

# Gemeinde Räbke

## - Der Bürgermeister-

|                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fachbereich<br><b>Finanzservice und Haushalt</b> | <b>DRUCKSACHE</b><br><br>005/2010<br>Version 1 |
| Teilbereich<br><b>Haushalt</b>                   |                                                |
| Datum<br>27.09.2010                              |                                                |

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

|                                |             | Zutreffendes ankreuzen x |      |          |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|------|----------|
| Beratungsfolge                 | Sitzungstag | Beschlussvorschlag       |      |          |
|                                |             | ja                       | nein | geändert |
| Haushalts- und Finanzausschuss | 14.09.2010  |                          |      |          |
|                                |             |                          |      |          |
| Gemeinderat                    | 07.10.2010  |                          |      |          |

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

|                  |           |                                                  |                                      |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| gefertigt:       | Beteiligt | Der Bürgermeister                                | Org.-Ziff zur<br>Beschlussausführung |
| gez. Pickbrenner |           | Rainer Angerstein                                | ( Handzeichen )                      |
|                  |           | Beschlussausführung am                           |                                      |
|                  |           | Bekanntgabe der<br>Ausführung auf der Sitzung am |                                      |

### Tagesordnungspunkt:

### **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011**

### Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2011 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

### Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

## Haushaltssatzung der Gemeinde Rábke für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Rábke in der Sitzung am 07.10.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf         | 368.400 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf    | 403.600 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 | 348.700 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 365.200 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 75.100 Euro  |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 116.800 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 41.700 Euro  |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 1.600 Euro   |

festgesetzt.

### § 2

Der **Gesamtbetrag** der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 41.700 € festgesetzt.

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden **nicht veranschlagt**.

### § 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die **Steuersätze** für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundst. A) | 300 v. H. |
| Grundsteuer für Grundstücke (Grundst. B)                                | 300 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer                                                        | 300 v. H. |

## § 6

**Unerheblich** im Sinne des § 89 (1) NGO sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 500 Euro.

Räbke, den 07.10.2010

---

Bürgermeister

## Haushaltsplan 2011

## Gesamtergebnisplan

Räbke

| Nr.        | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | Plan<br>2012      | Plan<br>2013      | Plan<br>2014      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 259.845,59        | 252.400,00        | 251.900,00        | 267.200,00        | 282.100,00        | 294.500,00        |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit               | 81.132,50         | 67.900,00         | 68.300,00         | 72.200,00         | 75.300,00         | 78.300,00         |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                  | 19.306,00         | 19.300,00         | 19.700,00         | 19.700,00         | 19.700,00         | 19.700,00         |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer<br>Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | 2.789,50          | 3.100,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                                                           | 24.449,22         | 24.700,00         | 24.400,00         | 24.400,00         | 24.400,00         | 24.400,00         |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 4.322,45          | 500,00            | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                   | -90,67            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 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                                                       | 754,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>392.508,59</b> | <b>368.100,00</b> | <b>368.400,00</b> | <b>387.600,00</b> | <b>405.600,00</b> | <b>421.000,00</b> |
| 131        | 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                  | 7.678,58          | 12.700,00         | 10.400,00         | 10.400,00         | 10.400,00         | 10.400,00         |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                     | 28.227,18         | 38.200,00         | 39.700,00         | 37.600,00         | 38.300,00         | 38.500,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen                                                                     | 34.973,16         | 35.100,00         | 36.900,00         | 36.700,00         | 36.700,00         | 36.500,00         |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 4.808,13          | 7.300,00          | 7.800,00          | 7.800,00          | 6.800,00          | 6.200,00          |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                                                               | 267.505,03        | 260.300,00        | 262.000,00        | 275.700,00        | 280.800,00        | 285.000,00        |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 37.127,67         | 53.600,00         | 46.800,00         | 41.800,00         | 41.800,00         | 41.800,00         |
| 200        | 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>210</b> | <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>380.319,75</b> | <b>407.200,00</b> | <b>403.600,00</b> | <b>410.000,00</b> | <b>414.800,00</b> | <b>418.400,00</b> |
| <b>220</b> | <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss<br/>gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>      | <b>12.188,84</b>  | <b>-39.100,00</b> | <b>-35.200,00</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-9.200,00</b>  | <b>2.600,00</b>   |
| 230        | 23. außerordentliche Erträge                                                           | 4.159,80          | 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              |
| <b>260</b> | <b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>270</b> | <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne<br/>Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>   | <b>4.159,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>280</b> | <b>28. Jahresergebnis</b>                                                              | <b>16.348,64</b>  | <b>-39.100,00</b> | <b>-35.200,00</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-9.200,00</b>  | <b>2.600,00</b>   |
| 290        | 29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI<br>GemHKVO                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



