 - 56
54600 Parkeinrichtungen.....	57 - 59
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	60 - 62
55500 Land- und Forstwirtschaft	63 - 65
57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen	66 - 69
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	70 - 73
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	74 - 76
Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2021	(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 31.12.2016 (ungeprüft)

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen



Haushaltssatzung der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Samern am 09.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.025.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.011.400,00 €
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	968.800,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	923.300,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.500,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	26.000,00 €
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:	975.300,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	949.300,00 €

§ 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 2021 **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 2021 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, 09.02.2021



Gemeinde Samern

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Beernink".

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 2019

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

in den ordentlichen Erträgen mit	975.500 € und
in den ordentlichen Aufwendungen mit	958.300 €

ab. Der Gesamtergebnishaushalt weist somit einen Überschuss von 17.200 € aus.

Eine Kreditaufnahme war im Finanzhaushalt nicht eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Nachfolgejahre nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 150.000 € festgesetzt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2019 zeigt folgendes Ergebnis:

ordentliche Erträge	1.188.173,40 €,
ordentliche Aufwendungen	971.875,26 €,
außerordentliche Erträge	0,00 € und
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €.

Am Jahresende beläuft sich der Überschuss im ordentlichen Ergebnis auf 216.298,14 €. Ein außerordentliches Ergebnis wird nicht ausgewiesen, so dass das Jahresergebnis mit 216.298,14 € um 199.098,14 € deutlich höher ausfiel, als ursprünglich geplant. Diese enorme Steigerung des Überschusses im ordentlichen Ergebnis ist besonders auf deutliche Steuermehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie dem Umsatzsteueranteil zurückzuführen.

Im Investitionsbereich wurden in 2019 die Erneuerung der Bushaltestelle „Middendorf“ (3.346,67 € abzügl. Zuschuss des Landkreises in Höhe von 1.855,45 €) umgesetzt und ein Investitionskostenzuschuss für einen Ballfangzaun am Sportplatz des SV SuSa in Höhe von 1.838,03 € gezahlt. Weiter wurde in 2019 ein Investitionskostenzuschuss für den Neubau des Feuerwehrhauses durch die Samtgemeinde Schüttdorf in Höhe von 31.200 € eingestellt. Dieser Zuschuss wurde bisher noch nicht von der Samtgemeinde angefordert. Schließlich wurden für die Erweiterung der KiTa „Die Pfefferkörner“ 44.500 € veranschlagt. Davon sind in 2019 36.666,67 € verausgabt worden. Zudem ist von der Gemeinde Samern ein Zuschuss an die Landjugend in Höhe von 2.000 € für den Tribünenbau am Sportplatz Suddendorf gewährt und ein Spielgerät auf dem Kinderspielplatz Nordkamp/Südkamp beschafft worden.

Die Gemeinde Samern war am Jahresende 2019 schuldenfrei.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Rat der Gemeinde Samern am 20.02.2020 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2020** umfasst ein Volumen von

Ordentlichen Erträgen	1.032.700 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.026.200 €</u>
Unterschied	6.500 €

Der Gesamtergebnishaushalt weist somit einen Überschuss von 6.500 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis sind keine Beträge ausgewiesen, so dass auch das Jahresergebnis voraussichtlich bei 6.500 € liegt.

Der **Finanzhaushalt 2020** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	977.400 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>1.118.500 €</u>
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 €

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

Die wesentlichen Erträge der Gemeinde Samern sind die Realsteuereinnahmen. Die Grundsteuereinnahmen wurden gegenüber 2019 kaum verändert mit 136.200 € veranschlagt. An Gewerbesteuereinnahmen wurden gegenüber 2019 um 60.000 € auf insgesamt 480.000 € erhöht. Der Anteil an der Einkommensteuer ist mit 260.000 € um rd. 15.000 € höher eingestellt worden. Auch der Umsatzsteueranteil wurde um 3.600 € erhöht und in 2020 dementsprechend mit 38.600 € eingeplant.

Im Finanzhaushalt 2020 sind folgende Beträge für Investitionen enthalten:

- Zuschuss Berechnungsanlage SV SuSa	10.000 €
- Brückenerneuerung Am Ohner Diek	160.000 €
- Bau einer E-Ladesäule „Am Wehr“	10.000 €

Eine Kreditaufnahme wurde nicht veranschlagt, so dass die Gemeinde Samern auch im Haushaltsjahr 2020 schuldenfrei bleibt.

3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Der **Ergebnishaushalt 2021** umfasst ein Volumen von

Ordentlichen Erträgen	1.025.500 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.011.400 €</u>
Unterschied	14.100 €

Ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt wird in Höhe von 14.100 € ausgewiesen werden. Ein außerordentliches Ergebnis wurde nicht geplant, so dass auch am Jahresende voraussichtlich ein Überschuss in dieser Höhe entstehen wird.

Der **Finanzhaushalt 2021** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	975.300 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>949.300 €</u>
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	26.000 €

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.300 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000 €

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
2019	645.703,72 €
2019	636.247,48 €
2020	rd. 662.000,00 €

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 130.500 € gegenüber 2020 um 5.700 € niedriger veranschlagt. An Gewerbesteuerereinnahmen werden nunmehr 480.000 € und somit der im Vorjahr veranschlagte Betrag erwartet wird.

