

Gemeinde Rábke
- Der Bürgermeister-

Fachbereich Steuern und Finanzen	DRUCKSACHE 011/2017
Teilbereich	
Datum 06.06.2017	

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Gemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt: <i>P. 06/106.17</i> Pickbrenner	Beteiligt	Der Bürgermeister <i>Rainer Angerstein</i> Rainer Angerstein Beschlussausführung am	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (Handzeichen)
--	-----------	--	--

Tagesordnungspunkt:

2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Rábke für das Haushaltsjahr 2017

Beschlussvorschlag:

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung und der 2. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Rábke für das Haushaltsjahr 2017 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Gemäß § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG haben die Kommunen unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Die Gemeinde Rábke beschäftigt seit dem 15.03.2017 einen eigenen Gemeindearbeiter und beabsichtigt, für Mäharbeiten in der Gemeinde einen gebrauchten Traktor für 15.000 Euro zu erwerben. Zur Finanzierung der Maßnahme können 20.000 Euro aus dem Verkauf des Grundstücks (an die Samtgemeinde Nord-Elm) für den Bau einer Kinderkrippe bereitgestellt werden.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Rábke für das Haushaltsjahr 2017 sind keine Mittel dafür veranschlagt. Aus diesem Grund wurde ein 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 aufgestellt.

In diesem Zusammenhang wurden folgende Ansätze überarbeitet:

Ergebnishaushalt:

Kostenträger	Sachkonto	Betrag in €	Begründung
1122	4452000	-900	Wegfall von Bauhofleistungen
3661	4452000	-1.500	- „ -
5411	4231000	+5.400	Miete Traktor 150 Std. * 30 € zuzügl. MwSt.
5411	4452000	-11.400	Wegfall von Bauhofleistungen
5451	4452000	-1.300	- „ -
6111	4372100	+300	lt. endgültiger Berechnung
6111	4372200	+2.700	- „ -
6121	4517000	+3.000	Neuaufnahme 350.000 €
6121	4521000	+5.000	lt. Liquiditätsberechnung für 300.000 € * 2,5 % Zinsen

Finanzhaushalt:

Kostenträger	Sachkonto	Betrag in €	Begründung
1122	0190003	+20.000	Verkauf Grundstück Kinderkrippe
5411	0620002	+15.000	Erwerb Traktor
6121	2317304	+23.700	Tilgung Neuaufnahme 350.000 €

Die neu erstellte Liquiditätsplanung ab 01.06.2017 ergibt einen voraussichtlichen Höchstbetrag zu Ende Oktober von 298.499 €, so dass der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag von 100.000 € um 200.000 € auf 300.000 € erhöht werden muss.

Anlagen

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Rábke für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Rábke in seiner Sitzung am _____ folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplans ein- schließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	560.100	0	0	560.100
ordentliche Aufwendungen	699.300	1.300	0	700.600
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	536.700	0	0	536.700
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	658.700	1.300	0	660.000
Einzahlungen für Investitionstätig- keit	65.000	20.000	0	85.000
Auszahlungen für Investitionstätig- keit	60.000	15.000	0	75.000
Einzahlungen für Finanzierungstätig- keit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätig- keit	8.000	23.700	0	31.700
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	609.700	20.000	0	629.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	726.700	40.000	0	766.700

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden **nicht veranschlagt**.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 100.000 Euro um 200.000 Euro erhöht und damit auf 300.000 Euro neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (**Hebesätze**) für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 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, den _____

