

## Samtgemeinde Neuenkirchen

### 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 - Zeitraum 01.01.2023 bis 31.10.2023

#### 1.1 Ergebnishaushalt 2023 - wesentliche Positionen

Ergebnishaushalt 26.10.2023

| Aufwendungen                                  | Ansatz      | Vorl. Ergebnis |
|---|-------------|----------------|
| Kreisumlage                                   | 407.000 €   | 386.340 €      |
| Entschuldungsumlage                           | 19.900 €    | 17.332 €       |
| Tagespflegeeltern                             | 485.000 €   | 405.262 €      |
| Personalkosten                                | 4.029.500 € | 2.878.190 €    |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.334.700 € | 1.801.734 €    |
| davon Straßenunterhaltung (Verteilung auf MG) | 175.000 €   | 315.547 €      |
| Unterhaltszuschuss an Kindertagesstätten      | 222.700 €   | 185.570 €      |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute           | 350.000 €   | 155.110 €      |
| Soziale Dorfentwicklung                       | 38.000 €    | 15.632 €       |

| Erträge  | Ansatz      | Vorl. Ergebnis |
|--|-------------|----------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land                        | 933.000 €   | 872.235 €      |
| Zuweisungen f. Aufgaben d. übertr. Wirkungskreises   | 229.600 €   | 200.949 €      |
| Samtgemeindeumlage                                   | 5.585.200 € | 4.654.250 €    |
| Personalkostenerstattung                             | 123.000 €   | 51.388 €       |
| Benutzung Tagespflege                                | 45.000 €    | 71.445 €       |
| Zuschuss LK OS Kindertagespflege (Verteilung auf MG) | 200.000 €   | 929.620 €      |
| Zuschuss LK OS Kiga                                  | 50.000 €    | 1.809 €        |

Die Ist-Zahlen im Ergebnishaushalt zum o.g. Zeitpunkt orientieren sich nah an den Planansätzen. Die Kreisumlage wurde nach Verabschiedung des Haushalts 2023 um einen Prozentpunkt auf 45 % erhöht.

Der Aufwand der Straßenunterhaltung übersteigt den Ansatz. Hier ist zu beachten, dass eine Umverteilung der Splittkosten von der Samtgemeinde auf die Mitgliedsgemeinden noch zu erfolgen hat.

Der Zuschuss des Landkreises Osnabrück aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bzgl. der Kinderbetreuungskosten wird zunächst bei der Samtgemeinde vereinnahmt und wird Anfang des nächsten Jahres auf die Mitgliedsgemeinden umverteilt.

Der Haushalt 2023 wird voraussichtlich auch unter Berücksichtigung der Abschreibungen mit einem negativen Ergebnis abschließen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 sind jedoch Änderungen aufgrund der noch ausstehenden Buchungen von Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen möglich.

## 1.2 Finanzhaushalt 2023 – wesentliche Positionen

Finanzhaushalt 26.10.2023

| Auszahlungen                                | Ansatz      | Vorl. Ergebnis |
|---|-------------|----------------|
| Kreisumlage                                 | 407.000 €   | 386.340 €      |
| Entschuldungsumlage                         | 19.900 €    | 17.332 €       |
| Tagespflegeeltern                           | 485.000 €   | 405.262 €      |
| Personalkosten                              | 4.029.500 € | 2.878.190 €    |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.253.700 € | 1.801.734 €    |
| davon Straßenunterhaltung                   | 175.000 €   | 315.547 €      |
| Unterhaltszuschuss an Kindertagesstätten    | 222.700 €   | 185.570 €      |
| Zinsauszahlungen an Kreditinstitute         | 350.000 €   | 155.110 €      |
| Soziale Dorfentwicklung                     | 38.000 €    | 15.632 €       |
| Tilgung von Krediten                        | 600.000 €   | 365.902 €      |

| Einzahlungen                                       | Ansatz      | Vorl. Ergebnis |
|--|-------------|----------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 933.000 €   | 872.235 €      |
| Zuweisungen f. Aufgaben d. übertr. Wirkungskreises | 229.600 €   | 200.949 €      |
| Samtgemeindeumlage                                 | 5.585.200 € | 4.654.250 €    |
| Personalkostenerstattung                           | 123.000 €   | 51.388 €       |
| Benutzung Tagespflege                              | 45.000 €    | 71.445 €       |
| Zuschuss LK OS Kindertagespflege                   | 200.000 €   | 929.620 €      |
| Zuschuss LK OS Kiga                                | 50.000 €    | 1.809 €        |

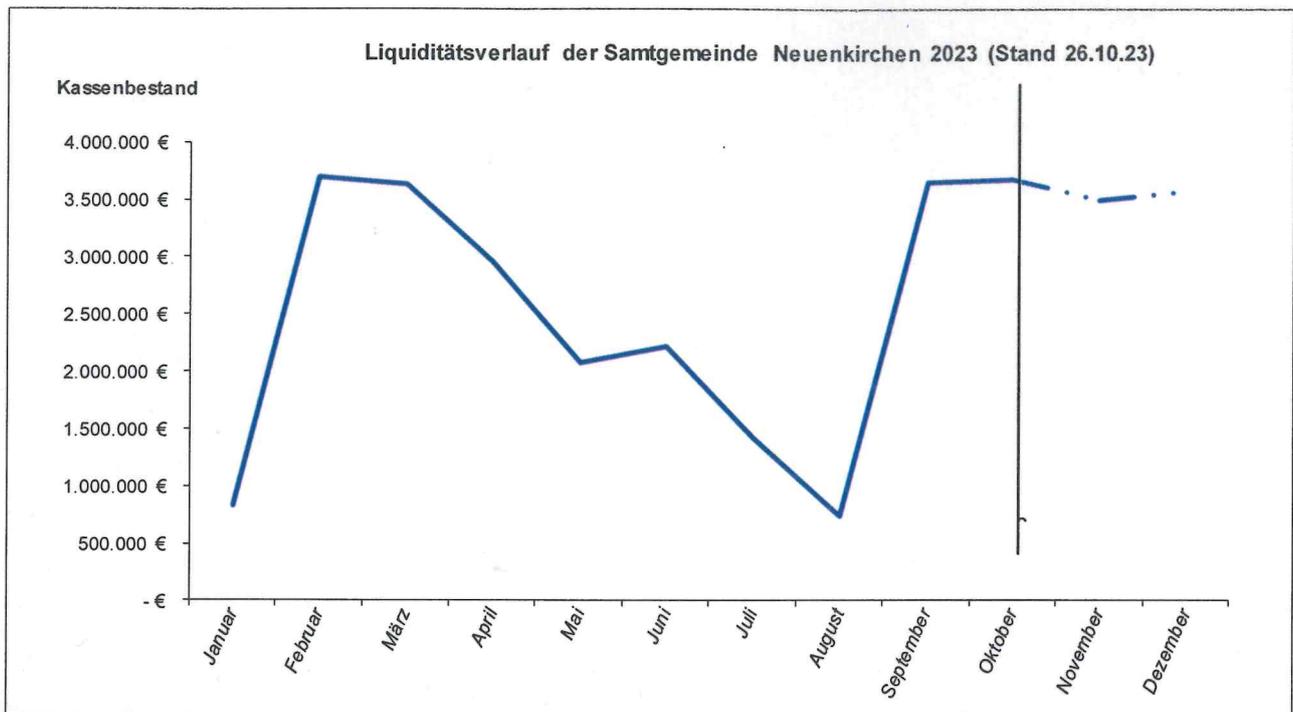
Den Erträgen und Aufwendungen stehen mit Ausnahme von Abschreibungen und Sonderposten im Finanzhaushalt 2023 i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber. Die wesentlichen Unterschiede zu den Beträgen im Ergebnishaushalt sind auf die Buchungen im Rahmen des Jahreswechsels zurückzuführen. Ein wesentlicher Betrag bei den Auszahlungen, die sich im laufenden Jahr nicht im Ergebnishaushalt finden, sind die Auszahlungen für die getätigten Investitionen und die Einzahlungen aus ggf. aufgenommenen Krediten.

Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2023: 12.821.642 €

Noch verfügbare Kreditermächtigung aus 2023: 1.907.800 €

| geber                      | Volumen      | Aufnahme-<br>datum | Prozent<br>Zinsen | Prozent<br>Tilgungen | Tilgungs-<br>rhythmus | Zins-<br>rhythmus | Zinsfestschrei-<br>bung bis | Restschuld           |
|----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| DZ HYP                     | 191.200,00   | 18.02.04           | 4,72              | 2,50                 | Halbjahr              | Halbjahr          | 30.10.23                    | 0,00                 |
| DZ HYP                     | 400.000,00   | 19.12.05           | 3,76              | 1,25                 | Quartal               | Quartal           | 31.12.25                    | 40.000,00            |
| Kreissparkasse Bersenbrück | 2.900.000,00 | 17.02.11           | 3,92              | 1,82                 | Quartal               | Quartal           | 31.12.30                    | 1.263.070,43         |
| Norddeutsche Landesbank    | 1.900.000,00 | 18.06.20           | 0,38              | 1,25                 | Quartal               | Quartal           | 30.06.40                    | 1.567.500,00         |
| NBank                      | 2.800.000,00 | 26.01.22           | 0,73              | 1,09                 | Quartal               | Quartal           | 30.03.47                    | 2.602.885,10         |
| Norddeutsche Landesbank    | 1.500.000,00 | 30.09.22           | 2,63              | 1,37                 | Quartal               | Quartal           | 30.09.47                    | 1.445.855,16         |
| NBank                      | 3.000.000,00 | 17.02.23           | 3,32              | 1,47                 | Quartal               | Quartal           | 30.06.48                    | 2.932.331,06         |
| Commerzbank AG             | 3.000.000,00 | 01.09.23           | 3,59              | 1,00                 | Quartal               | Quartal           | 01.09.48                    | 2.970.000,00         |
| <b>Gesamtsumme</b>         |              |                    |                   |                      |                       |                   |                             | <b>12.821.641,75</b> |

Zur Sicherstellung der Kassenliquidität (bestehend aus Kassenistbestand und Höchstbetrag der Liquiditätskredite) der Samtgemeinde Neuenkirchen und im Hinblick auf zu leistende Investitionsauszahlungen, sind im Februar und im September zwei Kredite in Höhe von jeweils 3 Mio. Euro aufgenommen worden.



Quelle der Beträge: Kassenbestand am letzten Tag im Monat

Kassenbestand am 27.10.2023: rd. 3.463.080 €

Im Kassenbestand enthalten ist die Erstattung des Landkreises lt. Öffentlich-rechtlicher Vereinbarung. Bis zum 31.10.23 sind 928.213 € auf das Konto der SGN gebucht worden. Ein großer Teil dieses Betrages (rd. 700.000 €) wird am Jahresende den Gemeinden zugeteilt.

Die Liquiditätsplanung ab November 2023 beinhaltet als Auszahlungen die Kreisumlage, die Personalkosten sowie die Ausgaben für laufende Verwaltungstätigkeit und als Einzahlungen die Samtgemeindeumlage, die Schlüsselzuweisung sowie die Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis. Hierbei ist zu beachten, dass Aus- und Einzahlungen für Investitionen nicht berücksichtigt wurden.

## HAUSHALTSSATZUNG

### der Samtgemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Neuenkirchen in seiner Sitzung am 18.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|     |  |              |
|-----|--|--------------|
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf           | 9.918.300 €  |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf      | 10.446.000 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf      | 0 €          |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 €          |
| 1.5 | Jahresergebnis                         | -527.700 €   |

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 9.675.800 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 9.717.700 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionen auf                  | 117.900 €   |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionen auf                  | 9.632.400 € |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 9.514.500 € |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 730.000 €   |

festgesetzt.

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag           |              |
| der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 19.308.200 € |
| der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 20.080.100 € |

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **9.514.500 €**.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **6.225.000 €** festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **1.612.600 €**.

**§ 5**

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird auf 46,5 v.H. der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage festgesetzt. Der Umlagebetrag wird gem. § 111 Abs. 3 NKomVG unter entsprechender Anwendung der Vorschriften der Kreisumlage von den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde erhoben.

**§ 6**

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie 20.000 € des jeweiligen Haushaltsansatzes nicht übersteigen.

**§ 7**

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 5 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

**§ 8**

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 1.000.000 € festgelegt.

Neuenkirchen, den 19.12.2023

Samtgemeinde Neuenkirchen

Siegel

Christoph Trame  
Samtgemeindebürgermeister

## 2. Haushaltsplan 2024

### 2.1 Ergebnishaushalt 2024 - wesentliche Positionen

Ergebnishaushalt 2024

| Aufwendungen                                | Ansatz      | Diff. Vorjahr |
|---|-------------|---------------|
| Kreisumlage                                 | 1.018.900 € | 611.900 €     |
| Entschuldungsumlage                         | 19.900 €    | - €           |
| Tagespflegeeltern                           | 480.000 €   | - 5.000 €     |
| Personalkosten                              | 4.193.700 € | 164.200 €     |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.685.600 € | 350.900 €     |
| davon Straßenunterhaltung                   | 80.000 €    | - 95.000 €    |
| Unterhaltszuschuss an Kindertagesstätten    | 233.300 €   | 10.600 €      |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 455.000 €   | 105.000 €     |
| Soziale Dorfentwicklung                     | 39.500 €    | 1.500 €       |

| Erträge  | Ansatz      | Diff. Vorjahr |
|--|-------------|---------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 2.461.000 € | 1.528.000 €   |
| Zuweisungen f. Aufgaben d. übertr. Wirkungskreises | 231.000 €   | 1.400 €       |
| Samtgemeindeumlage                                 | 5.201.100 € | - 384.100 €   |
| Personalkostenerstattung                           | 173.000 €   | 50.000 €      |
| Benutzung Tagespflege                              | 80.000 €    | 35.000 €      |
| Zuschuss LK OS Kindertagespflege                   | 250.000 €   | 50.000 €      |
| Zuschuss LK OS Kiga                                | 45.000 €    | - 5.000 €     |

Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere von erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen im Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbereich und steigenden EDV-Kosten, einer einkalkulierten Kreisumlageerhöhung um einen Prozentpunkt, der allgemeinen Preissteigerung, der Personalkostenerhöhung sowie der gestiegenen Zinsaufwendungen ist eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage unabdingbar.