Die weitere große Ertragsposition der Gemeinde Samern ist der Anteil an der Einkommenssteuer. Dieser Anteil ist mit 261.900 € um 1.900 € höher veranschlagt als 2020. Der Umsatzsteueranteil liegt voraussichtlich bei 44.000 € und ist gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 5.400 € angehoben worden.

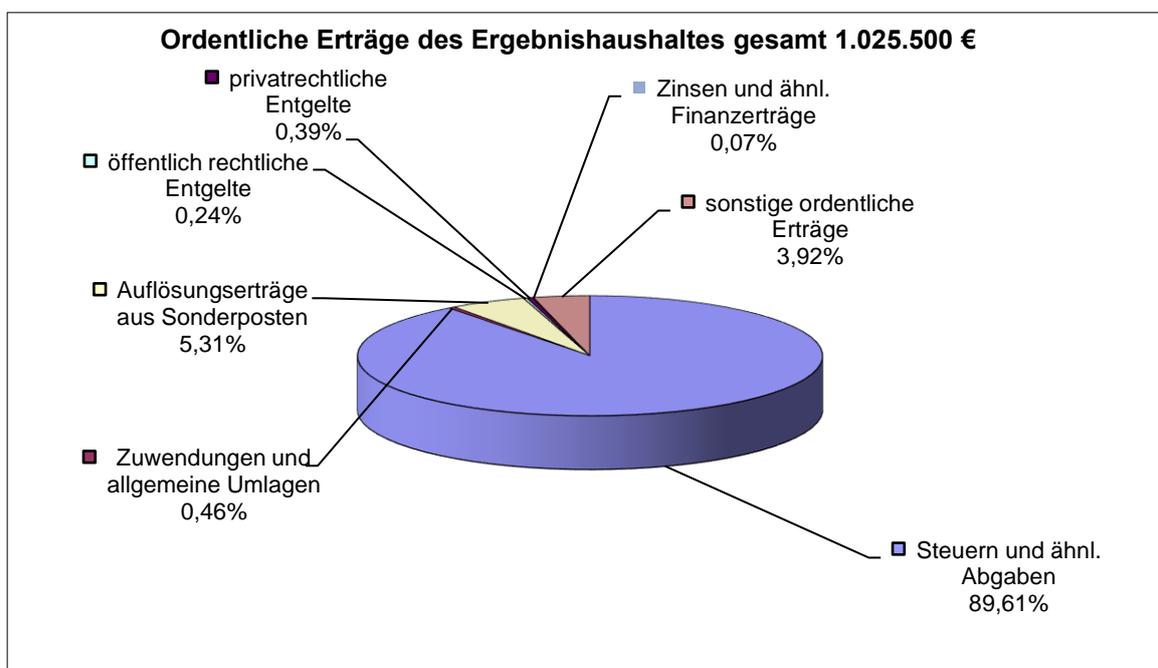
Auf der Aufwandsseite schlagen, abhängig von den erzielten Erträgen, die Kreisumlage mit einer Höhe von 373.000 € und die Samtgemeindeumlage mit 285.400 € besonders zu Buche. Der Ansatz der Kreisumlage wurde dabei im Vergleich zum Vorjahr um 2.300 € gesenkt und die Samtgemeindeumlage um 15.900 € angehoben. Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage ist mit 50.200 € veranschlagt worden.

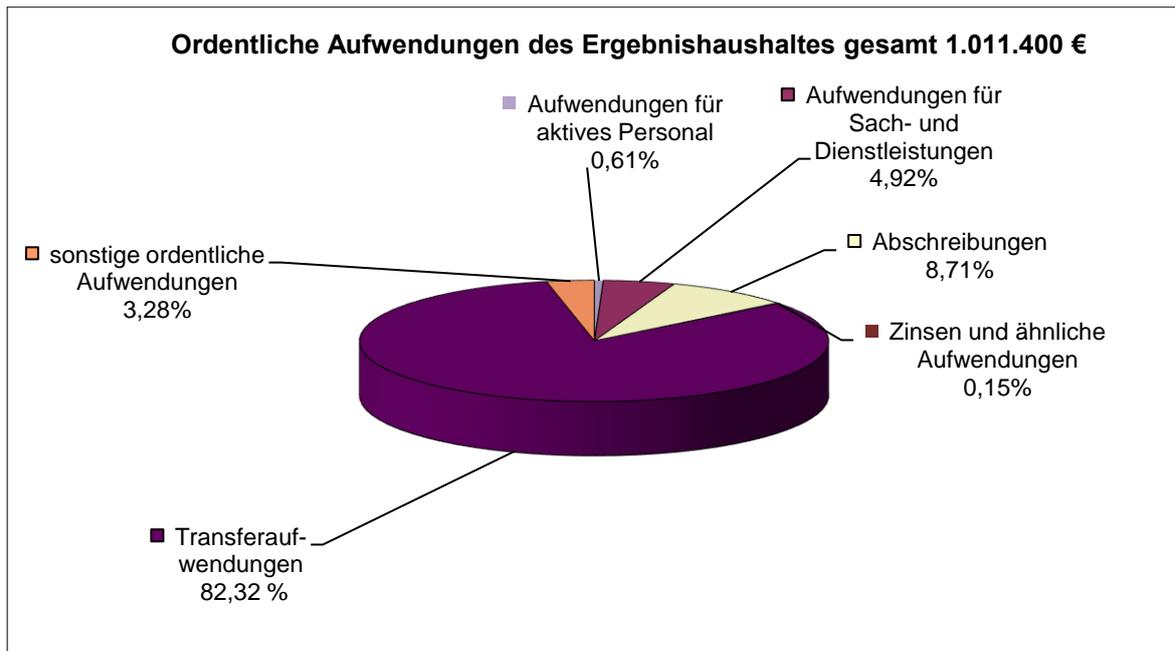
Die Bewirtschaftungskosten wurden aufgrund der Abrechnungen mit den Energieversorgern in den Vorjahren angepasst. Ein großer Aufwandsposten ist weiterhin der Zuschussbedarf für die Kindertagesstätte „Die Pfefferkörner“ mit insgesamt 120.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz allerdings um 20.000 € gesenkt, da die Gemeinde Samern weniger Plätze in der KiTa in Anspruch genommen hat. Ob dieser Zuschussbetrag am Jahresende tatsächlich ausreichen wird, kann derzeit noch nicht mit absoluter Gewissheit gesagt werden. Weiter sind die Kosten für die Unterhaltung der Sportplätze in Höhe von 16.600 € und die Kosten für die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit 61.200 € veranschlagt.

