

22. NOV. 2019

abgesandt am

Gemeinde Rábke

- Der Bürgermeister-

Fachbereich	DRUCKSACHE 011/2019 V1
Finanzservice und Haushalt	
Teilbereich	
Haushalt	
22.11.2019	
15.11.2019	

☒ öffentlich☐ nichtöffentlich

Zutreffendes ankreuzen x

Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Finanzausschuss				
Gemeinderat	27.11.2019			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 - mit Änderungen

Finanzausschuss20

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Anmerkung der Verwaltung:

Die Haushaltssatzung wird rechtzeitig zur Ratssitzung vorgelegt.

Bilanzveränderungen Haushalt 2020 Räbke

22.11.2019

Nr.		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung
1122	Gebäude und Liegenschaften							
0110003	Grundstücksverkauf KiTa		-15.000					Neuveranschlagung: Verkauf Erbbaurechte IN02.19.03
0190003	Abgänge sonst. unbeb. Grundstücke		270.000					An-/Umbau ehemaliges Sportheim IN02.19.01
0211003	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke		35.000					
0212002	Zugänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten		5.000					
3661	Spielplätze							
0720002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USt	HR						
0720002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USt							Spielplatz Neubaugebiet IN02.19.02
3662	Jugendgästehaus							
0242002	Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-,Sp.,Fr.-u.G.-Anlagen	2.000		5.000				Planungskosten Erweiterung
5211	Aufgaben der Bauordnung							
0190002	Zugänge sonst. Unbeb. Grundstücke	323.600	0	10.000	0	0	0	02. und 3. Bauabschnitt IN02.18.05/2020: Planungskosten 4. BA IN02.20.03
0190003	Abgänge sonst. Unbeb. Grundstücke	-50.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	2018: 3 Grundstücke, 2019: 6 Grundstücke, 2020 ff. jeweils 4 Grundstücke IN02.18.03
5411	Gemeindestraßen							
0043002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an ZV u.	275.000	25.000			195.000		Wasserverband Weddel-Lehre
0042002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an Gem. (GV)							HR aus 2017: Ausbau
								Nachwächsterstieg wird aufgelöst 2018: Investitionszuschuß an SG für Fußwege Ferienpar5 (Leader) IN02.19.06
0350002	Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	HR		15.000				Neu: Parkplätze am Geräteschuppen IN02.20.01
0350002	Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.			15.000				Neu: Befestigung Containerplatz an der Schunter IN02.20.02
0390002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	554.800						2018: Erschließung 2. Abschnitt Neubaugebiet
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	1.500	3.000					2018: Anhänger
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen							Erwerb von 2
								Geschwindigkeitsmessanlagen IN02.19.04
0620003	Abgänge Maschinen und technische Anlagen	-1.000						Verkauf Ein-Achser IN02.18.07
2153002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo v. Zweckv. u. dergl.	-45.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Beitragsvorausleistung für Grundstücksverkäufe IN02.18.08
5452	Straßenbeleuchtung							

Bilanzveränderungen Haushalt 2020 Räfte

22.11.2019

Nr.		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Erläuterung
0390002	Umstellung auf LED-Technik	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Umrüstung der Straßenlaternen
039002	Neuerwerb von Straßenlampen							IN02.12.01
5521	Hochwasserschutz		5.000					Neuerwerb IN02.18.
0370002	Zugänge Wasserbauliche Anlagen							Schunterwehr
	Einz. für Investitionstätigkeiten		195.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
	Ausz. für Investitionstätigkeiten	1.070.900	353.000	55.000	10.000	205.000	10.000	
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							
2317303	Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)	-1.070.900	158.000	0	0	99.500	0	
2317304	Tilg K-aufn. Kreditinstit.bis 5 J. und mehr € (fest. Zins)	50.300	85.400	84.900	85.400	64.100	54.400	Neuaufnahme 1.070.900 € aus 2018; Neuaufnahme 99.500 € in 2022