## Haushaltsplan 2011

## Gesamtfinanzplan

Räbke

| Nr.         | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010     | Ansatz<br>2011     | Plan<br>2012       | Plan<br>2013       | Plan<br>2014       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 263.415,04         | 252.400,00         | 251.900,00         | 267.200,00         | 282.100,00         | 294.500,00         |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)              | 81.132,50          | 67.900,00          | 68.300,00          | 72.200,00          | 75.300,00          | 78.300,00          |
| 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) | 2.789,50           | 3.100,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                       | 30.644,43          | 24.700,00          | 24.400,00          | 24.400,00          | 24.400,00          | 24.400,00          |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)            | 4.308,86           | 500,00             | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                  | 333,71             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 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               |
| <b>1000</b> | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>382.624,04</b>  | <b>348.800,00</b>  | <b>348.700,00</b>  | <b>367.900,00</b>  | <b>385.900,00</b>  | <b>401.300,00</b>  |
| 1101        | 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                | -7.678,58          | -12.700,00         | -10.400,00         | -10.400,00         | -10.400,00         | -10.400,00         |
| 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 Vermögensg     | -27.960,22         | -38.200,00         | -39.700,00         | -37.600,00         | -38.300,00         | -38.500,00         |
| 1400        | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                 | -4.808,13          | -7.300,00          | -7.800,00          | -7.800,00          | -6.800,00          | -6.200,00          |
| 1500        | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                           | -267.505,03        | -260.300,00        | -262.000,00        | -275.700,00        | -280.800,00        | -285.000,00        |
| 1600        | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                          | -37.007,67         | -52.100,00         | -45.300,00         | -40.300,00         | -40.300,00         | -40.300,00         |
| <b>1700</b> | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-344.959,63</b> | <b>-370.600,00</b> | <b>-365.200,00</b> | <b>-371.800,00</b> | <b>-376.600,00</b> | <b>-380.400,00</b> |
| <b>1800</b> | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>37.664,41</b>   | <b>-21.800,00</b>  | <b>-16.500,00</b>  | <b>-3.900,00</b>   | <b>9.300,00</b>    | <b>20.900,00</b>   |
| 1901        | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                            | 0,00               | 0,00               | 75.100,00          | 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                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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               |
| <b>2400</b> | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>75.100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2501        | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600        | 26. Baumaßnahmen                                                                     | 0,00               | 0,00               | -102.300,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2700        | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                              | -749,01            | -500,00            | -14.500,00         | 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               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3000        | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3100</b> | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-749,01</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-116.800,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-749,01</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-41.700,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3300</b> | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                       | <b>36.915,40</b>   | <b>-22.300,00</b>  | <b>-58.200,00</b>  | <b>-3.900,00</b>   | <b>9.300,00</b>    | <b>20.900,00</b>   |
| 3401        | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.                                           | 0,00               | 500,00             | 41.700,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan 2011

**Gesamtfinanzplan**

Räbke

| Nr.  | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 |
|------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.<br>Darl.  | -944,24          | -1.000,00      | -1.600,00      | -1.600,00    | -1.700,00    | -1.700,00    |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | -944,24          | -500,00        | 40.100,00      | -1.600,00    | -1.700,00    | -1.700,00    |
| 3700 | 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36            | 35.971,16        | -22.800,00     | -18.100,00     | -5.500,00    | 7.600,00     | 19.200,00    |
| 4001 | 38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf.<br>d. HHJ | 0,00             | -21.638,00     | -45.438,00     | -29.238,00   | -3.438,00    | 0,00         |
| 4002 | 39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende<br>d. HHJ | 35.971,16        | -44.438,00     | -63.538,00     | -34.738,00   | 4.162,00     | 19.200,00    |

