

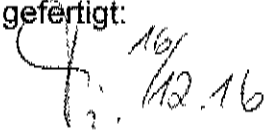
Gemeinde Rábke
- Der Bürgermeister-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 003/2017
Teilbereich Haushalt	
Datum 16.12.2016	

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Gemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  16.12.16 Pickbrenner	Beteiligt	Der Bürgermeister  Rainer Angerstein Beschlussausführung am	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (Handzeichen)
--	-----------	--	---

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Anlagen

Haushaltssatzung der Gemeinde Rábke für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Rábke in der Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	559.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	675.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **10.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **100.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundst. A) | 380 v. H. |
| Grundsteuer für Grundstücke (Grundst. B) | 380 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 v. H. |

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 500 Euro.

Räbke,

Bürgermeister

Bilanzveränderungen Rábke 2017

14.12.2016

Nr.		2015	2016 einschl. NT	2017	2018	2019	2020	Erläuterung
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten							
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USt.							
1122	Gebäude und Liegenschaften							
1113002	Zugänge Beteiligungen; Sonstige Anteilsrechte							
0190002	Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke	10.000						Rückkauf der Erbbaurechte IN02.15.03
2811	Heimat- und Kulturpflege							
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber. (Zuschuss Kirchturmuhre)							
3611	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen							
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.							
3661	Spielfläche							
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USt.			35.000				Umbau und Spielgeräte
3662	Jugendgästehaus							
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USt.							
1113002	Zugänge Beteiligungen; Sonstige Anteilsrechte							
4241	Sportplätze							
1113002	Zugänge Beteiligungen; Sonstige Anteilsrechte							
5211	Aufgaben der Bauordnung							
0190003	Abgänge sonst. Unbeb. Grundstücke			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Verkauf von jährlich 2 Baugrundst.
5411	Gemeindestraßen							
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen (Schneepflug)							
0342002	Zugänge G.u.A. Entwässerungs- u. Abwasserbes.-ant.		105.000					RW-Kanal Am Heergarten IN02.16.01
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelsanl.	0	10.000					2016: Inv. Progr. Leader für Fußweg An der Obermühle IN02.15.02
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelsanl.		488.500					Erschließung Neubaugebiet IN02.15.06

Bilanzveränderungen RÄbke 2017

14.12.2016

Nr.		2015	2016 einschl. NT	2017	2018	2019	2020	Erläuterung
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsunfallsanl.			15.000				Ausbau Nachtwächterstieg
0390002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens (Bushaltestelle)		100.000					Investitionszusch. RW-Neubaubereich IN02.15.05
2153003	Abgänge Erhalt. Anz. auf Sopo v. Zweckv. u. dergl.							
5452 Straßenbeleuchtung								
0390002	Umstellung auf LED-Technik	10.000	20.000	10.000	10.000	0	0	Umrüstung der restl. Straßenlaternen IN02.12.01/HR 2016 bilden
5521 Hochwasserschutz								
370002	Zugänge Wasserbauliche Anlagen							Schunterwehr/HR 2014 bilden IN02.12.02
	Ausz. für Investitionstätigkeiten	20.000	723.500	10.000	-40.000	-50.000	-50.000	
6121 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
2317303	Neuauf. K-Auf. Kreditinst. 5 J. u. mehr EUR (fest Zins)	20.000	723.500	10.000				
2317304	Tilg K-aufn. Kreditinst. bis 5 J. und mehr € (fest Zins)	-3.200	-8.100	-8.000	-49.200	-59.500	-59.800	einschl. Neuaufnahme 2016
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.800	715.400	2.000	-49.200	-59.500	-59.800	