Der Bürgermeister

Rainer Angerstein

2. Nachtragshaushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan							
Räbke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2. Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	409.300,00	409.300,00	0,00	427.300,00	444.900,00	465.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	90.600,00	90.600,00	0,00	96.900,00	99.500,00	99.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.400,00	23.400,00	0,00	23.300,00	23.200,00	22.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	560.100,00	560.100,00	0,00	584.300,00	604.400,00	624.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	44.500,00	44.500,00	0,00	45.500,00	46.300,00	47.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300,00	68.900,00	5.400,00	42.900,00	39.800,00	39.900,00
160	16. Abschreibungen	40.600,00	40.600,00	0,00	40.400,00	40.300,00	40.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.700,00	5.700,00	8.000,00	13.600,00	13.300,00	13.000,00
180	18. Transferaufwendungen	458.800,00	455.800,00	3.000,00	444.300,00	453.000,00	463.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.700,00	83.800,00	-15.100,00	57.900,00	59.000,00	60.200,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	700.600,00	699.300,00	1.300,00	644.600,00	651.700,00	663.500,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-140.500,00	-139.200,00	-1.300,00	-60.300,00	-47.300,00	-38.900,00
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-140.500,00	-139.200,00	-1.300,00	-60.300,00	-47.300,00	-38.900,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan							
Räbke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	409.300,00	409.300,00	0,00	427.300,00	444.900,00	465.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90.600,00	90.600,00	0,00	96.900,00	99.500,00	99.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.700,00	536.700,00	0,00	561.000,00	581.200,00	601.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-44.500,00	-44.500,00	0,00	-45.500,00	-46.300,00	-47.200,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-74.300,00	-68.900,00	-5.400,00	-42.900,00	-39.800,00	-39.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.700,00	-5.700,00	-8.000,00	-13.600,00	-13.300,00	-13.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-458.800,00	-455.800,00	-3.000,00	-444.300,00	-453.000,00	-463.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.700,00	-83.800,00	15.100,00	-57.900,00	-59.000,00	-60.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.000,00	-658.700,00	-1.300,00	-604.200,00	-611.400,00	-623.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.300,00	-122.000,00	-1.300,00	-43.200,00	-30.200,00	-21.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	85.000,00	65.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	85.000,00	65.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-35.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-75.000,00	-60.000,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-113.300,00	-117.000,00	3.700,00	-3.200,00	19.800,00	28.400,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan							
