

Gemeinde Rábke
- Der Bürgermeister -

Fachbereich Haushalt und Finanzen	DRUCKSACHE 176/2023
Teilbereich Haushalt	
Datum 09.11.2023	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Finanzausschuss	14.11.2023			
Verwaltungsausschuss	21.11.2023			
Gemeinderat	23.11.2023			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Schrader	Beteiligt	Der Bürgermeister  Rainer Angerstein	Org.-Ziff 50 zur Beschlussausführung (Handzeichen)
Beschlussausführung am			

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

siehe Anlagen

Haushaltssatzung der Gemeinde Rábke für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Rábke in der Sitzung am 23.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	849.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.093.000 Euro
	-243.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
	1.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	393.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	736.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	344.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	80.500 Euro
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 344.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht** veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird **auf 537.462 Euro festgesetzt**.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung ab dem Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 425 v. H. |
| 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) | 425 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 410 v. H. |

§ 6

Erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Betrag im Einzelfall von **250.000 Euro**.

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von **1.000 Euro**.

Räbke, 23.11.2023

Der Bürgermeister

Rainer Angerstein



1 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01. - Steuern und ähnliche Abgaben	563.372,09	536.400	591.600	626.200	655.700	680.500
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.102,29	98.700	211.100	214.800	221.600	225.900
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	15.544,00	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.784,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06. - privatrechtliche Entgelte	35.041,21	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	2.000	0	0	0	0
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	858,52	100	100	100	100	100
11. - sonstige ordentliche Erträge	539,00	200	200	200	200	200
12. - Summe ordentliche Erträge	956.241,11	683.600	849.300	887.600	923.900	953.000
13. - Personalaufwendungen	13.870,46	27.800	21.700	22.000	23.100	24.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.270,90	150.700	149.300	139.000	139.300	139.000
16. - Abschreibungen	46.024,67	45.200	34.700	34.700	34.700	34.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.915,23	63.700	73.500	106.500	105.500	100.400
18. - Transferaufwendungen	598.487,92	712.300	731.100	736.400	745.800	752.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	51.920,15	93.900	82.700	77.700	77.700	71.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	792.489,33	1.093.600	1.093.000	1.116.300	1.126.100	1.121.700
21. - Ordentliches Ergebnis	163.751,78	-410.000	-243.700	-228.700	-202.200	-168.700
22. - Außerordentliche Erträge	–	–	1.000	0	0	0
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1,00	–	0	0	0	0
24. - Außerordentliches Ergebnis	-1,00	–	1.000	0	0	0
25. - Jahresergebnis	163.750,78	-410.000	-242.700	-228.700	-202.200	-168.700



Haushaltsplan Rábke

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	563.256,80	536.400	591.600	626.200	655.700	680.500
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.102,29	98.700	211.100	214.800	221.600	225.900
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.784,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5. - privatrechtliche Entgelte	33.837,03	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	–	2.000	0	0	0	0
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	858,52	100	100	100	100	100
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	228,50	200	200	200	200	200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.067,14	675.400	841.000	879.300	915.600	944.700
10. - Personalauszahlungen	13.870,46	27.800	21.700	22.000	23.100	24.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.305,35	150.700	149.300	139.000	139.300	139.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.915,23	63.700	73.500	106.500	105.500	100.400
14. - Transferauszahlungen	598.487,92	712.300	731.100	736.400	745.800	752.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.927,08	93.900	82.700	77.700	77.700	71.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.506,04	1.048.400	1.058.300	1.081.600	1.091.400	1.087.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	196.561,10	-373.000	-217.300	-202.300	-175.800	-142.400
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	–	226.000	292.000	66.000	66.000	66.000
20. - Veräußerung von Sachvermögen	–	0	101.000	100.000	100.000	100.000
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	–	226.000	393.000	166.000	166.000	166.000
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383.988,96	–	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	100.671,12	971.000	732.000	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.428,00	120.000	4.000	0	0	0
28. - aktivierbare Zuwendungen	–	0	0	0	0	241.400
30. - Summe der Auszahlungen aus	486.088,08	1.091.000	736.000	0	0	241.400