**Entwurf**  
**Bilanzveränderungen RÄbke 2011**  
**- nach Fin.-A. 14.09.2010 -**

15.09.2010

| Nr.                                     |                                                                               | Finanzierungsbedarf |                |      |      |      |      |         |      |      |      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|
|                                         |                                                                               | 2010                | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011    | 2012 | 2013 | 2014 |
| <b>2811</b>                             | <b>Heimat- und Kulturpflege</b>                                               |                     |                |      |      |      |      |         |      |      |      |
| 0750002                                 | SP für bewegl. Verm.-Gegenstände (Leinwand)                                   | 500                 |                |      |      |      | 500  |         |      |      |      |
| 2317203                                 | Neuauf. K-Auf.Kred-Inst.>1-unt.5J.,EUR(fest.Zins)                             | -500                |                |      |      |      |      |         |      |      |      |
| <b>5411</b>                             | <b>Gemeindestraßen</b>                                                        |                     |                |      |      |      |      |         |      |      |      |
| 2317304                                 | Tilg K-aufn. Kreditinst.bis 5 J. und mehr € (fest. Zins)                      | 1.000               | 0              | 0    | 0    | 0    |      |         |      |      |      |
| 0620002                                 | Zugänge Maschinen und technische Anlagen (Schneepflug)                        | 0                   | -13.000        |      |      |      |      |         |      |      |      |
| 0390002                                 | Zugänge Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens (Bushaltestelle)             |                     | -102.300       |      |      |      |      |         |      |      |      |
| 2111102                                 | Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land (Zuweis. für Bushaltestelle) |                     | 75.100         |      |      |      |      |         |      |      |      |
| 0620002                                 | Zugänge Maschinen und technische Anlagen (Schränke Parkplatz)                 |                     | -1.500         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                                         |                                                                               |                     |                |      |      |      |      |         |      |      |      |
| <b>6121</b>                             | <b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>                                      |                     |                |      |      |      |      |         |      |      |      |
| 2317303                                 | Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr, EUR(fest.Zins)                           |                     |                |      |      |      |      |         |      |      |      |
| 2317304                                 | Tilg K-aufn. Kreditinst.bis 5 J. und mehr € (fest. Zins)                      | 0                   | -1.600         |      |      |      |      | -41.700 |      |      |      |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                               |                     | <b>-40.100</b> |      |      |      |      |         |      |      |      |



## Entwurf Ergebnishaushalt 2011 Råbke

15.09.2010

| Erträge |                                                                | 06.09.         |           | Finanzierungsbedarf |        |        | Aufwendungen |         | 06.09.                                             |                | Finanzierungsbedarf |                |        |        |        |                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------|--------|--------|--------------|---------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------|
| Nr.     | Name                                                           | Ansatz<br>2011 | AO-Soll   | Ansatz<br>2010      | 2012   | 2013   | 2014         | Nr.     | Name                                               | Ansatz<br>2011 | AO-Soll             | Ansatz<br>2010 | 2012   | 2013   | 2014   | Erläuter.                               |
| FB 11   | Zentrale Verwaltung und Brandschutz                            |                |           |                     |        |        |              |         |                                                    |                |                     |                |        |        |        |                                         |
| 1111    | Gemeindeorgane                                                 |                |           |                     |        |        |              | 1111    | Gemeindeorgane                                     | 13.100         | 6.592               | 13.100         | 13.100 | 13.100 | 13.100 |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4011000 | Aufwendungen für Beamte                            | 0              |                     | 0              | 0      | 0      | 0      |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer                           | 0              |                     | 0              | 0      | 0      | 0      |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4021000 | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte                 | 0              |                     | 0              | 0      | 0      | 0      |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer           | 0              |                     | 0              | 0      | 0      | 0      |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer             | 0              |                     | 0              | 0      | 0      | 0      |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4041000 | Beihilfen für Beamte                               | 0              |                     | 0              | 0      | 0      | 0      |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 100            |                     | 100            | 100    | 100    | 100    | Fahrtk.<br>Protokollf.                  |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4271004 | Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden                   | 1.300          | 685,13              | 1.300          | 1.300  | 1.300  | 1.300  |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4421000 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | 6.700          | 5.609,91            | 6.700          | 6.700  | 6.700  | 6.700  |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4429001 | Verfügungsmittel                                   | 200            | 199,20              | 200            | 200    | 200    | 200    |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 400            | 98,00               | 400            | 400    | 400    | 400    | Vers.<br>Ratsmitglieder                 |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 4.400          |                     | 4.400          | 4.400  | 4.400  | 4.400  |                                         |
| 1112    | Innere Verwaltungsangelegenheiten                              |                | 0         |                     |        |        |              | 1112    | Innere Verwaltungsangelegenheiten                  | 6.700          | 1.303               | 5.500          | 6.200  | 6.200  | 6.200  |                                         |
