

Dr. 25.01.18 mp

Gemeinde Rábke
- Der Bürgermeister-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 003/2018 V1
Teilbereich Haushalt	
Datum 25.01.2018	

☒ öffentlich
 ☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Gemeinderat	01.02.2018			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt: <i>hr</i>	Beteiligt	Der Bürgermeister <i>gez Angerstein</i>	Org.-Ziff zur Beschlussausfüh- rung
Klisch	Wenkebach	Rainer Angerstein	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Anlagen

Haushaltssatzung der Gemeinde Rábke für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Rábke in der Sitzung am 01.02.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	622.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	754.300 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	599.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	96.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.166.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.070.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	50.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden **in Höhe von 1.070.900 Euro veranschlagt.**

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **229.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundst. A) | 400 v. H. |
| Grundsteuer für Grundstücke (Grundst. B) | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 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, 01.02.2018

Bürgermeister

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Rabke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	391.375,55	409.300,00	457.500,00	476.400,00	497.500,00	520.600,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	79.850,00	90.600,00	103.300,00	106.300,00	109.100,00	112.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.651,00	23.400,00	23.100,00	23.000,00	22.800,00	22.700,00
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 f. Inv.-Tät.)	7.571,40	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	28.140,06	28.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,81	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	873,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
090	9. aktivierungsfähige 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	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	531.616,13	560.100,00	622.900,00	644.700,00	668.400,00	694.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	20.206,31	44.500,00	46.900,00	47.900,00	48.700,00	49.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.283,21	74.300,00	94.600,00	38.200,00	38.300,00	38.200,00
160	16. Abschreibungen	39.613,19	40.600,00	43.800,00	43.900,00	44.000,00	35.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.258,15	13.700,00	11.200,00	13.300,00	13.100,00	12.900,00
180	18. Transferaufwendungen	446.976,25	458.800,00	499.800,00	491.500,00	504.900,00	518.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.787,15	68.700,00	58.000,00	51.100,00	51.100,00	51.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	722.124,26	700.600,00	754.300,00	685.900,00	700.100,00	705.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-190.508,13	-140.500,00	-131.400,00	-41.200,00	-31.700,00	-11.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-190.128,13	-140.500,00	-131.400,00	-41.200,00	-31.700,00	-11.400,00
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Rabke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	387.501,55	409.300,00	457.500,00	476.400,00	497.500,00	520.600,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	82.150,00	90.600,00	103.300,00	106.300,00	109.100,00	112.100,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	7.451,40	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	27.711,00	28.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
0600	6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	70,81	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	484,50	300,00	300,00	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	505.369,26	536.700,00	599.800,00	621.700,00	645.600,00	671.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	20.206,31	44.500,00	46.900,00	47.900,00	48.700,00	49.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	157.308,58	74.300,00	94.600,00	38.200,00	38.300,00	38.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.383,20	13.700,00	11.200,00	13.300,00	13.100,00	12.900,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	446.976,25	458.800,00	499.800,00	491.500,00	504.900,00	518.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.245,27	68.700,00	58.000,00	51.100,00	51.100,00	51.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713.119,61	660.000,00	710.500,00	642.000,00	656.100,00	670.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.750,35	-123.300,00	-110.700,00	-20.300,00	-10.500,00	1.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
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	0,00	85.000,00	51.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
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	0,00	85.000,00	96.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.075,75	0,00	323.600,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	223.534,36	25.000,00	566.800,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499,00	50.000,00	1.500,00	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	275.000,00	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	301.109,11	75.000,00	1.166.900,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.109,11	10.000,00	-1.070.900,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-508.859,46	-113.300,00	-1.181.600,00	219.700,00	109.500,00	121.500,00

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Räbke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	500.000,00	0,00	1.070.900,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	5.539,36	31.700,00	50.300,00	50.400,00	50.500,00	50.600,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	494.460,64	-31.700,00	1.020.600,00	-50.400,00	-50.500,00	-50.600,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-14.398,82	-145.000,00	-161.000,00	169.300,00	59.000,00	70.900,00