Räbke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Nachtrag	Ansatz 2017	mehr/weniger	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-31.700,00	-8.000,00	-23.700,00	-50.300,00	-50.400,00	-50.500,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.700,00	-8.000,00	-23.700,00	-50.300,00	-50.400,00	-50.500,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-145.000,00	-125.000,00	-20.000,00	-53.500,00	-30.600,00	-22.100,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	-182.451,29	-182.451,29	0,00	-327.451,29	-380.951,29	-411.551,29
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	-327.451,29	-307.451,29	-20.000,00	-380.951,29	-411.551,29	-433.651,29

2017	Vorgang	Einnahme Euro	Ausgabe Euro	Bestand neu Euro
	Kassenbestand am 01.06.2017			97.181
				97.181
				97.761
Juni	Benutzungsgebühren	580		98.341
	Pflege Grundstück Am Kirchberg	200		98.541
	Erbbauzinsen und Pachten	3.580		102.121
				102.121
				102.121
	Personalausgaben		4.500	97.621
	Strom		350	97.271
	Haltung von Fahrzeugen		250	97.021
	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen		5.300	91.721
	SGU		35.000	56.721
	AWE		530	56.191
	Erstattung an Gemeinden und GV		1.300	54.891
	Kredite Zinsen/Tilgung		15.600	39.291
	Verzinsung von Steuerforderungen			39.291
	Rechnungen (DTA's etc.)		1.400	37.891
	Unterhaltung von Straßen			37.891
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anl.-Verm.		15.000	22.891
	Geschäftsaufwendungen		40	22.851
	Liquiditätskreditzinsen		600	22.251
				22.251
				22.251
Juli	Benutzungsgebühren	580		22.831
				22.831
	Teilnehmerbeiträge Seniorenfahrt	2.300		25.131
	Erbbauzinsen und Pachten	3.580		28.711
				28.711
				28.711
	Personalausgaben		4.500	24.211
	Strom		350	23.861
	Haltung von Fahrzeugen		250	23.611
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm.		5.300	18.311
	SGU		35.000	-16.689
	Zuschüsse an übrige Bereiche		700	-17.389
	Soziale Leistungen (Seniorenfahrt)		4.800	-22.189
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anl.-Verm.		35.000	-57.189
	Rechnungen (DTA's etc.)		100	-57.289
	AWE		530	-57.819
	Erstattung an Gemeinden und GV		1.300	-59.119
	Geschäftsaufwendungen		40	-59.159
	Liquiditätskreditzinsen		600	-59.759
				-59.759
August	Gemeindesteuern/Erträge	26.300		-33.459
	Verkauf Grundstück für KiGa an SG	20.000		-13.459
	Einkommen-/Umsatzsteueranteile	75.900		62.441
	Benutzungsgebühren	580		63.021
				63.021
	Erbbauzinsen und Pachten	3.580		66.601
				66.601
				66.601
	Personalausgaben		4.500	62.101
	Strom		350	61.751
	Haltung von Fahrzeugen		250	61.501
	SGU		35.000	26.501
	Kreisumlage		46.850	-20.349
	Gewerbesteuerumlage		1.300	-21.649
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm.		5.300	-26.949
	Geschäftsaufwendungen		40	-26.989
	Rechnungen (DTA's etc.)		100	-27.089
	Auszahlungen für Investitionen		92.900	-119.989
	AWE		530	-120.519
	Erstattung an Gemeinden und GV		1.300	-121.819
	Liquiditätskreditzinsen		600	-122.419
				-122.419
				-122.419
September	Benutzungsgebühren	580		-121.839
	Erbbauzinsen und Pachten	3.580		-118.259
				-118.259
				-118.259
				-118.259
	Personalausgaben		4.500	-122.759
	Strom		350	-123.109
	Haltung von Fahrzeugen		250	-123.359
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm.		5.300	-128.659
	SGU		35.000	-163.659
	AWE		530	-164.189
	Erstattung an Gemeinden und GV		1.300	-165.489
	Geschäftsaufwendungen		40	-165.529
	Rechnungen (DTA's etc.)		200	-165.729
	Kredite Zinsen/Tilgung		11.500	-177.229
	Liquiditätskreditzinsen		600	-177.829
				-177.829
				-177.829
				-177.829