Im Investitionsbereich ist im Finanzhaushalt 2021 lediglich eine Maßnahme veranschlagt, zumal in 2022 eine größere Brückensanierung mit einem erheblichen Ausgabebedarf geplant ist:

- Beleuchtung des Radweges am Nordring 26.000 €

Für die Erneuerung der Beleuchtung des Radweges am Nordring in der Gemeinde Samern werden voraussichtliche Kosten in Höhe von insgesamt rund 26.000 € investiert. Durch einen Zuschuss in Höhe von 6.500 € seitens der Stadt Schüttorf verbleibt ein Eigenanteil von 19.500 € für die Gemeinde Samern.





Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Ergebnishaushalt der Gemeinde Samern einen Überschuss von 14.100 € ausweist und die geplanten Erträge somit ausreichen, die voraussichtlichen Aufwendungen abdecken zu können. Voraussetzung für dieses Ergebnis ist, dass die geplanten Steuereinnahmen auch tatsächlich in dieser Höhe eingehen. Für die kommenden Jahre ist 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 wie in den letzten Jahren stabil entwickelt und dann auch in der Zukunft dauerhaft ein Überschuss im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden kann. Die höhere Steuerkraft der Gemeinde Samern führt dazu, dass der Gestaltungsspielraum ebenfalls größer wird und mehr Finanzmittel für die gemeindlichen Pflichtaufgaben zur Verfügung stehen.

GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.035.482,43	917.300,00	918.900,00	950.300,00	989.200,00	1.038.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.108,96	10.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.812,58	55.100,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	50.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.919,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.904,47	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.813,97	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	65.131,99	42.500,00	40.200,00	39.000,00	37.900,00	35.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.188.173,40	1.032.700,00	1.025.500,00	1.055.700,00	1.093.500,00	1.136.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.244,06	5.900,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.168,86	59.600,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
16.	Abschreibungen	89.999,55	87.700,00	88.100,00	87.600,00	87.200,00	82.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134,00	3.700,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
18.	Transferaufwendungen	809.679,68	839.100,00	832.600,00	859.900,00	885.100,00	915.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.649,11	30.200,00	33.200,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	971.875,26	1.026.200,00	1.011.400,00	1.035.500,00	1.060.400,00	1.086.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	216.298,14	6.500,00	14.100,00	20.200,00	33.100,00	50.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	216.298,14	6.500,00	14.100,00	20.200,00	33.100,00	50.200,00
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.035.482,43	917.300,00	918.900,00	950.300,00	989.200,00	1.038.500,00
3011000	Grundsteuer A	47.448,72	47.800,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00	48.900,00
3012000	Grundsteuer B	87.699,96	88.400,00	83.000,00	83.800,00	84.700,00	85.500,00
3013000	Gewerbesteuer	599.591,00	480.000,00	480.000,00	499.200,00	519.200,00	550.300,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	255.692,00	260.000,00	261.900,00	277.600,00	294.200,00	310.400,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.575,00	38.600,00	44.000,00	39.200,00	40.100,00	40.900,00
3032000	Hundesteuer	2.475,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.108,96	10.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	5.545,00	8.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.563,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.812,58	55.100,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	50.100,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	12.188,21	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	8.900,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	12.749,04	13.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	14.557,14	14.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	10.504,17	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.400,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	5.814,02	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.919,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3321010	Beiträge Kinderbetreuung	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321030	Beiträge Kinderbetreuung - Krippen	2.142,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.904,47	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3411010	Landpachten	3.904,47	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.813,97	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691000	Verzinsung v.Steuernachforderungen	3.806,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	65.131,99	42.500,00	40.200,00	39.000,00	37.900,00	35.900,00
3511000	Konzessionsabgaben	39.692,95	39.000,00	37.000,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00
3562000	Säumniszuschläge	1.505,50	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3562100	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	3.226,66	2.700,00	2.200,00	1.500,00	900,00	400,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	20.699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.188.173,40	1.032.700,00	1.025.500,00	1.055.700,00	1.093.500,00	1.136.400,00
13.	Personalaufwendungen	3.244,06	5.900,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
4012000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	2.541,21	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
4032000	Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung	702,85	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.168,86	59.600,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.161,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	21.937,45	47.100,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.818,89	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4222010	Erwerb Verkehrszeichen	166,67	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	294,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271010	Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.	1.903,36	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271081	Beleuchtungskosten	5.736,78	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16.	Abschreibungen	89.999,55	87.700,00	88.100,00	87.600,00	87.200,00	82.500,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.726,85	18.700,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
4711304	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	1.736,34	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4711402	Brücken und Tunnel	907,78	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	625,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	64.193,42	62.900,00	61.700,00	61.400,00	61.000,00	56.300,00
4711411	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.970,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	839,27	900,00	400,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134,00	3.700,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.400,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	134,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	809.679,68	839.100,00	832.600,00	859.900,00	885.100,00	915.500,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.935,45	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.750,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4318010	Zuschuss für Kindergärten	122.698,55	140.000,00	120.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	94.664,00	50.200,00	50.200,00	52.200,00	54.300,00	57.500,00
4372100	Kreisumlage	337.742,72	375.300,00	373.000,00	385.500,00	401.000,00	420.600,00
4372200	Samtgemeindeumlage	247.888,96	269.500,00	285.300,00	288.000,00	290.500,00	293.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.649,11	30.200,00	33.200,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
4421000	Aufwandsentschädigung der Bürgermeister	6.480,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4421020	Sitzungsgelder	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	360,00	200,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
4429000	Verfüungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429020	Mitgliedsbeiträge	499,68	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431001	Bürobedarf	178,83	400,00	1.200,00	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	498,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431030	Öffentliche Bekanntmachungen	178,14	300,00	1.600,00	300,00	300,00	300,00
4431040	Dienstreisen	1.245,30	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4431050	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431060	Sonstige Geschäftsausgaben	3.341,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441010	Unfall- und Haftpflichtversicherung	781,87	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4452010	Erstattungen Bauhofleistungen an Gemeinden/	18.777,31	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	971.875,26	1.026.200,00	1.011.400,00	1.035.500,00	1.060.400,00	1.086.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	216.298,14	6.500,00	14.100,00	20.200,00	33.100,00	50.200,00
25.	Jahresergebnis	216.298,14	6.500,00	14.100,00	20.200,00	33.100,00	50.200,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Samern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	955.622,92	917.300,00	918.900,00	950.300,00	989.200,00	1.038.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.888,04	10.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.919,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.904,47	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.534,97	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.327,43	39.800,00	38.000,00	37.500,00	37.000,00	35.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052.196,83	974.900,00	968.800,00	999.700,00	1.038.100,00	1.085.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.261,67	5.900,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	37.321,85	59.600,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	134,00	3.700,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
15.	Transferauszahlungen	877.300,35	839.100,00	832.600,00	859.900,00	885.100,00	915.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.225,18	30.200,00	33.200,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	941.243,05	938.500,00	923.300,00	947.900,00	973.200,00	1.003.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.953,78	36.400,00	45.500,00	51.800,00	64.900,00	82.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.188,78	2.500,00	6.500,00	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	4.912,50	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	170.101,28	2.500,00	6.500,00	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	3.346,67	160.000,00	26.000,00	210.000,00	110.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.622,57	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	205.989,12	10.000,00	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	210.958,36	180.000,00	26.000,00	210.000,00	110.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.857,08	-177.500,00	-19.500,00	-210.000,00	-110.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	70.096,70	-141.100,00	26.000,00	-158.200,00	-45.100,00	82.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	70.096,70	-141.100,00	26.000,00	-158.200,00	-45.100,00	82.200,00

Investitionen						
Samern						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16-06-001 Zuschuss Umbau Kreisel Salzberger Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-06-999 Zerlegungen u. ä. Samern 2016-nicht zahlungswirksa	0,00	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“	0,00	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	-2.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	2.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-06-002 Zaunanlage Kinderspielplatz Haferkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-06-003 Verkauf Baugrundstück Haferkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-06-004 Zuschuss Erw. KiGa "Die Pfefferkörner" (5. Gruppe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-06-005 Bushaltestelle "Middendorf"	-1.491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	3.346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-06-001 Neubau einer Bushaltestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-06-002 Ballfangzaun Sportplatz SV SuSa, SpPlatz Suddend.	-1.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	1.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-06-003 Invest.-Kostenzuschuss Samtg. Feuerwehrhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-06-004 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-06-005 Erweiterung KiTa "Die Pfefferkörner",	-36.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	163.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-06-006 Ausstattung Spielplatz Nordkamp/Südkamp	-1.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-06-007 Zuschuss Tribünenbau durch Landjugend	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-06-008 Grundstücksankäufe u.-verkäufe,KT 11104 Samern	4.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	4.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-06-001 Zuschuss Beregnungsanlage SV SuSa	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-06-002 Brückenerneuerung Am Ohner Diek	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-06-003 Bau einer E-Ladesäule "Am Wehr"	0,00	-7.500,00	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
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-06-999 Zerlegungen u. ä. Samern 2020-nicht zahlungswirksa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-06-001 Beleuchtung Nordring Radweg	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-06-001 Brückenerneuerung Am Diek	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
I23-06-001 Deckensanierung Weustenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Samern

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
04	Teilhaushalt 4: Landgemeinden	1.025.500,00	1.011.400,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Samern

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
04	Teilhaushalt 4: Landgemeinden	968.800,00	923.300,00	45.500,00	6.500,00	26.000,00	-19.500,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Samern