| 3484000 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                |                |           |                     |        |        |              | 4011000 | Aufwendungen für Beamte                            | 0              |                     | 0              | 0      | 0      | 0      |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer                           | 2.000          | 850,81              | 1.200          | 2.000  | 2.000  | 2.000  | Linke/Waldau/<br>Botengänge             |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4021000 | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte                 | 0              |                     | 0              | 0      | 0      | 0      |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer           | 200            | 48,87               | 100            | 200    | 200    | 200    |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer             | 1.400          |                     | 1.200          | 1.400  | 1.400  | 1.400  | incl. GUV-<br>Beitrag                   |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4041000 | Beihilfen für Beamte                               | 0              |                     | 0              | 0      | 0      | 0      |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0              |                     | 0              | 0      | 0      | 0      |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände               | 500            |                     | 500            | 0      | 0      | 0      | Aushangkästen                           |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 0              |                     | 200            | 0      | 0      | 0      | Müllgeb.                                |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 100            |                     |                | 100    | 100    | 100    |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4431000 | Geschäftsaufwendungen                              | 500            | 203,55              | 500            | 500    | 500    | 500    |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 1.800          | 3,30                | 1.800          | 1.800  | 1.800  | 1.800  | für Personalamt                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 200            | 196,00              |                | 200    | 200    | 200    | Komm. Schadenausgl.                     |
| FB 12   | Wohnen, Bauen und Immobilien                                   |                |           |                     |        |        |              |         |                                                    |                |                     |                |        |        |        |                                         |
| 1122    | Gebäude und Liegenschaften                                     | 24.400         | 24.449    | 24.700              | 24.400 | 24.400 | 24.400       | 1122    | Gebäude und Liegenschaften                         | 8.800          | 2.076               | 9.800          | 4.000  | 4.200  | 4.400  |                                         |
| 3411000 | Mieten und Pachten                                             | 24.400         | 24.449,22 | 24.700              | 24.400 | 24.400 | 24.400       | 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer                           | 0              |                     | 0              | 0      | 0      | 0      |                                         |
| 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen                          |                |           |                     |        |        |              | 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer           | 0              |                     | 0              | 0      | 0      | 0      |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer             | 0              |                     | 0              | 0      | 0      | 0      |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100            |                     | 100            | 100    | 100    | 100    |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4222000 | Erwerb geringf. Vermögensgegenstände (bis 150 €)   | 0              |                     | 1.000          |        |        |        | Bücherregale                            |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 2.600          | 1.553,17            | 2.600          | 2.800  | 3.000  | 3.200  |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4431000 | Geschäftsaufwendungen                              | 0              | 12,50               | 0              |        |        |        |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4431006 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 5.000          |                     | 5.000          | 0      | 0      | 0      | ?                                       |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude (Verwaltungsgeb.)       | 1.100          | 510,00              | 1.100          | 1.100  | 1.100  | 1.100  |                                         |
| 3661    | Spielplätze                                                    |                | 0,00      |                     |        |        |              | 3661    | Spielplätze                                        | 1.000          | 138                 | 3.000          | 1.000  | 1.000  | 1.000  |                                         |
| 3148000 | Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übr.Bereichen                       |                |           |                     |        |        |              | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000          | 137,84              | 2.500          | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 2010=Spielgerät                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4271000 | Veranstaltung "Rund um den Spielplatz"             | 0              |                     | 500            | 0      | 0      | 0      |                                         |
| 3662    | Jugendgästehäuser                                              | 1.600          | 600,00    | 1.000               | 1.600  | 1.600  | 1.600        | 3662    | Jugendgästehäuser                                  | 21.800         | 10.069,18           | 22.800         | 21.800 | 21.800 | 21.800 |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer                           | 0              |                     | 2.500          |        |        |        | vorsorgl.                               |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer           | 0              |                     | 300            |        |        |        | nach Ablauf                             |
| 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen                          |                |           |                     |        |        |              | 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer             | 0              |                     | 1.000          |        |        |        | Pachtvertrag                            |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 200            | 100,00    | 500                 | 200    | 200    | 200          | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.500          | 521,13              | 1.500          | 1.500  | 1.500  | 1.500  |                                         |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen<br>(Betriebskostenzuschuss) | 1.400          | 500,00    | 500                 | 1400   | 1400   | 1400         | 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände               | 200            |                     | 600            | 200    | 200    | 200    | Bilderrahmen                            |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 9.000          | 4.045,05            | 5.800          | 9.000  | 9.000  | 9.000  | einschl. Reing.<br>Jugendgäste-<br>haus |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    |                |                     |                |        |        |        |                                         |
|         |                                                                |                |           |                     |        |        |              | 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude                         | 11.100         | 5.503,00            | 11.100         | 11.100 | 11.100 | 11.100 |                                         |