darin enthalten ein
Liquiditätskredit von 100.000 €
und Darlehnsaufnahme von
350.000 €

darin enthalten ein
Liquiditätskredit von 100.000 €
**Liquiditätskreditbedarf am
Monatsende: 77.749 €**

darin enthalten ein
Liquiditätskredit von 100.000 €
**Liquiditätskreditbedarf am
Monatsende: 159.759 €**

darin enthalten ein
Liquiditätskredit von 100.000 €
**Liquiditätskreditbedarf am
Monatsende: 222.419 €**

darin enthalten ein
Liquiditätskredit von 100.000 €
**Liquiditätskreditbedarf am
Monatsende: 277.829 €**

2017	Vorgang	Einnahme Euro	Ausgabe Euro	Bestand neu Euro
Oktober	Benutzungsgebühren	580		-177.249
	Erbbauzinsen und Pachten	3.620		-173.629
	Verkauf von Baugrundstücken	25.000		-148.629
				-148.629
				-148.629
	Personalausgaben		4.500	-153.129
	Strom		350	-153.479
	Haltung von Fahrzeugen		250	-153.729
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm.		5.300	-159.029
	Auszahlungen für Investitionen		2.000	-161.029
	AWE		530	-161.559
	Erstattung an Gemeinden und GV		1.300	-162.859
	Geschäftsaufwendungen		40	-162.899
	Liquiditätskreditzinsen		600	-163.499
	SGU		35.000	-198.499
				-198.499
				-198.499
				-198.499
				-198.499
				-198.499
November	Gemeindesteuern/Erträge	25.600		-172.899
	Schlüsselzuw./Zuw.übertr.VK	44.150		-128.749
	Einkommen-/Umsatzsteueranteile	75.900		-52.849
	Benutzungsgebühren	680		-52.169
	Betriebskostenzuschuss Vereine	750		-51.419
	Erbbauzinsen und Pachten	3.580		-47.839
	Verkauf von Baugrundstücken	25.000		-22.839
				-22.839
	Unterhaltung von Straßen			-22.839
	Personalausgaben		4.500	-27.339
	Strom		350	-27.689
	Haltung von Fahrzeugen		250	-27.939
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm.		5.300	-33.239
	Kreisumlage		46.850	-80.089
	Gewerbesteuerumlage		1.300	-81.389
	SGU		35.000	-116.389
	Geschäftsaufwendungen		40	-116.429
	Rechnungen (DTA's etc.)		100	-116.529
	Miete Traktor		5.400	-121.929
	AWE		530	-122.459
Dezember	Erstattung an Gemeinden und GV		1.300	-123.759
	Liquiditätskreditzinsen		600	-124.359
				-124.359
				-124.359
	Benutzungsgebühren	620		-123.739
	Einkommen-/Umsatzsteueranteile	75.900		-47.839
	Säumniszuschläge	100		-47.739
	Zuweisung für Seniorenbetreuung	2.300		-45.439
	Erbbauzinsen und Pachten	3.580		-41.859
	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	200		-41.659
				-41.659
	Strom		500	-42.159
	Personalausgaben		5.100	-47.259
	Haltung von Fahrzeugen		330	-47.589
	Müll/Wasser/sonstige Bewirtsch.		3.200	-50.789
	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm.		5.500	-56.289
	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden		300	-56.589
	Gewerbesteuerumlage		1.100	-57.689
	Kredite Zinsen/Tilgung		16.600	-74.289
	Erstattung an Gemeinden und GV		1.600	-75.889
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2017	Kinderweihnachtsfeier		500	-76.389
	Seniorenweihnachtsfeier		1.000	-77.389
	AWE		570	-77.959
	SGU		41.246	-77.999
	Geschäftsaufwendungen		40	-77.999
	Liquiditätskreditzinsen		900	-78.899
				-78.899
				-78.899
				-78.899
				-78.899
				-78.899
				-78.899
				-78.899
				-78.899
				-78.899
				-78.899
				-78.899
				-78.899
				-78.899
				-78.899
				-78.899
insgesamt	01-05/2017 lt. Liquiditätsberechnung Hh.-Plan	428.900	646.806	
	Summe	192.800	189.694	
	Summe	621.700	836.500	
Summen lt. Finanzrechnung 2. NT 2017	noch verfügbare HR für Investitionen	621.700	766.700	
			69.800	
			836.500	

Bilanzveränderungen 2. NT 2017 Rábke

01.06.2017

Nr.		2015	2016 einschl. NT	2017	2. 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
0190003	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke								Verkauf der Erbbaurechte/2. NT = Verkauf
2811	Heimat- und Kulturpflege								Grundstück für KiGa Neubau
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber. (Zuschuss Kirchturmuhr)								
3611	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen								
0048002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an übr. Ber.								
3661	Spielplätze								
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR o. USt.			-15.000	-20.000				
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			35.000					Umbau und Spielgeräte
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 (Traktor)				15.000				IN02.17.03
0342002	Zugänge G.u.A. Entwässerungs- u. Abwasserbes.-anl.		105.000						RW-Kanal Am Heergarten IN02.16.01
0350002	Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	10.000						2016: Inv. Progr. Leader für Fußweg An der Obermühle IN02.15.02

Bilanzveränderungen 2. NT 2017 Rábke

01.06.2017

Nr.		2015	2016 einschl. NT	2017	2. NT 2017	2018	2019	2020	Erläuterung
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.		488.500						Erschließung Neubaugebiet IN02.15.06
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.			15.000					Ausbau Nachtwächterstieg
0390002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens (Bushaltestelle)		100.000						Investitionszusch. RW-Neubaugebiet 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	-5.000	-5.000	-40.000	-50.000	-50.000	
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
2317303	Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)	20.000	723.500	0	0				
2317304	Tilg K-aufn. Kreditinst.bis 5 J. und mehr € (fest. Zins)	-3.200	-8.100	-8.000	-31.700	-50.300	-50.400	-50.500	Neuaufnahme 350.000 € in 2017 mit jährl. Ti. von 20 % für 210.000 €
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.800	715.400	-8.000	-31.700	-50.300	-50.400	-50.500	