		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungs- mitteln
04	Teilhaushalt 4: Landgemeinden	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Teilhaushalt

- Landgemeinden -

Samern

Teilergebnishaushalt 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.035.482,43	917.300,00	918.900,00	950.300,00	989.200,00	1.038.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.108,96	10.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.812,58	55.100,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	50.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.919,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.904,47	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.813,97	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	65.131,99	42.500,00	40.200,00	39.000,00	37.900,00	35.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.188.173,40	-1.032.700,00	-1.025.500,00	-1.055.700,00	-1.093.500,00	-1.136.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.244,06	5.900,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.168,86	59.600,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
16.	Abschreibungen	89.999,55	87.700,00	88.100,00	87.600,00	87.200,00	82.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134,00	3.700,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
18.	Transferaufwendungen	809.679,68	839.100,00	832.600,00	859.900,00	885.100,00	915.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.649,11	30.200,00	33.200,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	971.875,26	1.026.200,00	1.011.400,00	1.035.500,00	1.060.400,00	1.086.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-216.298,14	-6.500,00	-14.100,00	-20.200,00	-33.100,00	-50.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-216.298,14	-6.500,00	-14.100,00	-20.200,00	-33.100,00	-50.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-216.298,14	-6.500,00	-14.100,00	-20.200,00	-33.100,00	-50.200,00

Teilfinanzhaushalt 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	955.622,92	917.300,00	918.900,00	950.300,00	989.200,00	1.038.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.888,04	10.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.919,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.904,47	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.534,97	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.905,33	39.800,00	38.000,00	37.500,00	37.000,00	35.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052.774,73	974.900,00	968.800,00	999.700,00	1.038.100,00	1.085.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.244,06	5.900,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	37.321,85	59.600,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	134,00	3.700,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
15.	Transferauszahlungen	877.300,35	839.100,00	832.600,00	859.900,00	885.100,00	915.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.225,18	30.200,00	33.200,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-941.225,44	-938.500,00	-923.300,00	-947.900,00	-973.200,00	-1.003.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.549,29	36.400,00	45.500,00	51.800,00	64.900,00	82.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.188,78	2.500,00	6.500,00	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	4.912,50	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	170.101,28	2.500,00	6.500,00	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	3.346,67	160.000,00	26.000,00	210.000,00	110.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.622,57	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	205.989,12	10.000,00	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	-210.958,36	-180.000,00	-26.000,00	-210.000,00	-110.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.857,08	-177.500,00	-19.500,00	-210.000,00	-110.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	70.692,21	-141.100,00	26.000,00	-158.200,00	-45.100,00	82.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	70.692,21	-141.100,00	26.000,00	-158.200,00	-45.100,00	82.200,00

Produktbeschreibung Produkt 11100 Politische Steuerung

Samern

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

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

Gremien

Rat und Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Erläuterungen

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.053,36	3.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	9.217,84	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.271,20	12.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	11.271,20	12.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	11.271,20	12.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	11.271,20	12.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.065,85	3.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	8.825,44	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.891,29	-12.600,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.891,29	-12.600,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-10.891,29	-12.600,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-10.891,29	-12.600,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Samern

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

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

Gremien

Gemeinderat und Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Erläuterungen

Die Verwaltungsaufgaben werden weitgehend vom Personal der Samtgemeinde erledigt.

Zielgruppe

Einwohner/-innen der Gemeinde Samern

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG), Tarifverträge, Dienstanweisungen,

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	913,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.431,27	3.000,00	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.345,07	3.500,00	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.345,07	3.500,00	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	3.345,07	3.500,00	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	3.345,07	3.500,00	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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.	913,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.215,27	3.000,00	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.129,07	-3.500,00	-4.300,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.129,07	-3.500,00	-4.300,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.129,07	-3.500,00	-4.300,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-3.129,07	-3.500,00	-4.300,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Produktbeschreibung Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling		
Samern		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
Verantwortliche Person(en)	Gerhard Verwold	
Gremien		
Gemeinderat		
Kurzbeschreibung		
1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse, Finanzstatistiken und Rechenschaftsberichte		
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 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.513,31	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.513,31	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	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	7,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.505,50	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.505,50	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	-1.505,50	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	935,41	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	935,41	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	7,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7,81	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	927,60	700,00	900,00	900,00	900,00	-100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	927,60	700,00	900,00	900,00	900,00	-100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	927,60	700,00	900,00	900,00	900,00	-100,00

Produktbeschreibung Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Samern

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

Verantwortliche Person(en) Claudia Schrader**Gremien**

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Regelung einer wirtschaftlichen Verwaltung der betroffenen Grundstücke.

