

Gemeinde Rábke

- Der Bürgermeister -

Fachbereich Zentrale Verwaltung und Brandschutz	DRUCKSACHE 005/2021
Teilbereich Personalverwaltung	
Datum 25.02.2021	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Finanzausschuss	02.03.2021			
Gemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

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

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Anmerkung der Verwaltung:

Die Haushaltssatzung wird rechtzeitig zur Ratssitzung vorgelegt.

		7.000	3.013,10	6.100	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100	20.890,10	23.200	13.786,61	21.100	19.900	21.600	21.400	22.000
3662 Jugendstahlbauer																	
3161100	Entf. a. d. Aufl. v. SoPo für Investitionszweck.	2.134,00	2.134,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Il. AfA-Liste	3.044,51	5.200	2.404,77	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
3321000	Bennutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.199,11	0,00	0	0	0	0	0	sind unter 3461000 zu verbuchen	65,29	400	-87,67	400	400	500	500	500
3461000	Sonstige privatrechtliche Erstattungen von übrigen Bereichen	1.410,71	0	679,10	1.000	2.000	2.000	2.000	in 2021 noch geringer wg. Corona	2.341,24	1.400	-1.452,40	1.400	1.000	1.100	1.200	*
3468000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Kostenbeteiligung Schützen und TSV	7,21	100	9,50	100	0	0	0	
3148000	Zuschüsse f.f.d.Zwecke von übrigen Bereichen	70,00								1.272,19	3.000	1.483,95	1.500	1.800	1.800	1.800	Grunderwerb Unterhaltungs- gebäude im Jahr 2021 zzgl. 300 € vormals bei 4241
										398,65							
											100	276,89	100	0	300	0	300 zweijährige Prüfung Feuerlöscher
										83,24	500	295,87	100	200	200	200	
										6.304,93	5.500	3.969,70	5.500	4.800	5.800	5.800	in 2021 reduziert wg. geringerer Nutzung aufgrund Corona, zzgl. 300 € vormals bei 4241
										1.394,64	1.600	1.500,00	1.600	1.800	1.900	1.900	Verwaltungskosten
										5.368,00	5.400	5.368,00	5.400	5.400	5.400	5.400	
4241 Sportplätze		0	0	0	0	0	0	0		674,87	900	720,29	900	0	0	0	0 wird ab 20196 bei Nr.3662 geführt, da keine Nutzung mehr als Sportstätte
																	für anfallende Unterhaltung des eigenartigen Sportplatzes Vers., Spornheim, GOF Rittenw..
3321000	Bennutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0		213,30	300		300				Verwaltungskosten
											300	220,29	300				
										480,57	300	500,00	300				
										1,00	0			0	0	0	
5111 Bauteilplanung			0	0	0	0	0	0									
										0	0	0	0	30.000	0	0	0
3498000	Erlistung von übrigen Bereichen										0						0 für Gestaltungsatzung B-Plan "Im Dorfe"
														20.000	0	0	Zuschuss an die RWG zum Gutachten
														10.000			Trinkwasserversorgung Bauobst Batshofen 4+4
5211 Aufgaben der Bauordnung																	
										573,96	5.000	276,46	300	0	0	0	0 für Gestaltungsatzung B-Plan "Im Dorfe", gehört in 5111
										573,96	5.000	276,46	300	0	0	0	

[illegible]

Nr.		2018	2019	HHR aus Vorjahren	Gebucht - Ist	noch Verfügbar	2020	Ist 2020	HHR aus 2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung	Erläuterung Vorjahr
1122	Gebäude und Liegenschaften														
0110003	Grundstücksverkauf Kita							2.000							Grundstück Amino - Schenkenbreite
0190002	Zugänge Sonstige unbebaute Grundstücke		-15.000				-15.000	-8.214							Neuverschlagung: Verkauf
0190003	Abgänge sonst. unbeb. Grundstücke														Erbaurechte IN02.19.03
0211003	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke														An-/Umbau ehemaliges Sportheim
0212002	Zugänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten		270.000	270.000	8.235	261.765		5.761,72							IN02.19.01
0390002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens														Einzaunung Pumpenhaus
3661	Spielplätze														
0720002	Zug.-SP-f.-bewegl.-VermGG-ü-150-1-000-EUR-ø-U-HR		35.000												2020 = üpl. Auszahlungen
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer)		5.000	32.160	29.560		4.813,23	19.007,93		6.000					It. KomHKVO sind seit 2018 VermGG bis 1.000€ o. US bei Konto 4222 zu veranschlagen
3662	Jugendgästehaus														zwei Outdoor-Fitnessgeräte für Erwachsene (Mail Frau Köpnick)
0242002	Zugänge Geb.u.Aufb.b.K.-Sp., Fr.-u.G.-Anlagen	2.000					5.000	0	5.000	1.000					Planungskosten Erweiterung Jugendgästehaus IN02.20.04
5211	Aufgaben der Bauordnung														HHR aus 2020: 5.000 €
0190002	Zugänge sonst. Unbeb.-Grundstücke	323.800	0				10.000			56.800					Erhöhung um 1.000 €
0190003	Abgänge sonst. Unbeb.-Grundstücke	-50.000	-90.000				-60.000								neu bei 5222
5222	Grundenwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)														Restbestand an Grundstücken werden noch über 5211 abgewickelt
0190002	Zugänge sonst. Unbeb. Grundstücke														IN02.18.03
0190003	Abgänge sonst. Unbeb. Grundstücke														neuer Kostenträger lt. Prüfungsbemerkung
5411	Gemeindestraßen														Kommunalaufsicht (vorher 5211)
0043002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an ZV u.	275.000	0	192.000	82.121	109.879	0			590.000					Ankauf Bauland (550.000 € Kaufpreis, 40.000 € Nebenkosten)
0042002	Zugänge Gel. Invest.zuw. u. -zusch. an Gem. (GV)		25.000								-69.000	-69.000	-69.000		2022 ff. 3 Grdst./Jahr à 23.000 €
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.										195.000				Baukostenzuschuss WWL NW-Kanal und Straßeneinläufe
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.														2019: Investitionszuschuß an SG für Fußwege Ferienpar5 (Leader)
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.														IN02.19.08 Abrechnung n.n.h. erfolgt, als HH-Rest fortzuschreiben, ggf. neu veranschlagen zur Sicherung der Liquidität
0390002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	554.800		214.862	36.380		30.000								2020: 15.000 € Parkplätze am Geräteschuppen IN02.20.01, 15.000€
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	1.500	3.000												Befestigung Containerplatz an der Schunter IN02.20.02
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen									470.000					Endausbau 1.-3. BA Neubaugebiet
0390002	Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens										1.177.000				Erschließung 4.+5. BA Neubaugebiet als Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2021
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen														2018: Erschließung 2. Abschnitt Neubaugebiet IN02.18.05
2453002	Zugänge Erhalt.-Anz.-auf-SoPo-V.-Zweck-u.-d-ergl.	-1.000	-90.000				-60.000								2018: Anhänger
2120002	Zugänge SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	-45.000													Erwerb von 2 Geschwindigkeitsmessanlagen IN02.19.04
															Verkauf Ein-Achser IN02.18.07
															Beitragsverursachung für Grundstücksverkäufe IN02.18.08