[illegible]

Einwohnerentwicklung 2018

24.01.2018

Nr.	Name	Einträge	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Einflüsse
5451	Bürgermeisterwahl, ehrenamtliche Wahlperiode		0,00	0,00							
5452	Stabschichtzahlung		404,00	404,00	400	400	400	400	400	400	
5371050	Erz. u. d. Aufl. v. Schul. Baufertigstellung		404,00	404,00	400	400	400	400	400	400	
5321	Hochwasserentschutz		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
5322	Leitungen an Wasser- und Bodennetz		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2811	Heizung und Kälteanlagen		0,00	486,00	0,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	
3311050	Zweckausgaben für soziale Zwecke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3311	Spezialmaßnahmen		2.844,00	4.715,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
3311050	Zweckausgaben für soziale Zwecke		2.300,00	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
3311050	Einrichtungskosten und andere Einträge		514,00	2.015,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
3021	Ferienheim		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3021050	Einrichtungskosten und andere Einträge		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
1111	Finanzverwaltung		93,00	94,00	100	100	100	100	100	100	
1111050	Verwaltungskosten		59,00	79,00	100	100	100	100	100	100	
1111050	Sammlungskosten		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
3551050	Einrichtungskosten und andere Einträge		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Finanzveränderungen Haushalt 2018 Rücke

24.01.2018

Nr.		2. NT 2017	Ao-Soll 2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
1122	Gebäude und Liegenschaften							
0110003	Grundstücksverkauf KiTa	-35.000	-10.632					
0211003	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke							
3661	Spielflächen							
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü. 150-1.000 EUR o. USt.	35.000		HR				Umbau und Spielgeräte
3662	Jugendgästehaus							
0242002	Zugänge Geb u. Aufb. b. K.-, Sp., Fr.- u. G.-Anlagen			2.000				Schiebetür für Küche
5211	Aufgaben der Bauordnung							
0190002	Zugänge sonst. Unbeb. Grundstücke	-50.000	128.956	323.600	0	0	0	2. und 3. Bauabschnitt
0190003	Abgänge sonst. Unbeb. Grundstücke		-123.362	-50.000	-120.000	-60.000	-60.000	2018: 3 Grundstücke, 2019: 8 Grundstücke, 2020 ff. jeweils 4 Grundstücke
5411	Gemeindestraßen							
0043002	Zugänge Gel. Invest. zuw. u. -zusch. an ZV u.	15.000	127.322	275.000				Wasserverband Weddel-Lehre
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelsanl.							HR aus 2017: Ausbau
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelsanl.	10.000		HR				Nachwächterstieg
0390002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	283.800	148.842	554.800				HR aus 2016: Inv. Progr. Leader für Fußweg An der Obermühle
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	15.000	15.000	1.500				2018: Erschließung 2. Abschnitt Neubaugebiet
0620003	Abgänge Maschinen und technische Anlagen			-1.000				2017: Traktor, 2018: Anhänger
2153002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo v. Zweckv. u. dergl.		-121.860	-45.000	-120.000	-60.000	-60.000	Verkauf Ein-Achser
5452	Straßenbeleuchtung							Beitragsvorausleistung für Grundstücksverkäufe
0390002	Umstellung auf LED-Technik	10.000	2.068	10.000	0	0		Umrüstung der restl. Straßenlaternen
5521	Hochwasserschutz							
0370002	Zugänge Wasserbauliche Anlagen		22.643					Schunterwehr
	Ausz. für Investitionstätigkeiten	283.800	188.977	1.070.900	-240.000	-120.000	-120.000	
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							
2317303	Neuauf. K.-Auf. Kreditinst. 5 J. u. mehr, EUR (fest. Zins)	0	-350.000	-1.070.900				
2317304	Tilg. K-aufn. Kreditinst. bis 5 J. und mehr € (fest. Zins)	31.700	39.641	50.300	50.400	50.500	50.600	Neuaufnahme 350.000 € in 2017 mit jährl. Ti. von 20 % für 210.000 €