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Pächter

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.904,47	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-24.603,54	-4.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	391,99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	639,52	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	2.540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.571,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-21.031,91	-2.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
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	-21.031,91	-2.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
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	-21.031,91	-2.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.904,47	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.603,54	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	391,99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	639,52	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	2.540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.571,63	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.031,91	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.912,50	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	4.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	25.944,41	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	25.944,41	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Investitionen Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	4.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	4.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Samern

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

Verantwortliche Person(en) Horst Deters
Linda Bütergerds (Vertretung)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	118,99	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	10,50	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129,49	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	129,49	0,00	2.100,00	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	129,49	0,00	2.100,00	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	129,49	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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.	118,99	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	10,50	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129,49	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129,49	0,00	-2.100,00	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	-129,49	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-129,49	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samern

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

Verantwortliche Person(en) Jan Stockhorst

Gremien

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Grünanlage am Denkmal für die Kriegssopfer

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen der Gemeinde Samern

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	553,08	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16.	Abschreibungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	200,00	200,00	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	1.553,08	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.553,08	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.553,08	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.553,08	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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.	553,08	1.700,00	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	-753,08	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-753,08	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	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	-753,08	-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-753,08	-1.900,00	-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
Verantwortliche Person(en)	Elfriede Verst	
Gremien		
Gemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Gemeinsame Kindertagesstätte für die Gemeinden Samern, Ohne und die Stadt Schüttdorf 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.563,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.286,59	12.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.919,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	-29.769,55	-16.700,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
	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	13.547,94	13.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	122.698,55	140.000,00	120.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.246,49	153.500,00	134.600,00	144.600,00	149.600,00	154.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	106.476,94	136.800,00	118.800,00	128.800,00	133.800,00	138.800,00
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	106.476,94	136.800,00	118.800,00	128.800,00	133.800,00	138.800,00
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	106.476,94	136.800,00	118.800,00	128.800,00	133.800,00	138.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	19.343,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.919,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.262,04	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	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	139.626,22	140.000,00	120.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.626,22	-140.000,00	-120.000,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.364,18	-135.800,00	-116.300,00	-126.300,00	-131.300,00	-136.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	163.333,33	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	163.333,33	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	200.000,00	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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-154.030,85	-135.800,00	-116.300,00	-126.300,00	-131.300,00	-136.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-154.030,85	-135.800,00	-116.300,00	-126.300,00	-131.300,00	-136.300,00

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I17-06-006 Erweiterung Kindertagesstätte „Die Pfefferkörner“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-06-004 Zuschuss Erw. KiGa "Die Pfefferkörner" (5. Gruppe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-06-005 Erweiterung KiTa "Die Pfefferkörner",	-36.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	163.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36602 Spielplätze		
Samern		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze
Verantwortliche Person(en)	Anne Woltmann	
Gremien		
Gemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Bereich der Gemeinde Samern		
Allgemeine Ziele		
Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern.		
Erläuterungen		
Kosten fallen vor allem für die Unterhaltung der Spielgeräte (einschl. Sicherheitsüberprüfungen) und für die Unterhaltung der Freiflächen der Kinderspielplätze in der Gemeinde.		
Zielgruppe		
Kinder		

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	884,87	900,00	400,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.270,25	2.100,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.270,25	2.100,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.270,25	2.100,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	2.270,25	2.100,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	775,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-775,62	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-775,62	-1.200,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.622,57	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	-1.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.398,19	-1.200,00	-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
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	-2.398,19	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Investitionen Produkt 36602 Spielplätze

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
118-06-002 Zaunanlage Kinderspielplatz Haferkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-06-006 Ausstattung Spielplatz Nordkamp/Südkamp	-1.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.622,57	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
Verantwortliche Person(en)	Jan Stockhorst	
Gremien		
Gemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Unterstützung von ortsansässigen Vereinen		
Allgemeine Ziele		
Förderung des Vereinssports		
Erläuterungen		
Jährliche Zuwendung an den Reit- und Fahrverein Samern		
Auftragsgrundlage		
freiwillige Leistung		

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	31,18	100,00	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	31,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21.	ordentliches Ergebnis	31,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	31,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	31,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.151,09	10.000,00	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	-2.151,09	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.151,09	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.151,09	-10.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.151,09	-10.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Investitionen Produkt 42100 Förderung des Sports

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-06-001 Zuschuss SV SuSa Flutlichterweiterung	-2.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	2.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-06-001 Zuschuss Beregnungsanlage SV SuSa	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Samern

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

Verantwortliche Person(en) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.404,77	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-2.404,77	-1.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16.	Abschreibungen	2.798,92	1.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.766,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.664,62	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	15.259,85	16.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	15.259,85	16.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	15.259,85	16.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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.	99,48	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	6.407,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.507,30	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.507,30	-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	3.838,03	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	-3.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-10.345,33	-16.100,00	-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
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	-10.345,33	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00

Investitionen Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
119-06-002 Ballfangzaun Sportplatz SV SuSa, SpPlatz Suddend.	-1.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	1.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-06-007 Zuschuss Tribünenbau durch Landjugend	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	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
Verantwortliche Person(en)	Gerhard Verwold	
Gremien		
Gemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Strom und Erdgasversorgung im Bereich der Gemeinde Samern		
Erläuterungen		
Die Konzessionsabgaben werden sowohl im Strom- als auch im Erdgasbereich nach der abgelieferten Menge berechnet.		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsverträge, politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	39.692,95	39.000,00	37.000,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-39.692,95	-39.000,00	-37.000,00	-36.500,00	-36.000,00	-35.500,00
	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	-39.692,95	-39.000,00	-37.000,00	-36.500,00	-36.000,00	-35.500,00
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	-39.692,95	-39.000,00	-37.000,00	-36.500,00	-36.000,00	-35.500,00
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	-39.692,95	-39.000,00	-37.000,00	-36.500,00	-36.000,00	-35.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	39.692,95	39.000,00	37.000,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.692,95	39.000,00	37.000,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00
	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	39.692,95	39.000,00	37.000,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00
	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	39.692,95	39.000,00	37.000,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	39.692,95	39.000,00	37.000,00	36.500,00	36.000,00	35.500,00