Änderungen Fin. A. vom 12.12.2016

2017	Vorgang	Einnahme Euro	Ausgabe Euro	Bestand neu Euro	
		Kassenbestand am 12.12.2015		36.481	ohne festen Liquiditätskredit
				36.481	
Dezember	Benutzungsgebühren			36.481	
	Einkommen-/Umsatzsteueranteile	78.700		115.181	
	Saumniszuschläge			115.181	
	Zuweisung für Seniorenbetreuung	2.300		117.481	
	Erbbauszinsen und Pachten			117.481	
	Verkauf Fotokalender			117.481	
				117.481	
	Personalausgaben		1.850	115.631	
	Strom		950	114.681	
	Müll/Wasser/sonstige Bewirtsch.		1.140	113.541	
	Unterhaltung von Grundstücken		1.800	111.741	
	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden		100	111.641	
	Gewerbesteuermilage	1.325		110.316	
	Kredite Zinsen	1.400		108.916	
	Erstattung an Gemeinden und GV	7.600		101.316	
	Rechnungen (DTA's etc.)	330		101.188	
	Seniorenweihnachtsfeier	1.300		99.888	
	AWE		500	99.388	
	Geschäftsaufwendungen		40	99.348	
	Liquiditätskreditzinsen		210	99.138	
				99.138	Liquiditätskreditbedarf am 31.12.2015 = 0,00 €
	2017			99.138	
Januar	Benutzungsgebühren	480		99.618	
	Erbbauszinsen und Pachten	2.300		101.918	
				101.918	
				101.918	
				101.918	
	Personalausgaben		975	100.941	
	Strom		1.100	99.841	
	Müll/Wasser/sonstige Bewirtsch.		1.600	98.241	
	Unterhaltung von Grundstücken		1.350	96.891	
	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden			96.891	
	AWE		530	96.361	
	Erstattung an Gemeinden und GV		6.790	89.571	
	Steuern/Versicherungen		800	88.771	
	Rechnungen (DTA's etc.)		100	88.671	
	Geschäftsaufwendungen		60	88.611	
	Liquiditätskreditzinsen		208	88.403	
				88.403	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende = 0,00 €
				88.403	
Februar	Gemeindesteuern/Erträge	25.600		114.003	
	Benutzungsgebühren	480		114.483	
	Erbbauszinsen und Pachten	2.700		117.183	
				117.183	
				117.183	
	Personalausgaben		975	116.208	
	Strom		900	115.308	
	Müll/Wasser/sonstige Bewirtsch.		1.200	114.108	
	Unterhaltung von Grundstücken		1.270	112.838	
	Kreisumlage		45.850	66.988	
	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen			66.988	
	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden			66.988	
	Geschäftsaufwendungen		40	66.948	
	Rechnungen (DTA's etc.)		100	66.848	
	AWE		530	66.318	
	Erstattung an Gemeinden und GV		6.790	59.528	
	Liquiditätskreditzinsen		208	59.320	
				59.320	
				59.320	
				59.320	
				59.320	Liquiditätskreditbedarf am Monatsende = 0,00 €
				59.320	

