

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.974.756,54	1.971.500	2.089.300	2.168.100	2.298.000	2.355.300	2.355.300
	6011000 Grundsteuer A	11.180,49	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	6012000 Grundsteuer B	282.378,18	280.000	317.300	317.300	317.300	317.300	317.300
	6013000 Gewerbesteuer	559.963,12	600.000	592.700	620.900	677.400	677.400	677.400
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	927.801,00	847.300	903.800	976.100	1.044.500	1.096.700	1.096.700
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.196,00	94.600	95.600	97.500	99.500	102.500	102.500
	6031000 Vergnügungssteuer (Geldspielgeräte)	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	6032000 Hundesteuer	5.621,75	5.500	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	95.616,00	99.100	124.000	100.400	103.400	105.500	105.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.868,70	45.200	4.100	41.000	14.800	200	200
	6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	37.600	2.200	39.100	14.600	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	158,70	100	100	100	100	100	100
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.700	1.600	1.600	0	0	0
	6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	55.950,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.760,00	200	200	200	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496,32	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.496,32	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.258,70	40.900	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	6411000 Mieten und Pachten	32.152,70	40.700	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	106,00	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.046,30	40.700	36.800	36.800	11.900	11.900	11.900
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100	100	100	100	100	100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	14.726,58	12.700	15.200	15.200	3.200	3.200	3.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	23.319,72	27.900	21.500	21.500	8.600	8.600	8.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	81.900,39	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	6511000 Konzessionsabgaben	81.900,39	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
	6562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.384,01	3.200	1.700	300	300	300	300
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	500	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.369,51	3.000	1.000	100	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.014,50	100	100	100	100	100	100
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.195.710,96	2.218.600	2.283.200	2.397.500	2.476.300	2.519.000	2.519.000
10	- Personalauszahlungen	168.672,96	175.500	174.300	176.400	122.300	122.300	122.300

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	131.325,18	133.800	133.500	135.000	92.900	92.900	92.900
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.825,13	10.900	10.500	10.500	7.200	7.200	7.200
	7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.536,83	28.800	27.400	27.800	19.100	19.100	19.100
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	864,87	1.600	400	400	400	400	400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	120,95	400	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.326,40	378.900	318.700	239.000	161.400	161.200	161.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.545,27	154.500	95.200	16.700	8.200	8.200	8.200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.519,87	46.500	54.100	54.100	44.100	44.100	44.100
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.766,02	11.800	10.600	10.600	8.900	8.900	8.900
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	58.048,06	65.300	61.100	61.100	24.100	24.100	24.100
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	20.762,83	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.196,13	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	650,95	2.100	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.734,82	45.600	42.300	41.600	34.200	34.000	33.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.102,45	23.000	23.200	23.200	10.200	10.200	10.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.570,65	10.600	16.900	74.500	82.200	82.000	82.000
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	1.243,59	1.000	800	500	200	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.091,56	7.600	14.100	72.000	80.000	80.000	80.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	5.235,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	1.439.995,54	1.464.900	1.483.100	1.464.400	1.556.200	1.590.900	1.590.900
	7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	0	11.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.019,00	20.000	34.000	34.000	20.000	20.000	20.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	153.295,85	225.200	223.900	222.100	222.100	222.100	222.100
	7341000 Gewerbesteuerumlage	95.549,00	137.500	118.600	124.200	135.500	135.500	135.500
	7371000 Finanzausgleichsumlage - Anteil Land	25.572,00	0	0	0	0	5.600	5.600
	7372000 Finanzausgleichsumlage -Anteil Kreis	25.572,00	0	0	0	0	5.600	5.600
	7372010 Allgemeine Kreisumlage	806.764,69	760.300	732.900	720.100	733.000	757.700	757.700
	7372030 Amtsumlage	327.223,00	321.900	337.200	325.300	326.400	325.200	325.200
	7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	24.900	24.900	105.400	105.400	105.400
15	- Sonstige Auszahlungen	286.657,23	364.600	365.600	333.500	325.700	325.100	315.800
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.646,98	24.400	27.400	27.600	28.200	27.600	27.400