Nr.	Erläug	AO-Soll 31.12.2018	Ansatz 2018	AO-Soll 21.10.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung			Erfüllungen	Nr.	Name	Aufwendungen	AO-Soll 31.12.2018	Ansatz 2018	AO-Soll 21.10.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung			Erfüllungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Fb 11	Name Zentrale Verwaltung und Brandschutz						2021	2022	2023											2021	2022	20232	Erfüllungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1111	Gemeindeorgane																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
											1111	Gemeindeorgane		13.953,24	14.100	15.957,91	15.800	16.600	16.700	16.800	16.900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
											4271004	Erkungen, Jubiläum, Kreuzorden		1.380,78	1.500	628,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	demograf. Entwicklung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		7.393,92	6.400	7.575,60	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	AWF Ratmiglieder																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											4429001	Verfügungsmittel		123,88	300	190,00	300	300	300	300	300	300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400	362,97	400	400	400	400	400	400	400	KSA für Ratsmitglieder																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											4452000	Ersatungen an Gemeinden und GV		5.074,66	5.500	7.201,20	6.600	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300	7.300	Verwaltungskosten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten										1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten		8.926,53	9.900	6.704,08	12.300	10.900	10.200	10.300	10.600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3481000	Ersatungen vom Land										4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer		4.470,48	5.000	2.422,04	5.300	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800	Raumpflege Gemeindebüro und Botengänge																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3482000	Ersatungen von Gemeinden und Gemeinderverbänden										4022000	Beitr z Versorgungskassen Arbeitnehmer		239,60	300	163,25	300	400	500	600	600	600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											4032000	Beitr z ges. Sozialvers.Arbnehmer		2.585,73	2.500	2.108,17	3.100	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	einschl. GUV Beitrag = 1.500 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN		10,00	100	5,39	100	100	100	100	100	100	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											4211000	Unterhaltung der Grundstücke				94,72	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
											4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		100	599	1.100	1.100	1.100	100	100	100	100	100	Erwerb von 2 Flaggen = 1.000 €, Rest für Diverses																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen (EDV)				479,01	500	100	100	100	100	100	100	2019: Kauf der Domainfab 2020: jährliche Miete																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											4431000	Straßen, Verschönerungen		412,47	500	295,51	500	500	500	500	500	500	500	Arbeitsblatt u. a.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											4441000	Straßen, Verschönerungen, Schadensfälle		432,00	500	432,00	500	500	500	500	500	500	500	500	KSA (auditor Rat)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											4452000	Ersatungen an Gemeinden und GV		681,25	800	700,00	900	900	900	900	900	900	900	900	Verwaltungskosten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											4711800	Auflösung Sammelposten		95,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Schaukasten u. a.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1122	Gebäude und Liegenschaften	33.159,99	30.500	36.765,99	32.300	36.300	36.300	36.300	36.300		1122 Gebäude und Liegenschaften		9.414,55	22.600	18.457,03	41.600	16.400	10.500	10.700	10.900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3411000	Mieten und Pachten	32.669,99	30.500	35.443,93	32.300	35.000	35.000	35.000	35.000		4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		236,03	11.000	1.696,92	25.000	6.300	300	300	300	300	300	300	300 € Rep. Dach bisheriges Sportheim/Rep. Heizung Gemeindebüro 6.000 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3488000	Ersatungen von übrigen Bereichen	290,00		1.322,97		1.300	1.300	1.300	1.300		4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											4241000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		4.305,12	3.000	11.902,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Grunderwerb für Sammelzone, Grundstücke, Strom Geräteanlagen, Müllgeb. A. d. Schulerquelle																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											4431000	Geschäftsaufwendungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
											4431008	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		442,03	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Verfahren Erbaurechte, Rechtung, RA steht noch aus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											4452000	Ersatungen an Gemeinden und GV		4.356,77	1.500	4.858,09	4.500	5.000	5.100	5.300	5.500	5.500	5.500	Verwaltungskosten																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											4711300	Abschreibungen auf Gebäude (Verwaltungsgeb.)		74,00	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Nr.	Erträge	Name	Finanzplanung					Erläuterungen	Aufwendungen					Finanzplanung					Erläuterungen