# Entwurf Ergebnishaushalt 2011 Rábke

15.09.2010

| Nr.     | Name                                                                | Erträge | Ansatz<br>2011 | 06.09.<br>AO-Soll | Ansatz<br>2010 | Finanzierungsbedarf |        |        | Nr.     | Name                                                 | Aufwendungen | Ansatz<br>2011 | 06.09.<br>AO-Soll | Ansatz<br>2010 | Finanzierungsbedarf |        |        | Erläuter.                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------|--------|---------|------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------|
|         |                                                                     |         |                |                   |                | 2012                | 2013   | 2014   |         |                                                      |              |                |                   |                | 2012                | 2013   | 2014   |                                            |
| 4241    | Sportplätze                                                         |         | 100            | 75                | 100            | 100                 | 100    | 100    | 4241    | Sportplätze                                          |              | 4.300          | 3.583,90          | 4.800          | 3.300               | 3.300  | 3.300  |                                            |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            |         | 100            | 75,00             | 100            | 100                 | 100    | 100    | 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer                             | 0            | 0              | 0                 | 0              | 0                   | 0      | 0      |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 0            | 0              | 0                 | 0              | 0                   | 0      | 0      |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer               | 0            | 0              | 0                 | 0              | 0                   | 0      | 0      |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 2.000        | 1.172,48       | 1.000             | 1.000          | 1.000               | 1.000  | 1.000  | 1.000 Bodenbelag u. sonst. notwend. Rep.   |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 0            | 1.498,00       | 1.500             | 0              | 0                   | 0      | 0      | 0 Pappeln pflanz.                          |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen    | 500          | 272,42         | 500               | 500            | 500                 | 500    | 500    |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände       | 500          |                | 500               | 500            | 500                 | 500    | 500    |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude (Sportheim)               | 1.300        | 641,00         | 1.300             | 1.300          | 1.300               | 1.300  | 1.300  |                                            |
| 5111    | Bauleitplanung                                                      |         |                |                   |                |                     |        |        | 5111    | Bauleitplanung                                       | 0            | 0              | 8.000             | 0              | 0                   | 0      | 0      |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4431000 | Geschäftsaufwendungen                                | 0            |                | 8.000             | 0              | 0                   | 0      | 0      | 0 zusätzl. 1.000 € für Planung Bushaltest. |
| 5411    | Gemeindestraßen                                                     |         | 19.500         | 9.651             | 19.300         | 19.500              | 19.500 | 19.500 | 5411    | Gemeindestraßen                                      |              | 38.000         | 28.034            | 39.400         | 37.500              | 37.500 | 37.500 |                                            |
| 3371000 | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.                |         | 19.300         | 9.451,00          | 19.300         | 19.300              | 19.300 | 19.300 | 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer                             | 5.000        | 3.580,70       | 4.000             | 5.000          | 5.000               | 5.000  | 5.000  | Lohn- und                                  |
| 3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |         |                |                   |                |                     |        |        | 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 600          | 163,44         | 400               | 600            | 600                 | 600    | 600    | Nebenkosten                                |
| 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen                               |         |                |                   |                |                     |        |        | 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer               | 1.200        | 711,62         | 2.000             | 1.200          | 1.200               | 1.200  | 1.200  | Gemeindearb.                               |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen (Grundstückspflege Am Kirchberg) |         | 200            | 200,00            |                | 200                 | 200    | 200    | 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*  | 1.000        | 1.089,25       | 1.000             | 1.000          | 1.000               | 1.000  | 1.000  |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4212001 | Sicherung und Bepflanzung (Hinter den Häusern)       | 0            |                | 0                 | 0              | 0                   | 0      | 0      | 0 in 2009 erfolgt sh. 4212000              |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens               |              | 25,76          |                   |                |                     |        |        |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)     | 200          | 193,79         | 1.000             | 200            | 200                 | 200    | 200    | 200 Erw. div. Geräte                       |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen    | 1.700        | 306,06         | 1.700             | 1.700          | 1.700               | 1.700  | 1.700  |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4251000 | Haltung von Fahrzeugen                               | 1.500        | 2.758,25       | 1.000             | 1.500          | 1.500               | 1.500  | 1.500  |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche (Feldinteressentschaft) | 500          |                | 500               | 0              | 0                   | 0      | 0      |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4431000 | Geschäftsaufwendungen                                | 0            | 428,40         |                   |                |                     |        |        | umweltechn. Unters. Bushaltestelle         |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände       | 4.000        | 4.255,70       | 2.600             | 4.000          | 4.000               | 4.000  | 4.000  |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                  | 0            | 4.018,94       | 4.100             | 0              | 0                   | 0      | 0      | 0 Ktr. 6121                                |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen         | 21.100       | 10.502,00      | 21.100            | 21.100         | 21.100              | 21.100 | 21.100 |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4711500 | Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen              | 1.200        |                |                   | 1.200          | 1.200               | 1.200  | 1.200  | Schneepflug                                |
| 5451    | Straßenreinigung, einschl. Winterdienst                             |         |                |                   |                |                     |        |        | 5451    | Straßenreinigung, einschl. Winterdienst              |              | 2.100          | 1.453             | 1.400          | 1.600               | 1.600  | 1.600  |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer                             | 0            |                | 0                 | 0              | 0                   | 0      | 0      |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer             | 0            |                | 0                 | 0              | 0                   | 0      | 0      |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer               | 0            |                | 0                 | 0              | 0                   | 0      | 0      |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen    | 1.000        | 990,00         | 0                 | 500            | 500                 | 500    | 500    |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4281000 | Erwerb von Vorräten                                  | 100          | 41,70          |                   | 100            | 100                 | 100    | 100    |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4451000 | Erstattungen an das Land                             | 400          | 421,26         | 800               | 400            | 400                 | 400    | 400    |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (San) | 600          |                | 600               | 600            | 600                 | 600    | 600    | Bauhof                                     |
| 5452    | Straßenbeleuchtung                                                  |         | 400            | 202,00            | 0,00           | 400                 | 400    | 400    | 5452    | Straßenbeleuchtung                                   |              | 13.800         | 9.129             | 12.000         | 13.800              | 14.300 | 14.100 |                                            |
| 3371000 | Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.                |         | 400            | 202,00            |                | 400                 | 400    | 400    | 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 1.000        | 194,90         | 1.000             | 1.000          | 1.000               | 1.000  | 1.000  |                                            |
| 3487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen                               |         |                |                   |                | 400                 | 400    | 400    | 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen    | 0            |                | 0                 | 0              | 0                   | 0      | 0      |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4271001 | Energie für Betriebszwecke (Gas,Wasser,Strom etc)    | 12.000       | 8.635,00       | 10.500            | 12.000         | 12.500              | 12.500 | 12.500 | zusätzl. An der Obermühle                  |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen         | 500          | 224,00         | 500               | 500            | 500                 | 500    | 500    |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4711800 | Auflösung Sammelposten                               | 300          | 75,00          |                   | 300            | 300                 | 100    | 100    |                                            |
| 5521    | Hochwasserschutz                                                    |         | 0              |                   | 0              |                     |        |        | 5521    | Hochwasserschutz                                     |              | 500            | 0                 | 500            | 500                 | 500    | 500    |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 500          |                | 500               | 500            | 500                 | 500    | 500    |                                            |
| 5522    | Leistungen an Wasser- und Bodenverbände                             |         |                |                   |                |                     |        |        | 5522    | Leistungen an Wasser- und Bodenverbände              |              | 6.700          | 6.370,00          | 6.700          | 6.700               | 6.700  | 6.700  |                                            |
|         |                                                                     |         |                |                   |                |                     |        |        | 4313000 | Zuweisungen an Zweckverbände                         | 6.700        | 6.370,00       | 6.700             | 6.700          | 6.700               | 6.700  | 6.700  | Erhöhung bereits 2009 um 0,50 €            |