Nr.	Erträge	Ergebnis	AO-Soll	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	21. NT	Finanzplanung			Erläuterungen	Nr.	Name	Aufwendungen	Ergebnis	AO-Soll	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	2. NT	Finanzplanung			Erläuterungen
FB 11	Zentrale Verwaltung und Brandschutz	2015	06.12.2016	2016	30.05.2017	2017	2017	2018	2019	2020					2015	06.12.2016	2016	27.04.2017	2017	2017	2018	2019	2020	
1111	Gemeindeorgane											1111	Gemeindeorgane		13.041,96	7.430,63	13.000	12.201	14.000	0	14.200	14.300	14.400	
												4271004	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden		1.019,01	674,40	1.000	381	1.000		1.000	1.000	1.000	demograf. Entwicklung
												4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.219,40	6.241,70		5.480	6.400		6.400	6.400	6.400	
												4429001	Verfügungsmittel		174,22	192,06	200	62	200		200	200	200	
												4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		322,47	322,47	400	336	400		400	400	400	KSA für Ratsmitglieder
												4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV		5.306,86		5.300	5.943	6.000		6.200	6.300	6.400	Verwaltungskosten
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten		70,81									1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten		7.449,04	7.586,66	7.700	3.541	7.600	0	7.700	7.700	7.700	
3481000	Erstattungen vom Land											4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer		3.790,19	4.496,09					3.400	3.400	3.400	Raumpflege Gemeindebüro und Botengänge
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		70,81									4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		190,25	208,02		1.779	3.400		200	200	200	
												4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		1.790,47	1.879,57	2.000	438	2.000		2.000	2.000	2.000	einschl. GUV Beitrag = 1.000 €
												4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN		7,60	10,65					100	100	100	
												4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände				100				100	100	100	Ersatz für def. Telefon Gemeindeverwaltung
												4431000	Geschäftsaufwendungen		420,88	325,38	500	131	500		500	500	500	Telefon und Amtsblatt
												4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		378,00	364,00	400	500	400		400	400	400	KSA (außer Rat)
												4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV		518,65		700	588	800		900	900	1.000	Verwaltungsk. Personalamt
												4711800	Auflösung Sammelposten		353,00	113,00	300		100		100	100	0	Schaukasten u. a.
FB 12	Wohnen, Bauen und Immobilien																							
1122	Gebäude und Liegenschaften	28.112,73	28.618,58	26.700	27.687	28.000	0	28.000	28.000	28.000		1122	Gebäude und Liegenschaften		5.385,76	2.898,29	14.600	5.386	15.100	-900	6.400	6.500	6.600	
3411000	Mieten und Pachten	28.032,73	28.618,58					28.000	28.000	28.000	Erbbauszinsen, Pachten für Ackerflächen	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		359,55	205,56					300	300	300	Wartungsvertr. Heizung Gem.-Büro/Material f. Dachrep. Gemeindeschuppen
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	80,00		26.700	27.687	28.000						4221000	Unterhaltung des beweglichen				3.300	15	2.000		0	0	0	
												4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.220,89	2.653,13					3.000	3.000	3.000	für Schulstr. 83 a
												4431006	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		62,50	2,60					0	0	0	Verfahren Erbbaurechte, Rechng. RA steht noch aus
												4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV		2.668,82						3.000	3.100	3.200	Anteil für Liegenschaftsverw./100 € Bauhof bis 03/2017
												4711300	Abschreibungen auf Gebäude (Verwaltungsgeb.)		74,00	37,00					100	100	100	lt. AfA-Liste
3661	Spielplätze											3661	Spielplätze		1.633,55	500,94	1.900	1.295	5.300	-1.500	1.400	1.500	1.600	
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übr.Bereichen											4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		904,01	377,94					500	500	500	2017: Baumschnitt
												4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV		483,54						600	700	800	Bauhofleistungen bis 03/2017 ab 2018 nur noch Verwaltungskostenanteile
												4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.		246,00	123,00					300	300	300	Kletterparcour
3662	Jugendgästehäuser	10.402,37	4.382,90	6.100	934	7.600	0	7.700	7.700	7.600		3662	Jugendgästehäuser		15.966,79	13.302,93	21.100	8.823	21.900	0	18.900	19.000	19.300	
3161100	Entr. a. d. Aufl. v. SoPo für Investitionszuweis.	2.134,00	1.067,00	2.100		2.100		2.200	2.200	2.100	lt. AfA-Liste	4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer		3.515,02	4.677,10					4.900	4.900	5.000	für 2 geringfüg. Beschäftigte
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.268,37	3.315,90	2.500	934	4.000		4.000	4.000	4.000		4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer			116,75		1.278	4.800		0	0	0	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskostenzuschuss)			1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	750 € je Verein	4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer		804,75	1.070,82					1.200	1.300	1.400	"
												4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN		6,75	10,71					100	100	100	
												4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.152,52	786,26					1.000	1.000	1.000	Unterhaltungs- und Reparaturaufwand
												4221000	Unterhaltung des beweglichen			93,06	200				100	0	100	zweijährige Prüfung Feuerlöscher
												4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände			322,86	1.500	254	500		100	100	100	Erwerb eines Grills
												4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		5.314,17	3.552,37					5.000	5.000	5.000	
												4281000	Erwerb von Vorräten					36						
												4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV		-831,42			1.083	1.000		1.100	1.200	1.200	Personalkosten FB 12
												4711300	Abschreibungen auf Gebäude		5.348,00	2.673,00	5.400		5.400		5.400	5.400	5.400	lt. AfA-Liste
												4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.		657,00						0	0	0	