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.446,28	6.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen allgemein	12.513,43	37.800	38.200	19.200	15.400	15.400	6.300
	7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	0	0	0
	7431050 Auszahlungen für Sachverständige, Anwälte, Gericht u.ä.	12.454,80	13.000	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.666,13	13.600	13.100	13.100	8.600	8.600	8.600
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	12.300	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	201.916,93	218.900	247.400	269.100	269.100	269.100	269.100
	7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	22.012,68	22.100	0	0	0	0	0
	7461000 Leistungsbetg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	15.600	0	0	0	0	0
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.163.222,78	2.394.500	2.358.600	2.287.800	2.247.800	2.281.500	2.272.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	32.488,18	-175.900	-75.400	109.700	228.500	237.500	247.000
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17.500,00	0	73.900	0	7.000	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	73.900	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	7.000	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	101.500,00	393.000	189.400	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	101.500,00	393.000	189.400	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.100,00	8.000	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	7.100,00	8.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	22.500	127.200	40.000	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	22.500	127.200	40.000	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	26.907,24	0	0	0	0	0	0
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	26.907,24	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.007,24	401.000	263.300	22.500	134.200	40.000	0
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.100	20.000	0	45.000	0	0
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	4.100	20.000	0	45.000	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.655,04	5.500	79.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.655,04	5.500	79.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.463,24	99.800	20.900	95.000	86.000	36.000	18.000
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i>	210.463,24	99.800	9.300	14.000	77.000	27.000	9.000
	<i>7831120 Ausstattungskosten gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf</i>	0,00	0	0	70.000	0	0	0
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	0,00	0	11.600	11.000	9.000	9.000	9.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.576,87	3.200	1.243.000	1.571.000	202.300	20.400	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	1.930,54	0	0	0	0	0	0
	<i>7851010 Abgassanlage FF</i>	0,00	0	21.000	0	0	0	0
	<i>7851030 Anschaffung und Aufstellung von Pavillons für Kindergarten</i>	12.859,39	0	0	0	0	0	0
	<i>7851100 Baumaßnahme gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf</i>	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	619,67	0	0	0	0	0	0
	<i>7852010 Erschließung Wohnbaugebiet Röhmkcken</i>	142.167,27	0	16.000	0	0	0	0
	<i>7852020 Erneuerung Teilstrecke Peiner Hag</i>	0,00	0	0	140.000	0	0	0
	<i>7852040 Ausbau Straßenentwässerung Hauptstr. (von Ampel bis Bhf.str.)</i>	0,00	0	0	0	102.300	0	0
	<i>7852060 Ausbau Gehweg Hudenbarg (v. Hauptstr. bis Schule)</i>	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	<i>7852070 Ausbau Geh- u. Radweg Ahrenloher Weg</i>	0,00	0	0	0	0	20.400	0
	<i>7852090 Schulwegsicherung Ausbau Hauen</i>	0,00	0	20.000	200.000	0	0	0
	<i>7852110 Außenanlage gemeinsame Grundschule Kummerfeld/Prisdorf</i>	0,00	0	0	200.000	0	0	0
	<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	3.200	186.000	31.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	371.695,15	112.600	1.362.900	1.668.000	335.300	58.400	20.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-218.687,91	288.400	-1.099.600	-1.645.500	-201.100	-18.400	-20.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-186.199,73	112.500	-1.175.000	-1.535.800	27.400	219.100	227.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00	0	695.000	1.579.800	19.500	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i> <i>7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	19.124,32	19.200	23.900	44.000	46.900	219.100	227.000
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.124,32	-19.200	671.100	1.535.800	-27.400	-219.100	-227.000
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-205.324,05	93.300	-503.900	0	0	0	0
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	616.000,09	410.676	503.976	76	76	76	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	410.676,04	503.976	76	76	76	76	0

Nachrichtlich:

an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),
 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen,
 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und
 Tilgung von Krediten für Investitionen

-	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzderivaten	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***