			AO-Soll 31.12.2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021		2022	2023	Nr.	Name	AO-Soll 31.12.2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	
3148000	Zuschüsse i.H.d.Zwecke von übrigen Bereichen								4041000	Beihilfen u. Unterstützungslst. f. Beamte und AN	8,70	100	3,37	100	100	100	100		
									4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.726,42	4.000	942,72	1.500	1.500	1.500	1.500	Unterhaltungs- und Reparaturaufwand	
									4212000	Unterhaltung des sonstigen Vermögensgegenstände				100					
									4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	108,88	500	389,65	100	0	100	0	zweijährige Prüfung Feuerlöscher	
									4241000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.504,30	5.500	4.543,73	5.500	5.500	5.500	5.500	100 Erwerb eines Grills	
									4281000	Erwerb von Vorräten	1.353,63	1.200	1.500,00	1.600	1.700	1.800	1.900	Verwaltungskosten	
									4452000	Ersstattungen an Gemeinden und GV	5.388,10	5.400		5.400	5.400	5.400	5.400	lt. AfA-Liste	
4241 Sportplätze			0,00	200					4241 Sportplätze		683,16	5.600	713,30	900	900	900	900	wird ab 2019 bei kür. 1122 geführt, da keine Nutzung mehr als Sportstätte	
									4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000		300	300	300	300	für anfallende Unterhaltung des ehemaligen Sportplatzes	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge								4241000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	239,38	300	213,30	300	300	300	300	300 Vers. Sportheim, GGRfrschw..	
									4452000	Ersstattungen an Gemeinden und GV	443,58	300	500,00	300	300	300	300	300 Verwaltungskosten	
									4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0		0	0	0	0		
5111 Baulandplanung									5111 Baulandplanung		1.949,22	0	0,00	0	0	0	0		
3488000	Ersatlung von übrigen Bereichen								4431000	Geschäftsaufwendungen beim Grunderwerb	1.949,22	0						Honorarangebot für B-Plan Ralke Süd-Ost	
									5211 Aufgaben der Bauordnung		0,00			573,96	5.000	300	0		
									4431000	Geschäftsaufwendungen				573,96	5.000	300	0		
									5411 Gemeindestraßen		117.273,14	103.100	83.025,38	112.000	141.400	87.600	87.400	88.400	
3161100	Eitr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.- Zuw. u.-zusch.		12.400	12.400	12.400	12.400	3.300 lt. AfA-Liste		4012000	Dienstleist. Arbeitnehmer	30.067,97	26.600	20.882,61	31.300	32.200	32.900	33.500	34.200 Es wurde ein Gemeindefacharbeiter mit 38 Wochenstunden ab 15.03.2017 eingestellt.	
3371000	Eitr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Containermiete	7.943,00	7.900	7.900	600	600	600 für Straßenaufbauten und RW-Kanäle		4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.078,24	1.500	1.437,96	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500 *	
3411000									4032000	Beitr. z. gest. Sozialvers.Arbeitnehmer	6.007,74	4.600	4.248,68	6.500	6.300	6.400	6.500	6.600 *	
3488000			200	0	0	0	0		4041000	Beihilfen u. Unterstützungslst. f. Beamte und AN	114,38	100	86,19	100	100	100	100	100 *	
									4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			28,60	500				Bepflanzung im Rahmen des Dorfwettbewerbs	
									4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.876,65	26.000	15.537,73	17.500	52.500	6.000	6.000	6.000 jährl. Unterhaltung 2.500 € / Baumschnitt 20.000 € /30.000 € Rep. Zufahrt Am Spanberge- Schurtequelle, Bankett Steinwale und div. Sonderfahrz.	
									4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,01	100	5,19	100	100	100	100		
									4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 1.000 €)	2.777,59	1.000	1.573,68	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000 AO-Soll 2018; Erwerb div. Geräte 2019; Erwerb von Banken im Rahmen des Dorfwetbew. 2.000 €/verschiedenes 1.500 € einschl. 3.200 RW- einzelne 5.500	
									4241000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.027,78	5.500	5.297,98	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500 einseh. 3.200 RW- einzelne 5.500	
									4251000	Halbung von Fahrzeugen	3.801,00	2.500	1.581,81	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200 u. a. Reparatur Trecker	
									4281000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	776,12	100	91,18	100	100	100	100	100	
									4281000	Erwerb von Vorräten	22,98								
									4431007	Fahrtkostenersatz	28,60			0		0	0	0	
									4452000	Ersstattungen an das Land	28.640,00								
									4452000	Ersstattungen an Gemeinden und GV	3.769,84	2.000	3.616,77	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400 Verwaltungskosten	
									4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend.	1.321,29	2.400		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500 RW-Kanäle	
									4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	32.272,75	28.400		32.200	33.000	24.900	24.900	24.900 Straßenaufbauten/Busvariet.	
									4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	1.155,00	1.100		1.300	1.300	1.300	300	300 Schneeschid	
									4711800	Auflösung Sammelkosten	143,00	200		200	200	0	0	0 lt. AfA-Liste	

[illegible]