Nr.	Name	Erträge	Ergebnis 2015	AO-Soll 06.12.2016	Ansatz 2016	AO-Soll 30.05.2017	Ansatz 2017	21. NT 2017	Finanzplanung 2018	2019	2020	Erläuterungen	Nr.	Name	Aufwendungen	Ergebnis 2015	AO-Soll 06.12.2016	Ansatz 2016	AO-Soll 27.04.2017	Ansatz 2017	2. NT 2017	Finanzplanung 2018	2019	2020	Erläuterungen
4241	Sportplätze		180,00	0,00	1.000	0	500		500	500	500		4241	Sportplätze		3.884,20	572,10	2.400	711	2.400	0	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	223	300		300	300	300	Vers. Sportheim, GGFrischw..
													4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV		483,54		600	488	600		700	800	900	Personalkosten FB 12
													4711300	Abschreibungen auf Gebäude		1,00				0		0	0	0	
5111	Bauleitplanung					1.800							5111	Bauleitplanung		84,57	47,60	20.000	0	0		0	0	0	
3488000	Erstattung von übrigen Bereichen					1.800						Erstat. von Vermessungskosten	4431000	Geschäftsaufwendungen		84,57	47,60	20.000	0	0		0	0	0	Honorarangebot für B-Plan Rábke Süd-Ost
5411	Gemeindestraßen		31.319,00	10.200,00	17.800	0	20.600		20.600	20.600	20.600		5411	Gemeindestraßen		89.604,25	152.959,22	139.700	15.272	99.700	-6.000	83.500	81.300	82.100	
													4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer			5.100,76					27.200	27.800	28.400	Es wurde ein Gemeindearbeiter mit 38 Wochenstunden ab 15.03.2017 eingestellt.
3161100	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u. Zusch.		12.460,00	6.228,00	9.700		12.500		12.500	12.500	12.500	IL AfA-Liste	4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.462,53	340,81	6.200	3.509	26.600		1.600	1.600	1.600	
3371000	Ertr. a. d. Aufl. 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	400	373	1.500		4.700	4.800	4.900	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen				200		200		200	200	200		4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN		12,73	12,54	1.600	1.153	4.600		100	100	100	
													4211000	Unterhaltung der Grundstücke und											
													4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		24.861,99						9.000	6.000	6.000	2017: jährl. Unterhaltung 2.500 € /Baumschnitt 10.000 € 2018: Neuanpflanzung von Kastanien am Thie = 6.500 € Kastanienpflanzun
													4221000	Unterhaltung des beweglichen		180,34	26,70	100		100		100	100	100	
													4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)		92,47	235,32	100	680	100		100	100	100	
													4231000	Miete für Traktor							5.400				150 Stk. * 30 € zuzügl. Mwst.
													4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		3.718,42	4.015,72	4.000	3.577	4.500		4.500	4.500	4.500	einschl. 3.200 RW-Einleitungsgebühren
													4251000	Halftung von Fahrzeugen		1.481,60	2.647,29	2.200	101	2.200		2.200	2.200	2.200	
													4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				100	316	0		0	0	0	
													4281000	Erwerb von Vorräten			110,43			0		0	0	0	
													4431000	Geschäftsaufwendungen				0				0	0	0	0 2014: Prüfung Verwendungsnachweise
													4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV		7.659,16	5.086,50	4.000	4.581	16.100	-11.400	2.600	2.700	2.800	Verwaltungskosten 2.600 €/Bauhof bis 03/2017
													4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend		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	Rasenmäher
5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst		0,00	0,00	0				0	0	0		5451	Straßenreinigung, einschl. Winterdienst		839,50	1.490,16	4.200	4.005	7.700	-1.300	2.700	2.700	2.700	
													4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		353,27	978,91	2.000	182	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	180	600		600	600	600	Winterdienst für OD
													4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV				1.500	3.643	5.000	-1.300	0	0	0	Bauhofleistungen bis 03/2017
5452	Straßenbeleuchtung		404,00	202,00	400	0	400		200	200	100		5452	Straßenbeleuchtung		14.459,11	12.140,25	14.300	9.048	14.900		14.700	14.700	14.600	
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.		404,00	202,00	400		400		200	200	100	IL 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	8.415	11.000		11.000	11.000	11.000	
													4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen					145						
													4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV		1.358,21		600	488	600		600	600	600	Personalkosten FB 12
													4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.595,32	882,00	1.700		2.300		2.100	2.100	2.000	
5521	Hochwasserschutz		0,00		0	0	0		0	0	0		5521	Hochwasserschutz		6.366,00	0,00	15.000	0	15.800	0	800	800	800	
													4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.366,00		15.000		15.000		0	0	0	2017: Unterh. Mühlgraben
													4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						800		800	800	800	Schunterwehr
5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände		0,00		0	0	0		0	0	0		5522	Leistungen an Wasser- und Bodenverbände		7.579,00	7.579,00	7.600	7.579	7.600	0	7.600	7.600	7.600	
													4313000	Zuweisungen an Zweckverbände		7.579,00	7.579,00	7.600	7.579	7.600		7.600	7.600	7.600	UV Schunter