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Samern

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

Verantwortliche Person(en) Elke Jobst & Torben Sluiter

Gremien

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

NStrG, politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	36.789,34	35.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	30.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-36.789,34	-35.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-30.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	784,05	2.500,00	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	22.377,32	43.100,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
16.	Abschreibungen	58.386,59	57.100,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	51.300,00
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	3.289,97	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.837,93	104.400,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	91.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	48.048,59	68.600,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	60.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	48.048,59	68.600,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	60.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	48.048,59	68.600,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	60.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	784,05	2.500,00	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.	22.388,58	43.100,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.442,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.615,23	-47.300,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.615,23	-47.300,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	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	160.000,00	0,00	210.000,00	110.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	0,00	-210.000,00	-110.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	0,00	-210.000,00	-110.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-25.615,23	-207.300,00	-40.000,00	-250.000,00	-150.000,00	-40.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-25.615,23	-207.300,00	-40.000,00	-250.000,00	-150.000,00	-40.000,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16-06-001 Zuschuss Umbau Kreisel Salzberger Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-06-001 Neubau einer Bushaltestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-06-002 Brückenerneuerung Am Ohner Diek	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-06-001 Brückenerneuerung Am Diek	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
I23-06-001 Deckensanierung Weustenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Samern		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Person(en)	Anne Woltmann	
Gremien		
Gemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Gemeinde Samern		
Allgemeine Ziele		
Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit		
Erläuterungen		
Mittel für den Strombezug und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	890,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-890,76	-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	6.470,19	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16.	Abschreibungen	2.830,81	2.700,00	2.600,00	2.300,00	1.900,00	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	9.301,00	10.100,00	10.000,00	9.700,00	9.300,00	9.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	8.410,24	9.300,00	9.200,00	8.900,00	8.500,00	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	8.410,24	9.300,00	9.200,00	8.900,00	8.500,00	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	8.410,24	9.300,00	9.200,00	8.900,00	8.500,00	8.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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.	8.611,62	7.400,00	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	-8.611,62	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.611,62	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.500,00	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	6.500,00	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	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-8.611,62	-7.400,00	-26.900,00	-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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-8.611,62	-7.400,00	-26.900,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Investitionen Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-06-004 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-06-001 Beleuchtung Nordring Radweg	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Samern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Verantwortliche Person(en) Dieter Salewski

Gremien

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

Allgemeine Ziele

Vorhaltung von Parkmöglichkeiten

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde u. Nutzer der Sportanlage

Auftragsgrundlage

NStrG, politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.606,40	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-3.606,40	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.068,02	2.300,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
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	10.817,08	11.000,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	7.210,68	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
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	7.210,68	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
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	7.210,68	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.068,02	2.300,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	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	-2.068,02	-2.300,00	-2.600,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.068,02	-2.300,00	-2.600,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.068,02	-2.300,00	-2.600,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.068,02	-2.300,00	-2.600,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.200,00

Produktbeschreibung Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Samern

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

Verantwortliche Person(en) Claudia Schrader

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	898,07	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	2.935,45	3.200,00	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	3.833,52	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.833,52	4.700,00	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	3.833,52	4.700,00	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	3.833,52	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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.	885,88	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	2.935,45	3.200,00	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	-3.821,33	-4.700,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.821,33	-4.700,00	-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	-3.821,33	-4.700,00	-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
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	-3.821,33	-4.700,00	-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
Verantwortliche Person(en) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	3.550,00	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	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.550,00	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	3.550,00	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	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.550,00	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	-3.550,00	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
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	-3.550,00	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

Verantwortliche Person(en) Anne Woltmann

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Bekanntmachungstafeln und Wartehallen in der Gemeinde

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	834,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-834,72	-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	1.045,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	Abschreibungen	1.970,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.015,23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.180,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.180,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	2.180,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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.	1.045,05	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	-1.045,05	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045,05	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.855,45	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	1.855,45	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	3.346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.346,67	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.491,22	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.536,27	-8.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.536,27	-8.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Investitionen Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-06-005 Bushaltestelle "Middendorf"	-1.491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	3.346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-06-003 Bau einer E-Ladesäule "Am Wehr"	0,00	-7.500,00	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
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	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

Verantwortliche Person(en) Gerhard Verwold

Gremien

Gemeinderat

Allgemeine Ziele

Ermittlung des ausreichenden Finanzbedarfs der Gemeinde Samern.

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Umlageberechtigte Behörden

Auftragsgrundlage

Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.035.482,43	917.300,00	918.900,00	950.300,00	989.200,00	1.038.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.545,00	8.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.806,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.226,66	2.700,00	2.200,00	1.500,00	900,00	400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.048.060,09	-929.400,00	-925.300,00	-956.000,00	-994.300,00	-1.043.100,00
	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	134,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	680.295,68	695.000,00	708.500,00	725.700,00	745.800,00	771.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	680.429,68	695.300,00	709.000,00	726.200,00	746.300,00	771.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-367.630,41	-234.100,00	-216.300,00	-229.800,00	-248.000,00	-271.500,00
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	-367.630,41	-234.100,00	-216.300,00	-229.800,00	-248.000,00	-271.500,00
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	-367.630,41	-234.100,00	-216.300,00	-229.800,00	-248.000,00	-271.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	955.622,92	917.300,00	918.900,00	950.300,00	989.200,00	1.038.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.545,00	8.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.527,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964.694,92	926.700,00	923.100,00	954.500,00	993.400,00	1.042.700,00
	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	134,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Transferauszahlungen	730.988,68	695.000,00	708.500,00	725.700,00	745.800,00	771.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-731.122,68	-695.300,00	-709.000,00	-726.200,00	-746.300,00	-771.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.572,24	231.400,00	214.100,00	228.300,00	247.100,00	271.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	233.572,24	231.400,00	214.100,00	228.300,00	247.100,00	271.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	233.572,24	231.400,00	214.100,00	228.300,00	247.100,00	271.100,00