# Entwurf Ergebnishaushalt 2011 Rábke

15.09.2010

| Erträge                                                  |      | Finanzierungsbedarf |                   |                |         |         | Aufwendungen |                                                            | Finanzierungsbedarf |                |                   |                |         |         |                                                         | Erläuter. |
|----------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|----------------|---------|---------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------|---------|---------------------------------------------------------|-----------|
| Nr.                                                      | Name | Ansatz<br>2011      | 06.09.<br>AO-Soll | Ansatz<br>2010 | 2012    | 2013    | 2014         | Nr.                                                        | Name                | Ansatz<br>2011 | 06.09.<br>AO-Soll | Ansatz<br>2010 | 2012    | 2013    | 2014                                                    |           |
| FB 13      Soziales, Jugend und Sport                    |      |                     |                   |                |         |         |              |                                                            |                     |                |                   |                |         |         |                                                         |           |
| 2811 Heimat- und Kulturpflege                            |      | 0                   |                   | 0              |         |         |              | 2811 Heimat- und Kulturpflege                              |                     | 1.500          | 250               | 1.500          | 1.500   | 1.500   | 1.500                                                   |           |
|                                                          |      |                     |                   |                |         |         |              | 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |                     | 500            |                   | 500            | 500     | 500     | 500                                                     |           |
|                                                          |      |                     |                   |                |         |         |              | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    |                     | 500            |                   | 500            | 500     | 500     | 500                                                     |           |
|                                                          |      |                     |                   |                |         |         |              | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                       |                     | 500            | 250,00            | 500            | 500     | 500     | 500 sh. Erläuter.                                       |           |
| 3517 Seniorenbetreuung                                   |      | 4.400               | 1.498             | 4.900          | 4.400   | 4.400   | 4.400        | 3517 Seniorenbetreuung                                     |                     | 6.600          | 2.903             | 6.600          | 6.600   | 6.600   | 6.600                                                   |           |
| 3142000 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gem. und GV                |      | 2.400               |                   | 2.400          | 2.400   | 2.400   | 2.400        | 4339000 Sonstige soziale Leistungen                        |                     | 6.400          | 2.902,83          | 6.400          | 6.400   | 6.400   | 6.400                                                   |           |
| 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         |      | 2.000               | 1.498,00          | 2.500          | 2.000   | 2.000   | 2.000        | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     |                     | 200            |                   | 200            | 200     | 200     | 200 Ant. Hauptamt                                       |           |
| 3625 Ferienprogramm                                      |      | 0                   | 0                 | 0              | 0       | 0       | 0            | 3625 Ferienprogramm                                        |                     | 800            | 295               | 800            | 500     | 500     | 500                                                     |           |
|                                                          |      |                     |                   |                |         |         |              | 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    |                     | 500            | 295,00            | 500            | 500     | 500     | 500                                                     |           |
|                                                          |      |                     |                   |                |         |         |              | 4271001 Kinder- und Jugendtag                              |                     | 300            |                   | 300            | 0       | 0       | 0                                                       |           |
| 4211 Förderung und Verwaltung des Sports                 |      |                     |                   |                |         |         |              | 4211 Förderung und Verwaltung des Sports                   |                     | 0              | 0,00              | 400            | 0       | 0       | 0                                                       |           |
|                                                          |      |                     |                   |                |         |         |              | 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                       |                     | 0              |                   | 400            | 0       | 0       | 0                                                       |           |
| FB 21      Finanzservice und Haushalt                    |      |                     |                   |                |         |         |              |                                                            |                     |                |                   |                |         |         |                                                         |           |
| 1113 Finanzverwaltung                                    |      | 100                 | 74,50             | 100            | 100     | 100     | 100          | 1113 Finanzverwaltung                                      |                     | 22.000         | 1.947             | 21.900         | 21.900  | 21.900  | 21.900                                                  |           |
| 3562000 Säumniszuschläge                                 |      | 100                 | 70,00             | 100            | 100     | 100     | 100          | 4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer                           |                     | 0              |                   | 0              | 0       | 0       | 0                                                       |           |
| 3651000 Gewinnanteilen aus verb. Untern. u. Beteilig.    |      |                     |                   |                |         |         |              | 4022000 Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer           |                     | 0              |                   | 0              | 0       | 0       | 0                                                       |           |
| 3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. |      | 0                   | 4,50              |                |         |         |              | 4032000 Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer             |                     | 0              |                   | 0              | 0       | 0       | 0                                                       |           |
|                                                          |      |                     |                   |                |         |         |              | 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände     |                     | 20.400         | 1.917,50          | 20.400         | 20.400  | 20.400  | 20.400 Finanzbereich, Buch. erfolgt zum Ende des Jahres |           |