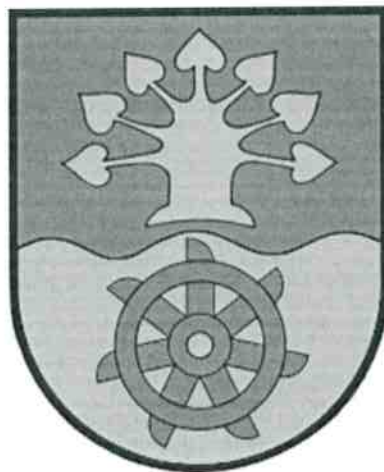
Haushaltsplan Rábke

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Investitionstätigkeit						
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit)	-486.088,08	-865.000	-343.000	166.000	166.000	-75.400
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-289.526,98	-1.238.000	-560.300	-36.300	-9.800	-217.800
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	634.000,00	865.000	344.000	0	0	75.400
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätig- keit	60.049,38	80.700	80.500	95.200	96.300	99.000
35. - Saldo aus Finanzierungstätig- keit	573.950,62	784.300	263.500	-95.200	-96.300	-23.600
36. - Finanzmittelveränderung	284.423,64	-453.700	-296.800	-131.500	-106.100	-241.400
37. - haushaltsunwirksame Einzah- lungen	-37.730,69	--	0	0	0	0
39. - Saldo aus haushaltsunwirk- samen Vorgängen	-37.730,69	--	0	0	0	0
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	246.692,95	-453.700	-296.800	-131.500	-106.100	-241.400

Gemeinde Rábke

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen inkl. geplante VE

2024





Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen inkl. geplante VE Rätze

1 Investitionsübersicht

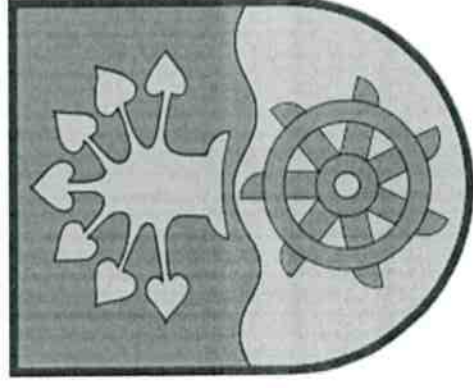
Investitionen

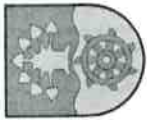
	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE in 2024	VE in 2025	VE in 2026	VE in 2027
Gesamthaushalt	-344.000	166.000	166.000	-75.400	--	--	--	--
IN02.20.04 - Erweiterung Jugendgästehaus	-329.000	0	0	0	--	--	--	--
Auszahlung	329.000	0	0	0	--	--	--	--
IN02.21.04 - Verrohrung Mühlengraben Neiseckenstraße	-200.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	200.000	--	--	--	--	--	--	--
IN02.22.02 - Erschl.Beitrag VO u. Abr. Bischofsberg 1-3	226.000	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	226.000	--	--	--	--	--	--	--
IN02.22.10 - Zufahrt "Am Spannberge"	-200.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	200.000	--	--	--	--	--	--	--
IN02.24.01 - Verkauf Bauland "Am Bischofsberg" 4.-5. BA	100.000	100.000	100.000	100.000	--	--	--	--
Einzahlung	100.000	100.000	100.000	100.000	--	--	--	--
IN02.24.02 - ErschließungsbeitragsVO Baulandverkauf	66.000	66.000	66.000	66.000	--	--	--	--
Einzahlung	66.000	66.000	66.000	66.000	--	--	--	--
Auszahlung	0	0	0	0	--	--	--	--
IN02.24.03 - Aufsitzmäher	-4.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	4.000	--	--	--	--	--	--	--
IN02.24.04 - Hinweisschild Schunterrenaturierung	-3.000	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.000	--	--	--	--	--	--	--
IN02.27.01 - INV-Zuschuss WWL Am Herrgarten 2. BA NW-Kanal	--	--	--	-241.400	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	--	241.400	--	--	--	--