Erträge		Ergebnis	AO-Soll	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	21. NT	Finanzplanung			Erläuterungen	Aufwendungen		Ergebnis	AO-Soll	Ansatz	AO-Soll	Ansatz	2. NT	Finanzplanung			Erläuterungen
Nr.	Name	2015	06.12.2016	2016	30.05.2017	2017	2017	2018	2019	2020		Nr.	Name	2015	06.12.2016	2016	27.04.2017	2017	2017	2018	2019	2020	
2811	Heimat- und Kulturpflege	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	0	800	0	800	800	800	
												4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	574,90	445,00	700		700		700	700	700	
												4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend		42,00	100		100		100	100	100	für Zuschuss Kirchenguhr
												4711800	Auflösung Sammelposten	83,00				0		0	0	0	
FB 13																							
3517	Seniorenbetreuung	3.854,00	2.015,50	4.600	0	4.600		4.600	4.600	4.600		3517	Seniorenbetreuung	4.560,08	4.580,39	6.000	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800	
3142000	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gem. und GV	2.300,00		2.300		2.300		2.300	2.300	2.300	9 € pro Senior	4339000	Sonstige soziale Leistungen	4.560,08	4.580,39	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		4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV			200		0		0	0	0	Personalkosten Hauptamt
3625	Ferienprogramm	0,00		0	0	0		0	0	0		3625	Ferienprogramm	437,94	0,00	0	0	500	0	500	500	500	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte											4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,00		0		0		0	0	0	
												4339000	Sonstige soziale Leistungen	367,94				500		500	500	500	für Kinderveranstaltungen wie z. B. Weihnachtsfeier usw.
1113	Finanzverwaltung	99,67	69,50	100	250	100		100	100	100		1113	Finanzverwaltung	30.776,90	0,00	31.000	23.994	33.200	0	33.700	34.200	34.800	
3311000	Verwaltungsgebühren											4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV	30.765,98		31.000	23.994	33.200		33.700	34.200	34.800	2017: Verw.-Kosten 25.000 € / Prüfungsgeb. RPA 8.200 €
3562000	Säumniszuschläge	99,50	69,50	100	250	100		100	100	100		4721111	Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)			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	
												4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			0				0	0	0	
												4721111	Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)			0				0	0	0	
6111	Steuern, allgemeine Zuweis.	469.411,17	389.960,55	471.000	162.734	498.300		522.600	542.700	563.100		6111	Steuern, allgem. Zuweisungen	338.910,49	432.801,91	451.400	187.408	441.400	3.000	429.900	438.600	448.700	
3011000	Grundsteuer A	21.676,55	21.703,50	21.500	21.594	24.200		24.600	24.800	25.200	bei Hebesatz 380 % und Steig. gem. Orientierungsdaten	4341000	Gewerbesteuerumlage	11.249,00	2.026,00	3.300	-232	5.200		5.300	5.500	5.700	69 % vom Grundbetrag
3012000	Grundsteuer B	40.767,21	41.564,26	40.400	41.668	46.400		47.100	47.600	48.300	bei Hebesatz 380 % und Steig. gem. Orientierungsdaten	4372100	Kreisumlage	326.405,48	430.775,91	447.900	187.640	187.400	300	192.300	201.800	208.200	ab 2017 verbindliche Trennung der Ansätze