|                                                          |      |                     |                   |                |         |         |              | 4621000 Allgemeine Deckungsreserve                         |                     | 1.000          |                   | 1.000          | 1.000   | 1.000   | 1.000                                                   |           |
|                                                          |      |                     |                   |                |         |         |              | 4622000 Personaldeckungsreserve                            |                     | 500            |                   | 500            | 500     | 500     | 500                                                     |           |
|                                                          |      |                     |                   |                |         |         |              | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen            |                     | 100            | 29,00             |                |         |         |                                                         |           |
| 6111 Steuern, allgemeine Zuweis.                         |      | 317.900             | 231.292           | 318.000        | 337.100 | 355.100 | 370.500      | 6111 Steuern, allgem.Zuweisungen                           |                     | 213.200        | 211.779           | 211.000        | 227.300 | 232.400 | 236.600                                                 |           |
| 3011000 Grundsteuer A                                    |      | 18.500              | 19.051,67         | 17.900         | 18.800  | 19.200  | 19.600       | 4341000 Gewerbesteuerumlage                                |                     | 1.900          | 2.247,00          | 1.800          | 2.100   | 2.200   | 2.400 bei 66% Umlagen-hebesatz                          |           |
| 3012000 Grundsteuer B                                    |      | 34.800              | 35.236,70         | 33.400         | 35.400  | 36.200  | 36.900       | 4372000 Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände    |                     | 211.000        | 209.127,23        | 209.000        | 225.000 | 230.000 | 234.000                                                 |           |
| 3013000 Gewerbesteuer                                    |      | 8.600               | 8.610,00          | 8.000          | 9.200   | 9.900   | 10.500       | 4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen                 |                     | 100            |                   | 200            | 100     | 100     | 100                                                     |           |
| 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer            |      | 185.300             | 97.956,00         | 188.400        | 199.100 | 212.100 | 222.700      | 4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen            |                     | 100            | 72,92             |                |         |         |                                                         |           |
| 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer               |      | 1.100               | 746,00            | 1.100          | 1.100   | 1.100   | 1.100        | 4721111 Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)        |                     | 100            | 331,83            |                | 100     | 100     | 100                                                     |           |
| 3032000 Hundesteuer                                      |      | 3.600               | 3.683,92          | 3.600          | 3.600   | 3.600   | 3.700        |                                                            |                     |                |                   |                |         |         |                                                         |           |
| 3132000 Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV             |      | 65.900              | 65.951,00         | 65.500         | 69.800  | 72.900  | 75.900       |                                                            |                     |                |                   |                |         |         |                                                         |           |
| 3691000 Verzinsung von Steuernachford. und Erstatt.      |      | 100                 |                   | 100            | 100     | 100     | 100          |                                                            |                     |                |                   |                |         |         |                                                         |           |
| 3583100 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford. |      | 0                   | 57,04             |                |         |         |              |                                                            |                     |                |                   |                |         |         |                                                         |           |
| 6121 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft                   |      |                     | 0,00              |                |         |         |              | 6121 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft                     |                     | 7.700          | 0                 | 3.000          | 7.700   | 6.700   | 6.100                                                   |           |
| 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden |      |                     |                   |                |         |         |              | 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                |                     | 0              |                   | 0              | 0       | 0       | 0                                                       |           |
|                                                          |      |                     |                   |                |         |         |              | 4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite            |                     | 2.000          |                   | 3.000          | 2.000   | 1.000   | 500                                                     |           |
|                                                          |      |                     |                   |                |         |         |              | 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                |                     | 5.700          |                   |                | 5.700   | 5.700   | 5.600 bis 2010 bei Ktr. 5411                            |           |
| 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen         |      |                     | 0,00              |                |         |         |              | 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen           |                     | 35.000         | 22.825            | 35.000         | 35.000  | 35.000  | 35.000                                                  |           |
| 3483000 Erstattungen von Zweckverbänden                  |      |                     |                   |                |         |         |              | 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände                       |                     | 35.000         | 22.824,62         | 35.000         | 35.000  | 35.000  | 35.000                                                  |           |
|                                                          |      | 368.400             | 267.842,05        | 368.100        | 387.600 | 405.600 | 421.000      |                                                            |                     | 403.600        | 308.745,06        | 407.200        | 410.000 | 414.800 | 418.400                                                 |           |
|                                                          |      |                     |                   |                |         |         |              |                                                            |                     | -35.200        | -40.903,01        | -37.090        | -22.400 | -9.200  | 2.600                                                   |           |