Gemeinde Råbke

Übersicht über die Produkte

2024





Übersicht über die Produkte Rábke

1 Übersicht über die Produkte

Übersicht über die Produkte

	Ergebnis 2022			Plan 2023			Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtergebnis	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtergebnis	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtergebnis	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtergebnis	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtergebnis	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtergebnis
1111 - Gemeindegemeinschaften	-	19.979	-19.979	-	16.200	-16.200	-	16.500	-16.500	-	16.400	-16.400	-	16.600	-16.600	-	16.800	-16.800
1112 - Interkommunale Zusammenarbeit	-	8.755	-8.755	-	10.300	-10.300	-	11.500	-11.500	-	11.700	-11.700	-	12.100	-12.100	-	12.400	-12.400
1113 - Finanzverwaltung	232	789	-557	200	6.000	-5.800	200	6.000	-5.800	200	6.000	-5.800	200	6.000	-5.800	200	0	200
1122 - Gebäude und Liegenschaftenswirtschaft	32.172	8.177	23.995	33.600	23.200	10.400	33.600	18.900	14.700	33.600	18.900	14.700	33.600	18.900	14.700	33.600	18.900	14.700
2811 - Heimstat- und Kulturpflege	62	371	-309	-	900	-800	0	2.900	-2.900	0	2.900	-2.900	0	2.900	-2.900	0	2.900	-2.900
3517 - Seniorenbetreuung	1.784	4.038	-2.254	4.100	4.800	-700	4.100	5.000	-900	4.100	5.000	-900	4.100	5.000	-900	4.100	5.000	-900
3625 - Ferienprogramm	-	50	-50	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
3661 - Spielplätze	203	16.229	-16.026	200	26.300	-26.100	200	23.700	-23.500	200	23.700	-23.500	200	23.700	-23.500	200	23.700	-23.500
3662 - Jugendgastehäuser	5.003	22.310	-17.308	6.300	35.600	-29.300	4.300	32.700	-28.400	4.300	32.600	-28.300	4.300	33.100	-28.800	4.300	33.200	-28.900
4241 - Sportplätze	-	1	-1	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
5411 - Gemeindestraßen	13.146	81.530	-68.384	5.900	140.700	-134.800	7.000	126.100	-119.100	6.000	121.100	-115.100	6.000	121.400	-115.400	6.000	121.300	-115.300



Übersicht über die Produkte Rábke

	Ergebnis 2022			Plan 2023			Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	Gesamtertráge	Gesamtaufwendungen	Gesamtergebnis	Gesamtertráge	Gesamtaufwendungen	Gesamtergebnis	Gesamtertráge	Gesamtaufwendungen	Gesamtergebnis	Gesamtertráge	Gesamtaufwendungen	Gesamtergebnis	Gesamtertráge	Gesamtaufwendungen	Gesamtergebnis	Gesamtertráge	Gesamtaufwendungen	Gesamtergebnis
5451 - Straßenreinigung	-	1.460	-1.460	-	6.700	-6.700	-	6.700	-6.700	-	6.700	-6.700	-	6.700	-6.700	-	6.700	-6.700
5452 - Straßenbeleuchtung	-	15.599	-15.599	-	36.400	-36.400	-	28.900	-28.900	-	28.900	-28.900	-	28.900	-28.900	-	28.900	-28.900
5521 - Hochwasserschutz	-	4.356	-4.356	-	16.000	-16.000	-	15.200	-15.200	-	5.200	-5.200	-	5.200	-5.200	-	5.200	-5.200
5522 - Leist. an Wasser- und Bodenverbände	-	7.579	-7.579	-	7.600	-7.600	-	7.600	-7.600	-	7.600	-7.600	-	7.600	-7.600	-	7.600	-7.600
6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	903.640	587.117	316.523	633.200	699.600	-66.400	800.800	717.900	82.900	839.100	723.200	115.900	875.400	732.600	142.800	904.500	738.800	165.700
6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	13.738	-13.738	-	63.200	-63.200	-	73.300	-73.300	-	106.300	-106.300	-	105.300	-105.300	-	100.200	-100.200
GH - Summe:	956.241	792.078	164.164	683.600	1.093.600	-410.000	850.300	1.093.000	-242.700	887.600	1.116.300	-228.700	923.900	1.126.100	-202.200	953.000	1.121.700	-188.700