Investitionen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Samern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
119-06-003 Invest.-Kostenzuschuss Samtg. Feuerwehrhaus	0,00	0,00	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

Verantwortliche Person(en) Gerhard Verwold**Gremien**

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Liquidität

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	7,97	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	-7,97	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	3.400,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
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	3.400,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7,97	3.400,00	1.000,00	900,00	800,00	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	-7,97	3.400,00	1.000,00	900,00	800,00	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	-7,97	3.400,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	7,97	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	7,97	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	3.400,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
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	-3.400,00	-1.000,00	-900,00	-800,00	-700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,97	-3.400,00	-1.000,00	-900,00	-800,00	-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	7,97	-3.400,00	-1.000,00	-900,00	-800,00	-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
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	7,97	-3.400,00	-1.000,00	-900,00	-800,00	-700,00

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Gemeinde Samern für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 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, 27.01.2021

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 2021 €
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 €		
	2021	2022	2023
1	2	3	4
2019	-	-	-
2020	-	-	-
Summe	-	-	-
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

S T E L L E N P L A N 2 0 2 1

(§ 5 KomHKVO)

GEMEINDE SAMERN

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Planstellen sind nicht auszuweisen.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2020 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hilfskraft	1	0,5	2	2	-	
			0,5	2	2	0	

Bilanz der Gemeinde Samern zum 31.12.2016 (ungeprüft)

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	89.806,33 €	1.353.022,43 €	1. Nettoposition	4.239.005,56 €	4.521.627,42 €
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	23.583,33 €	1.353.022,43 €	1.2 Rücklagen	135.747,27 €	135.747,27 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	91.938,82 €	91.938,82 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	66.223,00 €		1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	43.808,45 €	43.808,45 €
2. Sachvermögen	3.866.327,25 €	2.775.387,00 €	1.2.3 Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	187.495,01 €	187.495,01 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	432.440,59 €	430.749,85 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	2.175.815,39 €	2.109.732,85 €	1.3 Jahresergebnis	173.765,51 €	296.678,59 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge bzw. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	7.748,43 €	173.765,51 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	181.513,94 €	122.913,08 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge			1.4 Sonderposten	1.806.579,94 €	1.966.288,72 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	4.433,37 €	3.352,09 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	767.212,86 €	1.824.475,06 €
2.8 Vorräte	22.173,75 €		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	88.263,26 €	81.282,70 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.043.969,14 €	44.057,20 €	1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzvermögen	4.851,98 €	17.866,74 €	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	927.462,50 €	41.623,75 €
3.2 Beteiligungen			1.4.6 Sonstige Sonderposten	23.641,32 €	18.907,21 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden	30.048,74 €	13.536,34 €
3.4 Ausleihungen			2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.851,98 €	17.799,24 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen		67,50 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	371.285,02 €	450.857,38 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.822,04 €	6.128,35 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	480,00 €	9.377,00 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	17.676,00 €	7.366,00 €
			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	17.676,00 €	7.366,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.550,70 €	41,99 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.307,70 €	41,99 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	8,53 €	13,43 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.299,17 €	28,56 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.243,00 €	
			3. Rückstellungen	63.427,00 €	70.744,00 €
			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. Steuerschuldvd.	62.077,00 €	59.244,00 €
			3.7 Rückst. i. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	1.350,00 €	11.500,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	269,28 €	602,79 €
Bilanzsumme	4.332.750,58 €	4.606.510,55 €	Bilanzsumme	4.332.750,58 €	4.606.510,55 €

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

Haushaltsreste	204.672,07 €	---
Bürgschaften	---	---
Gewährleistungsverträge	---	---
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	---	---
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	---	---

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Gemeinde Samern**
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2020): **762**

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-1.188.173,40	-1.032.700,00	-1.025.500,00	-1.055.700,00	-1.093.500,00	-1.136.400,00
Gesamtaufwendungen:	971.875,26	1.026.200,00	1.011.400,00	1.035.500,00	1.060.400,00	1.086.200,00
Gesamtergebnis:	-216.298,14	-6.500,00	-14.100,00	-20.200,00	-33.100,00	-50.200,00

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 31.12.2014	Schlussbilanz zum 31.12.2015
Nettoposition gesamt:	3.414.481,50	4.330.507,00
Sollfehlbetrag aus kameraleen Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	-7.748,43	175.115,51

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 2017 bis 2019	2019
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.233	857,19
	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:	-90,85	-89,39	-106,54
Personalintensität:	0,61	0,57	0,33
Zinslastquote:	0,15	0,36	0,01
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:	9,26
Reinvestitionsquote:	234,40
Verschuldungsgrad:	-0,01