Der Haushalt 2024 schließt trotz der Erhöhung der Samtgemeindeumlage um drei Punkte mit einem negativen Jahresergebnis von -527.700 € ab. Die mittelfristige Planung ab dem Haushaltsjahr 2024 weist ebenfalls negative Jahresergebnisse auf. Die Samtgemeinde kann allerdings aufgrund ihrer Überschussrücklage einen fiktiven Haushaltsausgleich erreichen. Bzgl. der Überschussrücklage ist zu beachten, dass ein endgültiges Ergebnis mit dem Jahresergebnis 2020 vorliegt (ca. 4,1 Mio. €). Die Jahresergebnisse ab 2021 sind vorläufig negativ und stehen noch aus. Sie führen zu einer Minderung der Überschussrücklage.

## 2.2 Finanzhaushalt 2024 – wesentliche Positionen

Finanzhaushalt 2024

2024

| <b>Auszahlungen</b>                         | <b>Ansatz</b> | <b>Diff. Vorjahr</b> |
|---|---------------|----------------------|
| Kreisumlage                                 | 1.018.900 €   | 611.900 €            |
| Entschuldungsumlage                         | 19.900 €      | - €                  |
| Tagespflegeeltern                           | 480.000 €     | - 5.000 €            |
| Personalkosten                              | 4.193.700 €   | 164.200 €            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.685.600 €   | 431.900 €            |
| davon Straßenunterhaltung                   | 80.000 €      | - 95.000 €           |
| Unterhaltszuschuss an Kindertagesstätten    | 233.300 €     | 10.600 €             |
| Zinsauszahlungen an Kreditinstitute         | 455.000 €     | 105.000 €            |
| Soziale Dorfentwicklung                     | 39.500 €      | 1.500 €              |
| Tilgung von Krediten                        | 730.000 €     | 130.000 €            |

| <b>Einzahlungen</b>                                | <b>Ansatz</b> | <b>Diff. Vorjahr</b> |
|--|---------------|----------------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 2.461.000 €   | 1.528.000 €          |
| Zuweisungen f. Aufgaben d. übertr. Wirkungskreises | 231.000 €     | 1.400 €              |
| Samtgemeindeumlage                                 | 5.201.100 €   | - 384.100 €          |
| Personalkostenerstattung                           | 173.000 €     | 50.000 €             |
| Benutzung Tagespflege                              | 80.000 €      | 35.000 €             |
| Zuschuss LK OS Kindertagespflege                   | 250.000 €     | 50.000 €             |
| Zuschuss LK OS Kiga                                | 45.000 €      | - 5.000 €            |

Mit Ausnahme von Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten stehen den Erträgen und Aufwendungen i.d.R. auch entsprechende Ein- und Auszahlungen gegenüber. Ein wesentlicher Betrag bei den Auszahlungen, die sich im laufenden Jahr nicht im Ergebnishaushalt finden sind die Auszahlungen für die getätigten Investitionen und die Einzahlungen aus ggf. aufgenommenen Krediten.

Aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit soll die Zahlung von Tilgungsleistungen sichergestellt werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -41.900 €. In der mittelfristigen Finanzplanung wird jedoch ein positiver Saldo erreicht.

### 2.3 Investitionsplan 2024

| FB                        | Invest.Nr. | Beschreibung  | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        |
|---------------------------|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1                         | 2012-00-22 | Ausstatt./Einricht. der Grundschule Neuenkirchen                  | 12.000 €           | 15.000 €           | 15.000 €         | 15.000 €         |
| 1                         | 2012-00-23 | Ausstatt./Einricht. der Grundschule Merzen                        | 18.500 €           | 12.500 €           | 12.500 €         | 12.500 €         |
| 1                         | 2012-00-24 | Ausstatt./Einricht. der Grundschule Voltlage                      | 9.000 €            | 7.000 €            | 7.000 €          | 7.000 €          |
| 1                         | 2012-00-25 | Ausstatt./Einricht. der Goode-Weg-Schule                          | 20.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €         | 20.000 €         |
| 1                         | 2012-00-26 | Schulinfrastruktur  | 5.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 1                         | 2013-00-40 | Sport- u. Freizeitanlagen   | 15.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €         | 10.000 €         |
| 1                         | 2024-00-41 | Kippanhänger und Grünabfallsammelplatz Neuenkirchen               |                    | 15.000 €           |                  |                  |
| 1                         | 2015-00-40 | Baumaßnahme Turnhalle Neuenkirchen                                | 180.000 €          | 90.000 €           |                  |                  |
| 1                         | 2015-00-41 | Baumaßnahme Turnhalle Voltlage                                    | 60.000 €           |                    |                  |                  |
| 1                         | 2017-00-41 | Baumaßnahme Turnhalle Merzen (Neubau)                             | 1.104.300 €        |                    |                  |                  |
|                           |            | Einzahlungen Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen    | - 117.900 €        | - 117.900 €        | - 235.800 €      |                  |
| 1                         | 2020-00-30 | Baumaßnahme Jugend- und Dorftreff Merzen                          | 190.000 €          | 750.000 €          |                  |                  |
| 1                         | 2020-00-20 | Grundschulstandort Merzen   | 6.000.000 €        | 5.700.000 €        |                  |                  |
| 1                         | 2022-00-20 | Digitalisierung lt. MEP der Schulen                               | 75.000 €           | 75.000 €           | 75.000 €         | 75.000 €         |
| 1                         | 2024-00-20 | Beschattung u. Lärmschutz Mensa Neuenkirchen                      | 10.000 €           | 10.000 €           |                  |                  |
| 1                         | 2024-00-21 | NAWI-Räume Goode-Weg-Schule                                       | 250.000 €          | 250.000 €          |                  |                  |
| 1                         | 2024-00-22 | Schulhof Spielgeräte u. Zaun GS Voltlage                          | 35.000 €           | 22.000 €           |                  |                  |
| 1                         | 2024-00-40 | Investitionszuschüsse für Vereine                                 | 82.100 €           | 50.000 €           | 50.000 €         | 50.000 €         |
| 1                         | 2025-00-22 | Beschattung Schulhof+ Klassen GS Neuenkirchen                     |                    | 20.000 €           |                  |                  |
| 1                         | 2025-00-23 | Erweiterung Mensa   |                    | 50.000 €           | 200.000 €        |                  |
| 1                         | 2025-00-20 | Ganztagsausbau GS Voltlage  |                    | 50.000 €           |                  |                  |
| 1                         | 2025-00-21 | Ganztagsausbau GS Neuenkirchen                                    |                    | 50.000 €           |                  |                  |
| <b>Zwischensumme FB 1</b> |            |   | <b>8.065.900 €</b> | <b>7.201.500 €</b> | <b>394.500 €</b> | <b>194.500 €</b> |
| 2                         | 2012-00-60 | Einricht. Geräte/Maschinen f. den Bauhof                          | 4.000 €            | 4.000 €            | 4.000 €          | 4.000 €          |
| 2                         | 2022-00-50 | Vorratsfläche f. ökolog. Ausgleich                                | 70.000 €           | 70.000 €           |                  |                  |
| 2                         | 2024-00-42 | PV-Anlage TH Goode-Weg-Schule                                     | 175.000 €          | 75.000 €           |                  |                  |
| 2                         | 2023-00-03 | LED-Beleuchtung in kommunalen Gebäuden (FFW, Turnhallen, Schulen) | 50.000 €           | 50.000 €           |                  |                  |
| <b>Zwischensumme FB 2</b> |            |   | <b>299.000 €</b>   | <b>199.000 €</b>   | <b>4.000 €</b>   | <b>4.000 €</b>   |
| 3                         | 2012-00-14 | Ausstatt./Einricht. der Feuerwehr                                 | 15.000 €           | 15.000 €           | 15.000 €         | 15.000 €         |
| 3                         | 2022-00-13 | Erwerb v. vier neuen Dachsirenen FFW                              | 120.000 €          |                    |                  |                  |
| 3                         | 2023-00-10 | MTW f. die FFW Neuenkirchen                                       | 50.000 €           |                    |                  |                  |
| 3                         | 2024-00-10 | Atemschutzgeräte FFW Voltlage                                     | 32.000 €           |                    |                  |                  |
| 3                         | 2024-00-11 | Rettungssatz f. die FFW Neuenkirchen                              | 50.000 €           |                    |                  |                  |
| 3                         | 2024-00-12 | Bohrbrunnen Neuenkirchen  | 10.000 €           |                    |                  |                  |
| 3                         | 2024-00-13 | Hydranten (3 St.)   | 9.000 €            |                    |                  |                  |
| 3                         | 2025-00-10 | Atemschutzgeräte FFW Merzen                                       |                    | 32.000 €           |                  |                  |
| 3                         | 2023-00-12 | Anhänger f. die FFW Merzen  |                    |                    | 12.000 €         |                  |
| 3                         | 2027-00-10 | TLF f. die FFW Merzen   |                    |                    |                  | 390.000 €        |
| <b>Zwischensumme FB 3</b> |            |   | <b>286.000 €</b>   | <b>47.000 €</b>    | <b>27.000 €</b>  | <b>405.000 €</b> |
| 4                         | 2012-00-04 | Erwerb, Einricht. Verwaltungsgebäude                              | 6.500 €            | 5.000 €            | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 4                         | 2018-00-00 | Baumaßnahme Rathaus Neuenkirchen                                  | 900.000 €          |                    |                  |                  |
|                           |            | Einzahlungen (v. Bund)  |                    |                    |                  |                  |
| 4                         | 2019-00-00 | Erwerb, Einricht. IT  | 5.000 €            | 5.000 €            | 5.000 €          | 5.000 €          |
| 4                         | 2019-00-01 | Digitalisierung (Lizenzen)  | 20.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €         | 20.000 €         |
| 4                         | 2023-00-00 | Stromaggregat fürs Rathaus  | 50.000 €           | 100.000 €          |                  |                  |
| <b>Zwischensumme FB 4</b> |            |   | <b>981.500 €</b>   | <b>130.000 €</b>   | <b>30.000 €</b>  | <b>30.000 €</b>  |
| <b>Summe</b>              |            |   | <b>9.632.400 €</b> | <b>7.577.500 €</b> | <b>455.500 €</b> | <b>633.500 €</b> |

