

Gemeinde Räbke

- Der Bürgermeister-

Fachbereich Finanzservice und Haushalt	DRUCKSACHE 005/2010 Version 1
Teilbereich Haushalt	
Datum 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 Beschlussausführung
gez. Pickbrenner		Rainer Angerstein	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	
		Bekanntgabe der 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 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 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 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
120	12. = Summe ordentliche Erträge	392.508,59	368.100,00	368.400,00	387.600,00	405.600,00	421.000,00
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 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
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	380.319,75	407.200,00	403.600,00	410.000,00	414.800,00	418.400,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	12.188,84	-39.100,00	-35.200,00	-22.400,00	-9.200,00	2.600,00
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
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	4.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	16.348,64	-39.100,00	-35.200,00	-22.400,00	-9.200,00	2.600,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzplan

Räbke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 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
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.624,04	348.800,00	348.700,00	367.900,00	385.900,00	401.300,00
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
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.959,63	-370.600,00	-365.200,00	-371.800,00	-376.600,00	-380.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.664,41	-21.800,00	-16.500,00	-3.900,00	9.300,00	20.900,00
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
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00
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
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-749,01	-500,00	-116.800,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-749,01	-500,00	-41.700,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	36.915,40	-22.300,00	-58.200,00	-3.900,00	9.300,00	20.900,00
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. 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. 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 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
2811	Heimat- und Kulturpflege										
0750002	SP für bewegl. Verm.-Gegenstände (Leinwand)	500					500				
2317203	Neuauf. K-Auf.Kred-Inst.>1-unt.5J.,EUR(fest.Zins)	-500									
5411	Gemeindestraßen										
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								
6121	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft										
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			
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-40.100								

Entwurf Ergebnishaushalt 2011 Räbke

15.09.2010

Erträge		06.09.		Finanzierungsbedarf			Aufwendungen		06.09.		Finanzierungsbedarf					
Nr.	Name	Ansatz 2011	AO-Soll	Ansatz 2010	2012	2013	2014	Nr.	Name	Ansatz 2011	AO-Soll	Ansatz 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. 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. 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/ 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- 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
								4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	0		1.000				Pachtvertrag
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen							4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	521,13	1.500	1.500	1.500	1.500	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	100,00	500	200	200	200	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200		600	200	200	200	Bilderrahmen
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskostenzuschuss)	1.400	500,00	500	1400	1400	1400	4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.000	4.045,05	5.800	9.000	9.000	9.000	einschl. Reing. Jugendgäste- 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 2011	06.09. AO-Soll	Ansatz 2010	Finanzierungsbedarf			Nr.	Name	Aufwendungen	Ansatz 2011	06.09. AO-Soll	Ansatz 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		Ansatz 2011	06.09. AO-Soll	Ansatz 2010	Finanzierungsbedarf			Nr.	Name	Aufwendungen	Ansatz 2011	06.09. AO-Soll	Ansatz 2010	Finanzierungsbedarf			Erläuter.
Nr.	Name				2012	2013	2014							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	Ansatz 2011	06.09. AO-Soll	Ansatz 2010	Finanzierungsbedarf			Nr.	Name	Aufwendungen	Ansatz 2011	06.09. AO-Soll	Ansatz 2010	Finanzierungsbedarf			Erläuter.
						2012	2013	2014							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							
											5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			18,96				
			370.411	267.985	370.110													
		Änderungen aus Fin.-A. vom 14.09.2010																