3013000	Gewerbesteuer	21.642,90	25.394,46	16.000	9.092	26.800		27.600	28.400	29.400	Hebesatz 360 % und Steig. gem. Orientierungsdaten	4372200	Samtgemeindeumlage					248.600	2.700	232.100	231.100	234.600	
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	291.452,00	216.622,00	305.900	83.733	303.600		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	1.586,00	2.000	662	2.600		2.000	2.100	2.100	Steigerung gem. Orientierungsdaten	4721111	Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)	631,51		0		0		0	0	0	
3032000	Hundesteuer	5.474,01	5.758,33	5.400	5.985	5.700		5.700	5.700	5.700													
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	84.605,00	76.698,00	78.900	0	88.300		94.600	97.200	97.200	Steigerung gem. Orientierungsdaten												
3161100	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo für Investitionszuweis.	712,00	357,00	700		500		500	400	200	lt. AfA-Liste												
3691000	Verzinsung von Steuernachford. und Erstatt.	1.022,50	277,00	200		200		200	200	200													
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0,00										6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	2.090,90	3.383,20	27.000	0	5.500	8.000	13.400	13.100	12.800	
												4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.051,50	3.159,32	19.500		3.000	3.000	5.900	5.300	4.800	Neuaufnahme 350.000 € in 2017
												4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	39,40	223,88	7.500		2.500	5.000	7.500	7.800	8.000	für rd. 300.000 € * 2,5 %
												4911000	Zuführung Überschuss										
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0		3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	53.321,51	18,00	100	0	100		100	0	0	
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden											4313000	Zuweisungen an Zweckverbände			0		0		0	0	0	
												4452000	Erstattungen an Gemeinden und GV	53.285,51		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.-Zuwend	36,00	18,00	100		100		100	0	0	lt. AfA-Liste
		543.782,94	435.519,84	527.700,00	193.404,38	560.100	560.100	584.300	604.400	624.600				597.565,40	647.778,28	777.800	279.263	699.300	1.300	644.600	651.700	663.500	
														-53.782,46	-212.258,44	-250.100,00	-85.858,29	-139.200,00	-140.500,00	-60.300,00	-47.300,00	-38.900,00	

Nr.	Name	Erträge					21. NT 2017	Finanzplanung			Erläuterungen	Nr.	Name	Aufwendungen					2. NT 2017	Finanzplanung			Erläuterungen
		Ergebnis 2015	AO-Soll 06.12.2016	Ansatz 2016	AO-Soll 30.05.2017	Ansatz 2017		2018	2019	2020				Ergebnis 2015	AO-Soll 06.12.2016	Ansatz 2016	AO-Soll 27.04.2017	Ansatz 2017		2018	2019	2020	
	Außerordentliche Erträge												Außerordentliche Aufwendungen										
	1111 Gemeindeorgane												1111 Gemeindeorgane										
													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																					
	3625 Ferienprogramm																						
	5011000 Spenden	20,00																					
	3662 Jugendgästehäuser												3662 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	193.404,38	560.100,00								597.925,40	647.778,28								
														-52.445,96	-212.078,44								