01.12.2023  
 gez. Dingmann

## Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

| Nr.    | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2024      | Plan<br>2025         | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        | <b>ERTRÄGE</b>                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 311100 | Schlüsselzuweisungen vom Land                       | 951.048,00          | 933.000,00          | 2.461.000,00        | 2.500.000,00         | 2.539.800,00         | 2.590.500,00         |
| 313100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land            | 222.904,00          | 229.600,00          | 231.000,00          | 231.000,00           | 231.000,00           | 231.000,00           |
| 314001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund            | 15.015,00           | 15.600,00           | 18.000,00           | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 314100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land            | 60.746,75           | 121.600,00          | 121.000,00          | 121.100,00           | 66.900,00            | 66.900,00            |
| 314200 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)       | 281.152,95          | 282.500,00          | 277.000,00          | 277.000,00           | 277.000,00           | 277.000,00           |
| 314700 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.          | 50,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 314800 | Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen         | 7.388,47            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 318200 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)               | 5.013.708,00        | 5.585.200,00        | 5.201.100,00        | 5.481.100,00         | 5.642.300,00         | 5.817.300,00         |
| 01.02  | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>6.552.013,17</b> | <b>7.168.500,00</b> | <b>8.309.100,00</b> | <b>8.628.200,00</b>  | <b>8.775.000,00</b>  | <b>9.000.700,00</b>  |
| 316101 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund    | 0,00                | 12.600,00           | 12.600,00           | 12.600,00            | 12.600,00            | 12.600,00            |
| 316110 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land    | 0,00                | 201.600,00          | 217.500,00          | 217.500,00           | 217.500,00           | 217.500,00           |
| 316120 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.    | 0,00                | 8.100,00            | 7.500,00            | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 316180 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.  | 0,00                | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             |
| 316220 | Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.      | 0,00                | 400,00              | 400,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 337100 | Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.  | 0,00                | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo        | 0,00                | 600,00              | 600,00              | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 01.03  | <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>           | <b>0,00</b>         | <b>227.200,00</b>   | <b>242.500,00</b>   | <b>242.100,00</b>    | <b>242.100,00</b>    | <b>242.100,00</b>    |
| 331100 | Verwaltungsgebühren                                 | 92.249,16           | 80.000,00           | 81.000,00           | 81.000,00            | 81.000,00            | 81.000,00            |
| 331101 | Gebühren Anteil Gem. Führungsz.                     | 2.244,88            | 1.500,00            | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 113.323,63          | 67.800,00           | 100.300,00          | 100.300,00           | 96.800,00            | 96.800,00            |
| 01.05  | <b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>               | <b>207.817,67</b>   | <b>149.300,00</b>   | <b>183.300,00</b>   | <b>183.300,00</b>    | <b>179.800,00</b>    | <b>179.800,00</b>    |
| 341100 | Mieten und Pachten                                  | 22.287,52           | 23.100,00           | 21.900,00           | 21.400,00            | 21.400,00            | 21.400,00            |
| 342100 | Erträge aus Verkauf                                 | 884,12              | 200,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 15.491,26           | 8.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 01.06  | <b>Privatrechtliche Entgelte</b>                    | <b>38.662,90</b>    | <b>31.300,00</b>    | <b>27.900,00</b>    | <b>27.400,00</b>     | <b>27.400,00</b>     | <b>27.400,00</b>     |
| 348001 | Erstattungen vom Bund                               | 48,60               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 348100 | Erstattungen vom Land                               | 234.095,09          | 0,00                | 8.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 348200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 985.753,41          | 803.600,00          | 1.018.600,00        | 918.600,00           | 918.600,00           | 918.600,00           |
| 348201 | Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV)      | 40.858,14           | 47.800,00           | 110.900,00          | 110.900,00           | 110.900,00           | 110.900,00           |
| 348400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.        | 4.746,30            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 348600 | Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.            | 32.373,39           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 348700 | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 7.120,54            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 4.202,59            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.07  | <b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>          | <b>1.309.198,06</b> | <b>858.400,00</b>   | <b>1.143.500,00</b> | <b>1.041.500,00</b>  | <b>1.041.500,00</b>  | <b>1.041.500,00</b>  |
| 361700 | Zinserträge von Kreditinstituten                    | 21,66               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 369900 | Sonstige Finanzerträge                              | 36,94               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01.08  | <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>            | <b>58,60</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 356200 | Säumniszuschläge                                    | 13.028,50           | 10.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 358310 | Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.          | 255,91              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 381100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 122.214,00          | 73.100,00           | 107.200,00          | 107.200,00           | 107.200,00           | 107.200,00           |
| 01.11  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>13.284,41</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     |
| 01.12  | <b>Ordentliche Erträge<br/>AUFWENDUNGEN</b>         | <b>8.121.034,81</b> | <b>8.444.700,00</b> | <b>9.918.300,00</b> | <b>10.134.500,00</b> | <b>10.277.800,00</b> | <b>10.503.500,00</b> |
| 401100 | Beamte  | 343.331,61          | 367.700,00          | 291.500,00          | 298.800,00           | 306.200,00           | 313.900,00           |
| 401200 | Arbeitnehmer  | 2.402.551,91        | 2.657.200,00        | 2.858.400,00        | 2.930.000,00         | 3.003.500,00         | 3.078.200,00         |
| 401900 | Sonstige Beschäftigte                               | 26.551,35           | 23.600,00           | 65.600,00           | 65.600,00            | 65.600,00            | 65.600,00            |
| 402100 | Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen              | 240.198,85          | 230.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           |
| 402200 | Arbeitnehmer - Beiträge zu Versorgungskassen        | 144.238,05          | 158.500,00          | 133.800,00          | 136.900,00           | 140.000,00           | 143.100,00           |
| 403200 | Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.    | 492.490,78          | 544.000,00          | 545.900,00          | 559.100,00           | 572.700,00           | 586.300,00           |
| 404100 | Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn. | 47.911,38           | 46.000,00           | 46.000,00           | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            |
| 407100 | Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen        | 0,00                | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |

## Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2024      | Plan<br>2025        | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02.01  | <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>          | <b>3.697.273,93</b> | <b>4.029.500,00</b> | <b>4.193.700,00</b> | <b>4.288.900,00</b> | <b>4.386.500,00</b> | <b>4.485.600,00</b> |
| 421100 | Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen     | 70.815,73           | 221.200,00          | 350.300,00          | 227.800,00          | 95.100,00           | 95.100,00           |
| 421200 | Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens         | 252.914,33          | 176.400,00          | 81.400,00           | 96.400,00           | 96.400,00           | 96.400,00           |
| 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens            | 24.049,36           | 34.500,00           | 30.700,00           | 28.400,00           | 28.400,00           | 28.400,00           |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände        | 59.996,06           | 75.000,00           | 94.200,00           | 77.000,00           | 77.000,00           | 77.000,00           |
| 423100 | Mieten und Pachten                                | 123.864,83          | 128.500,00          | 173.500,00          | 202.300,00          | 198.300,00          | 197.600,00          |
| 423200 | Leasing   | 4.339,42            | 6.500,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 424101 | Abgaben und Entgelte                              | 32.041,96           | 30.100,00           | 34.200,00           | 34.000,00           | 34.000,00           | 33.500,00           |
| 424102 | Heizungen   | 96.552,64           | 114.300,00          | 119.700,00          | 119.600,00          | 119.600,00          | 119.600,00          |
| 424103 | Reinigung   | 134.930,78          | 131.500,00          | 179.300,00          | 179.300,00          | 179.300,00          | 179.300,00          |
| 424104 | Strom   | 79.198,23           | 106.000,00          | 143.900,00          | 148.000,00          | 148.000,00          | 148.000,00          |
| 424105 | Versicherungen                                    | 40.270,21           | 42.400,00           | 51.200,00           | 62.700,00           | 62.700,00           | 62.700,00           |
| 424106 | Sonstige  | 25.179,58           | 8.100,00            | 12.700,00           | 16.700,00           | 8.700,00            | 8.700,00            |
| 425100 | Haltung von Fahrzeugen                            | 68.328,28           | 48.700,00           | 55.500,00           | 53.100,00           | 53.100,00           | 53.100,00           |
| 426101 | Dienst- und Schutzkleidung                        | 30.953,90           | 27.500,00           | 28.800,00           | 27.400,00           | 27.400,00           | 27.400,00           |
| 426102 | Aus- und Fortbildung                              | 50.184,90           | 40.400,00           | 43.600,00           | 37.600,00           | 36.600,00           | 36.600,00           |
| 427102 | EDV-Kosten  | 289.202,57          | 307.400,00          | 347.500,00          | 351.000,00          | 351.000,00          | 351.000,00          |
| 427110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen     | 618.419,62          | 799.200,00          | 877.100,00          | 599.100,00          | 596.100,00          | 596.100,00          |
| 429101 | Repräsentationskosten                             | 25.861,87           | 31.000,00           | 46.900,00           | 46.900,00           | 46.900,00           | 46.900,00           |
| 429102 | Ehrungen und Jubiläen                             | 5.863,09            | 6.000,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            |
| 02.03  | <b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b> | <b>2.032.967,36</b> | <b>2.334.700,00</b> | <b>2.685.100,00</b> | <b>2.321.900,00</b> | <b>2.173.200,00</b> | <b>2.172.000,00</b> |
| 471102 | Lizenzen  | 0,00                | 14.300,00           | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            |
| 471103 | DV-Software                                       | 0,00                | 8.200,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.100,00            |
| 471105 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0,00                | 2.200,00            | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.600,00            | 5.600,00            |
| 471126 | Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen             | 0,00                | 170.600,00          | 189.700,00          | 189.700,00          | 189.700,00          | 317.700,00          |
| 471128 | Geb/Aufb/BetriebsKult./-Sport-/Freiz./-Garten     | 0,00                | 42.700,00           | 42.700,00           | 42.700,00           | 42.700,00           | 42.700,00           |
| 471130 | Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.   | 0,00                | 17.600,00           | 17.600,00           | 17.600,00           | 17.600,00           | 17.600,00           |
| 471134 | Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr     | 0,00                | 22.500,00           | 87.600,00           | 87.600,00           | 87.600,00           | 87.600,00           |
| 471138 | Brücken und Tunnel                                | 0,00                | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 471142 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen    | 0,00                | 46.900,00           | 46.900,00           | 46.900,00           | 46.900,00           | 46.900,00           |
| 471143 | Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen    | 0,00                | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 471149 | Bauten auf fremdem Grund und Boden                | 0,00                | 30.300,00           | 30.300,00           | 30.300,00           | 30.300,00           | 30.300,00           |
| 471152 | Fahrzeuge   | 0,00                | 95.600,00           | 91.500,00           | 91.500,00           | 91.500,00           | 91.500,00           |
| 471153 | Maschinen und Technische Anlagen                  | 0,00                | 27.700,00           | 27.700,00           | 27.700,00           | 27.700,00           | 27.700,00           |
| 471161 | Betriebsvorrichtungen                             | 0,00                | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            |
| 471162 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 120,80              | 130.100,00          | 138.000,00          | 138.000,00          | 138.000,00          | 138.000,00          |
| 471170 | Auflösung Sammelposten                            | 0,00                | 41.700,00           | 22.500,00           | 21.700,00           | 21.700,00           | 21.700,00           |
| 472111 | Einzelwertberichtigung                            | 5.304,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 472121 | Sonstige Abschreibungen auf Forderungen           | 33,10               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02.04  | <b>Abschreibungen</b>                             | <b>5.457,90</b>     | <b>661.400,00</b>   | <b>725.800,00</b>   | <b>725.000,00</b>   | <b>725.000,00</b>   | <b>853.000,00</b>   |