Liquiditätskreditbedarf am Monatsende = 16.909 €

2017	Vorgang	Einnahme Euro	Ausgabe Euro	Bestand neu Euro
				-16.909
Juni	Benutzungsgebühren	480		-16.429
	Pflege Grundstück Am Kirchberg	200		-16.229
	Erbbauszinsen und Pachten	2.300		-13.929
				-13.929
	Personalausgaben		975	-14.904
	Strom		900	-15.804
	Müll/Wasser/sonstige Bewirtsch.		1.200	-17.004
	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen		1.270	
	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden			-17.004
	AWE		530	-17.534
	Erstattung an Gemeinden und GV		5.790	-23.324
	Kredite Zinsen		1.000	-24.324
	Verzinsung von Steuerforderungen			-24.324
	Rechnungen (DTA's etc.)		1.400	-25.724
	Unterhaltung von Straßen			-25.724
				-25.724
	Geschäftsaufwendungen		40	-25.764
	Liquiditätskreditzinsen		208	-25.972
				-25.972
				-25.972
Juli	Benutzungsgebühren	480		-25.492
				-25.492
	Teilnehmerbeiträge Seniorenfahrt	2.300		-23.192
	Erbbauszinsen und Pachten	2.300		-20.892
				-20.892
	Personalausgaben		975	-21.867
	Strom		900	-22.767
	Müll/Wasser/sonstige Bewirtsch.		1.200	-23.967
	Unterhaltung von Straßen		1.270	-25.237
	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden			-25.237
	Zuschüsse an übrige Bereiche		700	-25.937
	Soziale Leistungen (Seniorenfahrt)		4.800	-30.737
	Planungskosten B-Plan-Änderung			-30.737
	Rechnungen (DTA's etc.)		100	-30.837
	AWE		530	-31.367
	Erstattung an Gemeinden und GV		5.790	-37.157
	Geschäftsaufwendungen		40	-37.197
	Liquiditätskreditzinsen		208	-37.405
				-37.405
August	Gemeindesteuern/Erträge	28.300		-11.105
				-11.105
	Einkommen-/Umsatzsteueranteile	75.900		64.795
	Benutzungsgebühren	480		65.275
				65.275
	Erbbauszinsen und Pachten	2.300		67.575
				67.575
	Personalausgaben		975	68.600
	Strom		900	65.700
	Müll/Wasser/sonstige Bewirtsch.		1.200	64.500
	Strom			64.500
	Kreisumlage		46.850	17.650
	Gewerbesteuerumlage		1.300	16.350
	Unterhaltung von Grundstücken		1.270	15.080
	Geschäftsaufwendungen		40	15.040
	Rechnungen (DTA's etc.)		100	14.940
	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden			14.940
	AWE		530	14.410
	Erstattung an Gemeinden und GV		5.790	8.620
	Liquiditätskreditzinsen		208	8.412
				8.412
				8.412
September	Benutzungsgebühren	480		8.892
	Erbbauszinsen und Pachten	2.300		11.192
				11.192
				11.192
	Personalausgaben		975	10.217
	Strom		900	9.317
	Müll/Wasser/sonstige Bewirtsch.		1.200	8.117
	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen		1.270	6.847
	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden			6.847
	AWE		530	6.317
	Erstattung an Gemeinden und GV		5.790	527
	Geschäftsaufwendungen		40	487
	Rechnungen (DTA's etc.)		200	287
	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten			287
	Liquiditätskreditzinsen		208	79
				79
				79
				79

2017	Vorgang	Einnahme Euro	Ausgabe Euro	Bestand neu Euro
Oktober	Benutzungsgebühren	480		559
	Erbauzinsen und Pachten	2.300		2.859
				2.859
				2.859
				2.859
	Personalausgaben		975	1.884
	Strom		900	984
	Müll/Wasser/sonstige Bewirtsch.		1.200	-216
	Unterhaltung von Grundstücken		4.270	-4.486
	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden			-4.486
	AWE		530	-5.016
	Erstattung an Gemeinden und GV		5.780	-10.806
	Geschäftsaufwendungen		40	-10.846
	Liquiditätskreditzinsen		208	-11.054
				-11.054
November				-11.054
	Gemeindesteuereinerträge	25.600		14.546
	Schlüsselzuw./Zuw.übertr.VVK	44.150		59.096
	Einkommen-/Umsatzsteueranteile	75.900		134.596
	Benutzungsgebühren	480		135.076
	Betriebskostenzuschuss Vereine	750		135.826
	Erbauzinsen und Pachten	2.300		138.126
				138.126
				138.126
	Unterhaltung von Straßen			138.126
	Personalausgaben		975	137.151
	Strom		900	136.251
	Müll/Wasser/sonstige Bewirtsch.		1.200	135.051
	Unterhaltung von Grundstücken		6.270	128.781
	Kreisumlage		46.860	81.931
Dezember	Gewerbesteuerumlage		1.300	80.631
	Planungskosten B-Plan-Änderung			80.631
	Geschäftsaufwendungen		40	80.591
	Rechnungen (DTA's etc.)		100	80.491
	Samtgemeindeumlage		133.660	-53.159
	AWE		530	-53.689
	Erstattung an Gemeinden und GV		6.170	-60.859
	Liquiditätskreditzinsen		208	-60.067
				-60.067
				-60.067
	Benutzungsgebühren	520		-59.547
	Einkommen-/Umsatzsteueranteile	75.900		16.353
	Säumniszuschläge	100		16.453
	Zuweisung für Seniorenbetreuung	2.300		18.753
	Erbauzinsen und Pachten	2.600		21.353
Januar 2017	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	200		21.553
				21.553
	Personalausgaben		975	20.578
	Strom		900	19.678
	Müll/Wasser/sonstige Bewirtsch.		1.200	18.478
	Unterhaltung von Straßen		1.970	16.508
	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden		200	16.308
	Gewerbesteuerumlage		1.300	15.008
	Kredite Zinsen		2.000	13.008
	Erstattung an Gemeinden und GV		7.910	5.098
	Kindervollnachtsfeier		500	4.598
	Seniorenweihnachtsfeier		1.000	3.598
	AWE		370	3.028
	Geschäftsaufwendungen		40	2.988
	Liquiditätskreditzinsen		212	2.776
Summe				2.776
	Voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2017			2.776
insgesamt		636.700	634.600	
Summe Gesamtfinanzplan		636.700	634.600	