2158002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo v. übrigen Bereichen	-47.424	-220.439			-152.710		-60.700	-75.000	-75.000	-75.000	Beitragsvorausleistung aus Grundstücksverkäufen 2021: IN02.18.08 Rest-Grdst 60.700€ 2022 ff: 3 Grdst/Jahr à 22.000
2158002	Zugänge Erhalt. Anz. auf Sopo v. übrigen Bereichen											
5452	Straßenbeleuchtung											
0350002	Zugänge Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelsanl.							20.000	-376.000			Erschließungsbeiträge aus Endausbau Bischofsberg 1-3 (80% von 470.000 €)
0390002	Umstellung auf LED-Technik	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.427	0	0	0	0	Beleuchtung Fußweg zum Freibad Herstellungskosten Beleuchtung Baugebiet? Evtl bei 5411 eingerechnet?
0390002	Neuerwerb von Straßenlampen		5.000	5.000	5.000							Straßenbeleuchtung ist im SK 0350002 zu planen
5521	Hochwasserschutz							60.000				Verrohrung Mühlgengraben Neisenkenstraße
0390002	Zugänge Sonst. Baulen des Infrastrukturvermögens							-4.100	-144.000	-144.000	-144.000	
	Einz. für Investitionstätigkeiten	-96.000	195.000			-135.000		1.127.000	195.000	0	0	
	Ausz. für Investitionstätigkeiten	1.166.900	353.000			55.000						
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					0		1.122.900	51.000	-144.000	-144.000	Neuaufnahme 2018: 1.000.000 € Neuaufnahme 2019: 0 € Neuaufnahme 2020: 131.400 €
2317303	Neuauf. K-Auf.Kredlinst. 5J.u.mehr; EUR(fest.Zins)	1.070.900	158.000									Tilgung 2018: 52.837,73 € Tilgung 2019: 88.069,56 € Tilgung 2020: 87.509,35 €
2317304	Tilg K-aufn. Kreditinst.bis 5 J. und mehr € (fest. Zins)	50.300	85.400			84.900	87.509	91.200	60.100	50.300	50.400	Neuaufnahmen Neuaufnahmen

Umrüstung der Straßenlaternen
IN02.12.01 und neue Laternen
Mühlenweg

Haushalt Rábke 2021 - Investitionen aus Vorjahren

	Ansatz 2019	Ist	HHR nach 2020	Ansatz 2020	Ist 2020	HHR nach 2021
IN02.19.01 An-/Umbau Geräteschuppen	270.000,00	0,00	270.000,00		8.235,48	?
IN02.19.03 Verkauf Erbbaurechte	15.000,00	1.611,44		15.000,00	6.525,60	
IN02.19.04 Erwerb von zwei Geschwindigkeitsmessanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
IN02.19.06 Investitionszuschuss an SG für Fußwege Lleader)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	?	
IN02.20.01 Parkplätze am Geräteschuppen				15.000,00	0,00	
IN02.20.02 Neubau Containerplatz an der Schunter				15.000,00	0,00	
IN02.20.03 Planungskosten Baugebiet "Am Bischofsberg" 4. BA				10.000,00	0,00	
IN02.20.04 Planungskosten Erweiterung Jugendgästehaus				5.000,00	0,00	?
IN02.19.02 Spielplatz Neubaugebiet	5.000,00	0,00	5.000,00		13.714,43	