Entwurf Ergebnishaushalt 2011 Rábke

15.09.2010

| Nr.                                        | Name | Erträge        |  |  | 06.09.<br>AO-Soll             | Ansatz<br>2010 | Finanzierungsbedarf |         |      | Nr. | Name | Aufwendungen                           |  |  | 06.09.<br>AO-Soll                            | Ansatz<br>2010 | Finanzierungsbedarf |      |      | Erläuter. |                                              |  |       |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|------|----------------|--|--|-------------------------------|----------------|---------------------|---------|------|-----|------|----------------------------------------|--|--|----------------------------------------------|----------------|---------------------|------|------|-----------|----------------------------------------------|--|-------|--|--|--|--|--|
|                                            |      | Ansatz<br>2011 |  |  |                               |                | 2012                | 2013    | 2014 |     |      | Ansatz<br>2011                         |  |  |                                              |                | 2012                | 2013 | 2014 |           |                                              |  |       |  |  |  |  |  |
| Außerordentliche Erträge                   |      | 71,65          |  |  | Außerordentliche Aufwendungen |                |                     |         |      |     |      |                                        |  |  | 24,16                                        |                |                     |      |      |           |                                              |  |       |  |  |  |  |  |
| 1113 Finanzverwaltung                      |      |                |  |  |                               |                |                     |         |      |     |      | 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten |  |  |                                              |                |                     |      |      |           |                                              |  |       |  |  |  |  |  |
| 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge    |      | 41,65          |  |  |                               |                |                     |         |      |     |      |                                        |  |  | 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen |                | 5,20                |      |      |           |                                              |  |       |  |  |  |  |  |
| 3625 Ferienprogramm                        |      |                |  |  |                               |                |                     |         |      |     |      |                                        |  |  |                                              |                |                     |      |      |           |                                              |  |       |  |  |  |  |  |
| 5011000 Spenden                            |      |                |  |  | 0                             |                |                     |         |      |     |      |                                        |  |  |                                              |                |                     |      |      |           |                                              |  |       |  |  |  |  |  |
| 3661 Spielplätze                           |      |                |  |  |                               |                |                     |         |      |     |      |                                        |  |  |                                              |                |                     |      |      |           |                                              |  |       |  |  |  |  |  |
| 5313000                                    |      | 30,00          |  |  |                               |                |                     |         |      |     |      |                                        |  |  |                                              |                |                     |      |      |           |                                              |  |       |  |  |  |  |  |
| 3662 Jugendgästehäuser                     |      |                |  |  |                               |                |                     |         |      |     |      |                                        |  |  |                                              |                |                     |      |      |           |                                              |  |       |  |  |  |  |  |
| 5012001 Ersatzleistungen für Schadensfälle |      |                |  |  | 0                             |                |                     |         |      |     |      |                                        |  |  |                                              |                |                     |      |      |           |                                              |  |       |  |  |  |  |  |
|                                            |      |                |  |  |                               |                |                     |         |      |     |      | 5411 Gemeindestraßen                   |  |  |                                              |                |                     |      |      |           |                                              |  |       |  |  |  |  |  |
|                                            |      | 370.411        |  |  | 267.985                       |                |                     | 370.110 |      |     |      |                                        |  |  |                                              |                |                     |      |      |           | 5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen |  | 18,96 |  |  |  |  |  |
| Änderungen aus Fin.-A. vom 14.09.2010      |      |                |  |  |                               |                |                     |         |      |     |      |                                        |  |  |                                              |                |                     |      |      |           |                                              |  |       |  |  |  |  |  |