Liquiditätskreditbedarf am Monatsende = 11.054 €

Liquiditätskreditbedarf am Monatsende = 60.067 €

Kassenbestand
am Monatsende
Januar 2017

Liquiditätskreditbedarf am Monatsende = 0,00 €

Nr.	Name	Erträge			Ansatz 2017	Finanzplanung			Erläuterungen	Nr.	Name	Aufwendungen			Ansatz 2017	Finanzplanung			Erläuterungen
		Ergebnis 2015	AO-Soll 06.12.2016	Ansatz 2016		2018	2019	2020				Ergebnis 2015	AO-Soll 06.12.2016	Ansatz 2016		2018	2019	2020	
4241	Sportplätze	180,00	0,00	1.000	500	500	500	500		4241	Sportplätze	3.884,20	572,10	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00		1.000	500	500	500	500		4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.160,49	402,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	239,17	169,74	300	300	300	300	300	Vers. Sportheim, GGFrishw..
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV	483,54		600	600	700	800	900	Personalkosten FB 12
										4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1,00				0	0	0	
5111	Bauleitplanung									5111	Bauleitplanung	84,57	47,60	20.000	0	0	0	0	
										4431000	Geschäftsaufwendungen	84,57	47,60	20.000	0	0	0	0	Honorarangebot für B-Plan Rábke Süd-Ost
5411	Gemeindestraßen	31.319,00	10.200,00	17.800	20.600	20.600	20.600	20.600		5411	Gemeindestraßen	89.804,25	152.959,22	139.700	56.900	67.000	64.200	64.400	
										4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	6.462,53	5.100,76	8.200	0	6.200	6.200	6.200	es ist beabsichtigt, wieder einen Gemeindearbeiter einzustellen
3161100	Ertr. a. d. Auftr. v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. Zusch.	12.460,00	6.228,00	9.700	12.500	12.500	12.500	12.500	lt. AfA-Liste	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	340,81	241,99	400	0	500	500	500	
3371000	Ertr. a. d. Auftr. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	18.859,00	3.972,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	für Straßenaufbauten und RW-Kanäle	4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.481,30	1.167,72	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen			200	200	200	200	200		4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	12,73	12,54	100	0	100	100	100	
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.861,99				9.000	8.000	6.000	2017: Jährl. Unterhaltung 2.500 € 2018: Neuanpflanzung von Kastanien am Thie = 6.500 € Kastanienpflanzung
										4221000	Unterhaltung des beweglichen	180,34	26,70	100	100	100	100	100	
										4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	92,47	236,32	100	100	100	100	100	
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.718,42	4.015,72	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	einschl. 3.200 RW-Einleitungsgebühren
										4251000	Halting von Fahrzeugen	1.481,60	2.647,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
										4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			100	0	0	0	0	
										4281000	Erwerb von Vorräten		110,43		0	0	0	0	
										4431000	Geschäftsaufwendungen			0		0	0	0	2014: Prüfung Verwendungsnachweise
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV	7.659,16	5.086,50	4.000	16.100	11.300	11.500	11.700	Verwaltungskosten 1.500 €/Bauhof 9.600 €
										4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwand	692,00	346,00	700	700	700	700	700	RW-Kanäle
										4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	41.501,00	14.689,00	29.100	29.400	29.400	29.400	29.400	Straßenaufbauten/Buswarteh.
										4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	1.045,00	523,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Schneeschild
										4711800	Auflösung Sammelposten	74,90	50,00	100	200	200	200	200	Rasermäher
5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	0,00	0,00	0	0	0	0	0		5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst	839,50	1.490,16	4.200	7.700	7.700	7.700	7.700	
										4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	353,27	978,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
										4281000	Erwerb von Vorräten			100	100	100	100	100	
										4451000	Erstattungen an das Land	486,23	511,25	600	600	600	600	600	Winterdienst für QD
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV			1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Bauhofleistungen
5452	Straßenbeleuchtung	404,00	202,00	400	400	200	200	100		5452	Straßenbeleuchtung	14.459,11	12.140,25	14.300	14.900	14.700	14.700	14.600	
3371000	Ertr. a. d. Auftr. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	404,00	202,00	400	400	200	200	100	lt. AfA-Liste	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.758,49	681,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
										4271001	Energie für Betriebszwecke (Gas, Wasser, Strom etc)	9.747,09	10.576,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
										4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV	1.358,21		600	800	800	800	800	Personalkosten FB 12
										4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.585,32	882,00	1.700	2.300	2.100	2.100	2.000	
										4711800	Auflösung Sammelposten								
5521	Hochwasserschutz	0,00		0	0	0	0	0		5521	Hochwasserschutz	6.366,00	0,00	15.000	15.800	800	800	800	
										4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.366,00		15.000	15.800	0	0	0	2017: Unterh. Mülhgraben
										4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen				800	800	800	800	Schunterwehr
5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	0,00		0	0	0	0	0		5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände	7.579,00	7.579,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
										4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	7.579,00	7.579,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	UV Schunter