| 451700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute               | 98.091,74           | 350.000,00          | 455.000,00          | 687.000,00          | 815.000,00          | 830.000,00          |
| 452100 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite           | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 459900 | Sonstige Finanzaufwendungen                       | 3.431,77            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 02.05  | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>           | <b>101.523,51</b>   | <b>353.700,00</b>   | <b>458.700,00</b>   | <b>690.700,00</b>   | <b>818.700,00</b>   | <b>833.700,00</b>   |
| 431600 | Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen       | 6.661,22            | 15.300,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| 431700 | Zuschüsse an private Unternehmen                  | 2.300,76            | 2.300,00            | 2.900,00            | 2.900,00            | 2.900,00            | 2.900,00            |
| 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche                      | 307.095,86          | 355.500,00          | 355.700,00          | 351.700,00          | 351.700,00          | 351.700,00          |
| 433101 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen            | 46.673,66           | 35.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 433102 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | 392.664,28          | 450.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          |
| 433103 | Leistungen für Unterkunft und Heizung             | 0,00                | 0,00                | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.600,00            |
| 433104 | Übernahme Kindertagesstättenbeiträge              | 23.874,00           | 14.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           |
| 433920 | Mietzuschuss                                      | 171.575,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 433923 | Lastenzuschuss                                 | 50.298,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 435200 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)       | 260.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 437102 | Entschuldungsumlage                            | 19.896,00        | 19.900,00      | 19.900,00      | 19.900,00     | 19.900,00     | 19.900,00     |
| 437201 | Kreisumlage                                    | 318.058,00       | 407.000,00     | 1.018.900,00   | 1.035.000,00  | 1.051.500,00  | 1.075.500,00  |
| 02.06  | Transferaufwendungen                           | 1.599.096,78     | 1.299.000,00   | 1.926.000,00   | 1.938.100,00  | 1.954.600,00  | 1.978.600,00  |
| 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.261,50         | 200,00         | 800,00         | 800,00        | 800,00        | 800,00        |
| 442100 | Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit      | 74.455,06        | 72.700,00      | 76.200,00      | 76.200,00     | 76.200,00     | 76.200,00     |
| 442900 | Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten  | 7.944,00         | 8.400,00       | 8.400,00       | 8.400,00      | 8.400,00      | 8.400,00      |
| 442901 | Verfügungsmittel                               | 2.066,35         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 442902 | Mitgliedsbeiträge                              | 46.830,67        | 33.800,00      | 42.100,00      | 42.100,00     | 42.100,00     | 42.100,00     |
| 443101 | Bürobedarf, allg.                              | 22.746,46        | 19.900,00      | 17.900,00      | 17.900,00     | 17.900,00     | 17.900,00     |
| 443102 | Bücher und Zeitschriften                       | 5.886,05         | 7.800,00       | 4.200,00       | 4.200,00      | 4.200,00      | 4.200,00      |
| 443103 | Post- und Fernmeldegebühren                    | 57.805,36        | 47.500,00      | 56.400,00      | 56.400,00     | 56.400,00     | 56.400,00     |
| 443104 | öff. Bekanntmachungen                          | 10.930,68        | 2.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      |
| 443105 | Reisekosten                                    | 6.384,14         | 7.300,00       | 7.100,00       | 7.100,00      | 7.100,00      | 7.100,00      |
| 443106 | Gerichts- und ähnliche Kosten                  | 2.964,94         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 443107 | Sonstiges                                      | 118.952,37       | 114.400,00     | 114.000,00     | 106.000,00    | 86.000,00     | 86.000,00     |
| 443190 | Aufwand des Geldverkehrs                       | 1.202,48         | 600,00         | 2.000,00       | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 444102 | Versicherungen                                 | 45.657,30        | 44.500,00      | 51.600,00      | 51.600,00     | 51.600,00     | 51.600,00     |
| 444103 | Haftpflicht                                    | 1.917,00         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 444104 | Schülerunfall                                  | 50.194,20        | 48.500,00      | 57.500,00      | 57.500,00     | 57.500,00     | 57.500,00     |
| 444106 | Ausgleichsabgaben                              | 420,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 445200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -6.591,07        | 2.100,00       | 2.200,00       | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      |
| 445700 | Erstattungen an private Unternehmen            | 30,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 445800 | Erstattungen an übrige Bereiche                | 7.440,00         | 5.700,00       | 4.700,00       | 4.700,00      | 4.700,00      | 4.700,00      |
| 481100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 122.214,00       | 73.100,00      | 107.200,00     | 107.200,00    | 107.200,00    | 107.200,00    |
| 02.07  | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 459.497,49       | 423.000,00     | 456.700,00     | 448.700,00    | 428.700,00    | 428.700,00    |
| 02.09  | = Ordentliche Aufwendungen                     | 7.895.816,97     | 9.101.300,00   | 10.446.000,00  | 10.413.300,00 | 10.486.700,00 | 10.751.600,00 |
| 03.    | = Ordentliches Ergebnis                        | 225.217,84       | -656.600,00    | -527.700,00    | -278.800,00   | -208.900,00   | -248.100,00   |
| 04.01  | + Außerordentliche Erträge                     | 28.728,37        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04.02  | - Außerordentlichen Aufwendungen               | -25.499,45       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04.04  | = Außerordentliche Aufwendungen                | 25.499,45        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04.05  | = Außerordentliches Ergebnis                   | 3.228,92         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 05.    | = Jahresergebnis                               | 228.446,76       | -656.600,00    | -527.700,00    | -278.800,00   | -208.900,00   | -248.100,00   |

## Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

| Nr.    | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|        | <b>EINZAHLUNGEN</b>   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 611100 | Schlüsselzuweisungen vom Land                                       | 951.048,00       | 933.000,00     | 2.461.000,00   | 2.500.000,00 | 2.539.800,00  | 2.590.500,00  |
| 613100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                            | 222.904,00       | 229.600,00     | 231.000,00     | 231.000,00   | 231.000,00    | 231.000,00    |
| 614001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                            | 15.140,00        | 15.600,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 18.000,00     | 18.000,00     |
| 614100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            | 152.441,75       | 121.600,00     | 121.000,00     | 121.100,00   | 66.900,00     | 66.900,00     |
| 614200 | Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden(GV)                        | 242.315,95       | 282.500,00     | 277.000,00     | 277.000,00   | 277.000,00    | 277.000,00    |
| 614700 | Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen                               | 50,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 614800 | Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen                          | 7.388,47         | 1.000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 618220 | Samtgemeindeumlage  | 5.013.708,00     | 5.585.200,00   | 5.201.100,00   | 5.481.100,00 | 5.642.300,00  | 5.817.300,00  |
| 01.02  | = Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 6.604.996,17     | 7.168.500,00   | 8.309.100,00   | 8.628.200,00 | 8.775.000,00  | 9.000.700,00  |
| 631100 | Verwaltungsgebühren   | 96.247,20        | 81.500,00      | 83.000,00      | 83.000,00    | 83.000,00     | 83.000,00     |
| 632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 113.050,00       | 67.800,00      | 100.300,00     | 100.300,00   | 96.800,00     | 96.800,00     |
| 01.04  | = Öffentlich-rechtliche Entgelte                                    | 209.297,20       | 149.300,00     | 183.300,00     | 183.300,00   | 179.800,00    | 179.800,00    |
| 641100 | Mieten und Pachten  | 23.085,02        | 23.100,00      | 21.900,00      | 21.400,00    | 21.400,00     | 21.400,00     |
| 642100 | Einzahlungen aus Verkauf  | 765,47           | 200,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 9.654,79         | 8.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 01.05  | = Privatrechtliche Entgelte   | 33.505,28        | 31.300,00      | 27.900,00      | 27.400,00    | 27.400,00     | 27.400,00     |
| 648001 | Erstattungen vom Bund   | 48,60            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 648100 | Erstattungen vom Land   | 251.648,09       | 0,00           | 8.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 648200 | Erstattungen von Gemeinden (GV)                                     | 1.019.664,55     | 803.600,00     | 1.018.600,00   | 918.600,00   | 918.600,00    | 918.600,00    |
| 648201 | Erstattung der Personalkost. v. Gemeinden (GV)                      | 45.531,34        | 47.800,00      | 110.900,00     | 110.900,00   | 110.900,00    | 110.900,00    |
| 648400 | Erstattungen vom sonst.öffentl. Bereich                             | 4.746,30         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 648600 | Erst.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen                               | 32.373,39        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 648700 | Erstattungen von privaten Unternehmen                               | 7.295,54         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 648800 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                  | 3.361,87         | 1.000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 648801 | Erstattung f. Auskunftgeb. v. Wohngeldempf.                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 01.06  | = Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                               | 1.364.669,68     | 858.400,00     | 1.143.500,00   | 1.041.500,00 | 1.041.500,00  | 1.041.500,00  |
| 661700 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                               | 21,66            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 01.07  | = Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                  | 21,66            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 646161 | Ersatzleistungen für Schadensfälle                                  | 17.491,58        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 656100 | Bußgelder   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 656200 | Säumniszuschläge  | 12.242,71        | 10.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 669900 | Weitere sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 34,61            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 01.08  | = Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                           | 29.768,90        | 10.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 01.09  | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br><b>AUSZAHLUNGEN</b> | 8.242.258,89     | 8.217.500,00   | 9.675.800,00   | 9.892.400,00 | 10.035.700,00 | 10.261.400,00 |
| 700100 | Verrechnungskonto KIDICAP   | -2.594,26        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 701100 | Beamte  | 343.331,61       | 367.700,00     | 291.500,00     | 298.800,00   | 306.200,00    | 313.900,00    |
| 701200 | Arbeitnehmer  | 2.402.551,91     | 2.657.200,00   | 2.858.400,00   | 2.930.000,00 | 3.003.500,00  | 3.078.200,00  |
| 701900 | Sonstige Beschäftigte   | 26.936,75        | 23.600,00      | 65.600,00      | 65.600,00    | 65.600,00     | 65.600,00     |
| 702100 | Beamte  | 233.020,22       | 230.000,00     | 250.000,00     | 250.000,00   | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 702200 | Arbeitnehmer  | 144.238,05       | 158.500,00     | 133.800,00     | 136.900,00   | 140.000,00    | 143.100,00    |
| 703200 | Arbeitnehmer  | 492.490,78       | 544.000,00     | 545.900,00     | 559.100,00   | 572.700,00    | 586.300,00    |
| 704100 | Beihilfen/Unterstützungsl. für Beamte u. Arbeitn.                   | 42.558,16        | 46.000,00      | 46.000,00      | 46.000,00    | 46.000,00     | 46.000,00     |
| 02.01  | = Auszahlungen für aktives Personal                                 | 3.682.533,22     | 4.027.000,00   | 4.191.200,00   | 4.286.400,00 | 4.384.000,00  | 4.483.100,00  |
| 721100 | Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen                             | 68.217,10        | 221.200,00     | 350.300,00     | 227.800,00   | 95.100,00     | 95.100,00     |
| 721200 | Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens                        | 246.874,43       | 176.400,00     | 81.400,00      | 96.400,00    | 96.400,00     | 96.400,00     |
| 722100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                              | 22.927,84        | 34.500,00      | 30.700,00      | 28.400,00    | 28.400,00     | 28.400,00     |
| 722200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                          | 50.993,26        | 75.000,00      | 94.200,00      | 77.000,00    | 77.000,00     | 77.000,00     |
| 723100 | Mieten und Pachten  | 118.515,01       | 128.500,00     | 173.500,00     | 202.300,00   | 198.300,00    | 197.600,00    |
| 723200 | Leasing   | 4.339,42         | 6.500,00       | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 724101 | Abgaben und Entgelte  | 28.065,43        | 30.100,00      | 34.200,00      | 34.000,00    | 34.000,00     | 33.500,00     |

## Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 724102 | Heizungen                                       | 96.780,94        | 114.300,00     | 119.700,00     | 119.600,00   | 119.600,00   | 119.600,00   |
| 724103 | Reinigung                                       | 137.190,73       | 131.500,00     | 179.300,00     | 179.300,00   | 179.300,00   | 179.300,00   |
| 724104 | Strom   | 81.315,97        | 106.000,00     | 143.900,00     | 148.000,00   | 148.000,00   | 148.000,00   |
| 724105 | Versicherungen                                  | 40.270,21        | 42.400,00      | 51.200,00      | 62.700,00    | 62.700,00    | 62.700,00    |
| 724106 | Sonstige  | 25.179,58        | 8.100,00       | 12.700,00      | 16.700,00    | 8.700,00     | 8.700,00     |
| 725100 | Haltung von Fahrzeugen                          | 65.640,79        | 48.700,00      | 55.500,00      | 53.100,00    | 53.100,00    | 53.100,00    |
| 726101 | Dienst- und Schutzkleidung                      | 31.276,26        | 27.500,00      | 28.800,00      | 27.400,00    | 27.400,00    | 27.400,00    |
| 726102 | Aus- und Fortbildung                            | 49.414,86        | 40.400,00      | 43.600,00      | 37.600,00    | 36.600,00    | 36.600,00    |
| 727102 | EDV-Kosten                                      | 293.791,05       | 307.400,00     | 347.500,00     | 351.000,00   | 351.000,00   | 351.000,00   |
| 727110 | Besondere Verwaltungs- u.Betriebsauszahlungen   | 608.386,18       | 799.200,00     | 877.100,00     | 599.100,00   | 596.100,00   | 596.100,00   |
| 729101 | Repräsentationskosten                           | 27.446,61        | 31.000,00      | 46.900,00      | 46.900,00    | 46.900,00    | 46.900,00    |
| 729102 | Ehrungen und Jubiläen                           | 5.678,73         | 6.000,00       | 4.600,00       | 4.600,00     | 4.600,00     | 4.600,00     |
| 02.03  | = Anzahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | 2.002.304,40     | 2.334.700,00   | 2.685.100,00   | 2.321.900,00 | 2.173.200,00 | 2.172.000,00 |
| 751700 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute             | 98.091,74        | 350.000,00     | 455.000,00     | 687.000,00   | 815.000,00   | 830.000,00   |
| 752100 | Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite         | 0,00             | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 759900 | Sonstige Finanzauszahlungen                     | 3.627,38         | 3.500,00       | 3.500,00       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 02.04  | = Zinsen und ähnliche Auszahlungen              | 101.719,12       | 353.700,00     | 458.700,00     | 690.700,00   | 818.700,00   | 833.700,00   |
| 731600 | Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen      | 6.661,22         | 15.300,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 731700 | Zuschüsse an private Unternehmen                | 2.300,76         | 2.300,00       | 2.900,00       | 2.900,00     | 2.900,00     | 2.900,00     |
| 731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche                    | 354.662,41       | 355.500,00     | 355.700,00     | 351.700,00   | 351.700,00   | 351.700,00   |
| 733101 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen          | 42.932,05        | 35.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 733102 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen             | 393.592,10       | 450.000,00     | 450.000,00     | 450.000,00   | 450.000,00   | 450.000,00   |
| 733103 | Leistungen für Unterkunft und Heizung           | 0,00             | 0,00           | 3.600,00       | 3.600,00     | 3.600,00     | 3.600,00     |
| 733104 | Übernahme KiGa Beiträge                         | 23.874,00        | 14.000,00      | 27.000,00      | 27.000,00    | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 733920 | Mietzuschuss                                    | 157.874,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 733923 | Lastenzuschuss                                  | 46.493,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 735200 | Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)        | 260.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 737102 | Entschuldungsumlage                             | 19.896,00        | 19.900,00      | 19.900,00      | 19.900,00    | 19.900,00    | 19.900,00    |
| 737210 | Kreisumlage                                     | 318.058,00       | 407.000,00     | 1.018.900,00   | 1.035.000,00 | 1.051.500,00 | 1.075.500,00 |
| 02.05  | = Transferzahlungen                             | 1.601.166,44     | 1.299.000,00   | 1.926.000,00   | 1.938.100,00 | 1.954.600,00 | 1.978.600,00 |
| 741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 2.261,50         | 200,00         | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 800,00       |
| 742100 | Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit        | 75.051,46        | 72.700,00      | 76.200,00      | 76.200,00    | 76.200,00    | 76.200,00    |
| 742900 | Sonst.Ausz.f.d.Inanspruchn. Rechten/Diensten    | 7.944,00         | 8.400,00       | 8.400,00       | 8.400,00     | 8.400,00     | 8.400,00     |
| 742901 | Verfüungsmittel                                 | 2.066,35         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 742902 | Mitgliedsbeiträge                               | 46.830,67        | 33.800,00      | 42.100,00      | 42.100,00    | 42.100,00    | 42.100,00    |
| 743101 | Bürobedarf, allg.                               | 23.837,49        | 19.900,00      | 17.900,00      | 17.900,00    | 17.900,00    | 17.900,00    |
| 743102 | Bücher und Zeitschriften                        | 6.374,64         | 7.800,00       | 4.200,00       | 4.200,00     | 4.200,00     | 4.200,00     |
| 743103 | Post- und Fernmeldegebühren                     | 55.669,53        | 47.500,00      | 56.400,00      | 56.400,00    | 56.400,00    | 56.400,00    |
| 743104 | öff. Bekanntmachungen                           | 10.510,68        | 2.500,00       | 4.500,00       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |
| 743105 | Reisekosten                                     | 5.358,53         | 7.300,00       | 7.100,00       | 7.100,00     | 7.100,00     | 7.100,00     |
| 743106 | Gerichts- und ähnliche Kosten                   | 7.012,73         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 743107 | Sonstiges                                       | 112.640,47       | 114.400,00     | 114.000,00     | 106.000,00   | 86.000,00    | 86.000,00    |
| 743190 | Auszahlungen des Geldverkehrs                   | 1.171,03         | 600,00         | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 744101 | Steuern   | 121,75           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 744102 | Versicherungen                                  | 51.467,45        | 44.500,00      | 51.600,00      | 51.600,00    | 51.600,00    | 51.600,00    |
| 744103 | Haftpflicht                                     | 1.917,00         | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 744104 | Schülerunfall                                   | 50.194,20        | 48.500,00      | 57.500,00      | 57.500,00    | 57.500,00    | 57.500,00    |
| 744106 | Ausgleichsabgaben                               | 420,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 744107 | Vorschuss KSA                                   | -391,68          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 745200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -6.591,07        | 2.100,00       | 2.200,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 745700 | Erstattungen an private Unternehmen             | 30,00            | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 745800 | Erstattungen an übrige Bereiche                 | 6.220,00         | 5.700,00       | 4.700,00       | 4.700,00     | 4.700,00     | 4.700,00     |

## Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Neuenkirchen

| Nr.    | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 759910 | Ausz. i. Zus.hang m.Katastrophen/ähnl.Ereignissen | 717,75           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 02.06  | =Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen          | 460.834,48       | 423.000,00     | 456.700,00     | 448.700,00    | 428.700,00   | 428.700,00   |
| 02.07  | =Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit       | 7.848.557,66     | 8.437.400,00   | 9.717.700,00   | 9.685.800,00  | 9.759.200,00 | 9.896.100,00 |
| 03.    | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit             | 393.701,23       | -219.900,00    | -41.900,00     | 206.600,00    | 276.500,00   | 365.300,00   |
| 04.01  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit             | 6.362,99         | 1.080.400,00   | 117.900,00     | 117.900,00    | 235.800,00   | 0,00         |
| 04.03  | Veräußerung von Sachanlagen                       | 11.250,74        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 04.06  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 17.613,73        | 1.080.400,00   | 117.900,00     | 117.900,00    | 235.800,00   | 0,00         |
| 05.01  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 81.094,55        | 1.520.000,00   | 6.804.000,00   | 7.077.000,00  | 210.000,00   | 10.000,00    |
| 05.02  | Baumaßnahmen                                      | 2.230.392,02     | 3.795.700,00   | 2.244.300,00   | 90.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 05.03  | Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | 316.077,21       | 672.500,00     | 502.000,00     | 360.500,00    | 195.500,00   | 573.500,00   |
| 05.05  | aktivierbare Zuwendungen                          | 40.333,93        | 0,00           | 82.100,00      | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 05.07  | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 2.667.897,71     | 5.988.200,00   | 9.632.400,00   | 7.577.500,00  | 455.500,00   | 633.500,00   |
| 06.    | = Saldo Investitionstätigkeit                     | -2.650.283,98    | -4.907.800,00  | -9.514.500,00  | -7.459.600,00 | -219.700,00  | -633.500,00  |
| 07.    | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | -2.256.582,75    | -5.127.700,00  | -9.556.400,00  | -7.253.000,00 | 56.800,00    | -268.200,00  |
| 08.01  | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 4.300.000,00     | 4.907.800,00   | 9.514.500,00   | 7.459.600,00  | 219.700,00   | 633.500,00   |
| 08.02  | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen  | 381.170,15       | 600.000,00     | 730.000,00     | 883.000,00    | 983.000,00   | 1.040.000,00 |
| 08.03  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 3.918.829,85     | 4.307.800,00   | 8.784.500,00   | 6.576.600,00  | -763.300,00  | -406.500,00  |
| 09.    | = Finanzmittelbestand                             | 1.662.247,10     | -819.900,00    | -771.900,00    | -676.400,00   | -706.500,00  | -674.700,00  |