Nr.	Name	Erträge		Ergebnis 2015	AO-Soll 06.12.2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung			Erläuterungen	Nr.	Name	Aufwendungen		Ergebnis 2015	AO-Soll 06.12.2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplanung			Erläuterungen
		2015	2016					2018	2019	2020				2015	2016					2018	2019	2020	
2811	Heimat- und Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2811	Heimat- und Kulturpflege	657,90	487,00	800	800	800	800	800	800	800	
												4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	574,90	445,00	700	700	700	700	700	700	700	
												4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwand	42,00		100	100	100	100	100	100	100	für Zuschuss Kirchenuhr
												4711800	Auflösung Sammelposten	83,00			0	0	0	0	0	0	
FB 13																							
3517	Seniorenbetreuung	3.854,00	2.015,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		3517	Seniorenbetreuung	4.580,08	4.580,39	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
3142000	Zuweis. f. d. Zwecke v. Gem. und GV	2.300,00		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	9 € pro Senior	4338000	Sonstige soziale Leistungen	4.560,08	4.580,39	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.554,00	2.015,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV			200	0	0	0	0	0	0	Personalkosten Hauptamt
3625	Ferienprogramm	0,00		0	0	0	0	0	0	0		3625	Ferienprogramm	437,94	0,00	0	500	500	500	500	500	500	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte											4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,00		0	0	0	0	0	0	0	
												4338000	Sonstige soziale Leistungen	367,94			500	500	500	500	500	500	für Kinderveranstaltungen wie z. B. Weihnachtsfeier usw.
1113	Finanzverwaltung	99,67	69,50	100	100	100	100	100	100	100		1113	Finanzverwaltung	30.776,90	0,00	31.000	33.200	33.700	34.200	34.800	34.800	34.800	
3311000	Verwaltungsgebühren											4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV	30.765,98		31.000	33.200	33.700	34.200	34.800	34.800	34.800	2017: Verw.-Kosten 25.000 € (Prüfungsgeb. RPA 8.200 €)
3562000	Säumniszuschläge	99,50	69,50		100	100		100	100	100		4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			0		0	0	0	0	0	
3583100	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford.	0,17										4721113	Abschreibung Kleinbeträge	10,92		0		0	0	0	0	0	
												4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			0		0	0	0	0	0	
												4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)			0		0	0	0	0	0	
6111	Steuern, allgemeine Zuweis.	469.411,17	389.960,58	471.000	498.300	522.600	542.700	563.100				6111	Steuern, allgem. Zuweisungen	338.910,49	432.801,91	451.400	480.100	462.500	463.700	464.500	464.500	464.500	
3011000	Grundsteuer A	21.676,56	21.703,50		21.500	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	bei Hebesatz 380 % und Steig. gem. Orientierungsdaten	4341000	Gewerbesteuerumlage	11.249,00	2.026,00	3.300	5.200	5.300	5.500	5.700	5.700	5.700	89 % vom Grundbetrag
3012000	Grundsteuer B	40.767,21	41.564,26		40.400	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	bei Hebesatz 380 % und Steig. gem. Orientierungsdaten	4372100	Kreisumlage	328.405,48	430.775,91	447.900	187.400	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	ab 2017 verbindliche Trennung der Ansätze
3013000	Gewerbesteuer	21.642,90	25.394,46		16.000	26.800	27.600	28.400	29.400	29.400	Hebesatz 360 % und Steig. gem. Orientierungsdaten	4372200	Samtgemeindeumlage				267.300	267.000	268.000	268.600	268.600	268.600	Achtung: falls keine Hebesatzerhöhung beschlossen wird, zusätzlich 40.000 €
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	291.452,00	216.622,00			320.300	336.300	354.800			für 2017 ff Steigerung gem. Orientierungsdaten	4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	624,50				200	200	200	200	200	
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.059,00	1.588,00		305.900	2.000	2.100	2.100			Steigerung gem. Orientierungsdaten	4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	631,51		200	200	0	0	0	0	0	
3032000	Hundesteuer	5.474,01	5.758,33		5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700						0	0						
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	84.605,00	76.698,00		78.900	94.600	97.200	97.200			Steigerung gem. Orientierungsdaten												
3161100	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo für Investitionszuweis.	712,00	357,00		700	500	400	200			lt. AfA-Liste												
3691000	Verzinsung von Steuernachford. und Erstatt.	1.022,50	277,00		200	200	200	200															
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0,00										6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	2.090,90	3.383,20	27.000	5.500	7.800	7.700	7.600	7.600	7.600	
												4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.051,50	3.159,32	19.500	3.000	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600	einschl. Neuaufnahme 2016
												4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	39,40	223,88	7.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	für rd. 100.000 € * 2,5 % (z. Z. kein fester Liquid.)
												4911000	Zuführung Überschuss										
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0		3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	53.321,51	18,00	100	100	100	0	0	0	0	
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden											4313000	Zuweisungen an Zweckverbände			0	0	0	0	0	0	0	
												4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV	53.285,51		0	0	0	0	0	0	0	ab 2016 erfolgt die Abrechnung über die SGU
												4711800	Auflösung Sammelposten										
	Differenz											4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwand	36,00	18,00	100	100	100	0	0	0	0	lt. AfA-Liste
	Änderungen Fin. A. 14.12.2016	543.782,94	435.519,84	527.700,00	559.100	583.300	603.400	623.600						597.585,40	647.778,28	777.800	676.200	662.600	661.700	663.800	663.800	663.800	
														-53.782,46	-212.258,44	-250.100,00	-116.100,00	-79.300,00	-58.300,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	

Nr.	Name	Erträge				Finanzplanung				Nr.	Name	Aufwendungen				Finanzplanung				Erläuterungen		
		Ergebnis 2016	AO-Soll 06.12.2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	Erläuterungen			Ergebnis 2016	AO-Soll 06.12.2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020				
Außerordentliche Erträge											Außerordentliche Aufwendungen											
1111	Gemeindeorgane									1111	Gemeindeorgane										Für Baubehelfsanlagen wurden 480 Std. eingesetzt und bei den einzelnen Kostenstellen veranschlagt	
										5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	300,00										
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten											1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten											
5011000	Spenden																					
1113 Finanzverwaltung											1113 Finanzverwaltung											
5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		51,00																			
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	6,00	6,00																			
2811 Heimat- und Kulturpflege																						
5011000	Spenden	70,50																				
3825 Ferienprogramm																						
5011000	Spenden	20,00																				
3882 Jugendgästehäuser											3882 Jugendgästehäuser											
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	1.600,00								5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	60,00										
5011000	Spenden																					
5211 Aufgaben der Bauordnung																						
5012001	Ersatzleistungen für Schadensfälle		123,00																			
		1.696,50	180,00									360,00	0,00									
Jahresergebnis		545.479,44	435.699,84	527.700,00	559.100,00							597.925,40	647.778,28									
												-52.445,96	-212.078,44									