Gemeinde Räbke
- Der Bürgermeister-

Fachbereich **Finanzservice und Haushalt**	DRUCKSACHE
Teilbereich **Haushalt**	005/2010 Version 1
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 Räbke für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Räbke 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

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**

15.09.2010

Entwurf
Bilanzveränderungen Räbke 2011
- nach Fin.-A. 14.09.2010 -

Nr.							Finanzierungsbedarf				
		2010	**2011**	2012	2013	2014	2010	**2011**	2012	2013	2014
2811	**Heimat- und Kulturpflege**										
0750002	SP für bewegl. Verm.-Gegenstände (Leinwand)	500									
2317203	Neuauf. K-Auf.Kred-Inst.>1-unt.5J.,EUR(fest.Zins)	-500					500				
5411	**Gemeindestraßen**										
2317304	Tilg K-aufn. Kreditinstit.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 (Schranke Parkplatz)		**-1.500**								
6121	**Sonstige allgem. Finanzwirtschaft**										
2317303	Neuauf. K-Auf.Kreditinst. 5J.u.mehr,EUR(fest.Zins)							**-41.700**			
2317304	Tilg K-aufn. Kreditinstit.bis 5 J. und mehr € (fest. Zins)	0	**-1.600**								

Saldo aus Finanzierungstätigkeit **-40.100**

Entwurf Ergebnishaushalt 2011 Räbke

15.09.2010

Nr.	Erträge Name	Ansatz 2011	06.09. AO-Soll	Ansatz 2010	Finanzierungsbedarf 2012	2013	2014	Nr.	Aufwendungen Name	Ansatz 2011	06.09. AO-Soll	Ansatz 2010	Finanzierungsbedarf 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.
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 (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. Reinig. 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 Räbke

15.09.2010

Nr.	Erträge Name	Ansatz 2011	06.09. AO-Soll	Ansatz 2010	Finanzierungsbedarf 2012	2013	2014
4241	**Sportplätze**	**100**	**75**	**100**	**100**	**100**	**100**
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	75,00	100	100	100	100
5111	**Bauleitplanung**						
5411	**Gemeindestraßen**	**19.500**	**9.651**	**19.300**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
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
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (Grundstückspflege Am Kirchberg)	200	200,00		200	200	200
5451	**Straßenreinigung, einschl. Winterdienst**						
5452	**Straßenbeleuchtung**	**400**	**202,00**	**0,00**	**400**	**400**	**400**
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ähnl.Entg.	400	202,00		400	400	400
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
5521	**Hochwasserschutz**	**0**		**0**			
5522	**Leistungen an Wasser- und Bodenverbände**						

Nr.	Aufwendungen Name	Ansatz 2011	06.09. AO-Soll	Ansatz 2010	Finanzierungsbedarf 2012	2013	2014	Erläuter.
4241	**Sportplätze**	**4.300**	**3.583,90**	**4.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	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	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.172,48	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	Pappeln pflanz.
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500	272,42	500	500	500	500	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500		500	500	500	500	
4711300	Abschreibungen auf Gebäude (Sportheim)	1.300	641,00	1.300	1.300	1.300	1.300	
5111	**Bauleitplanung**	**0**	**0**	**8.000**	0	0	0	
4431000	Geschäftsaufwendungen	0		8.000	0	0	0	zusätzl.1.000 € für Planung Bushaltest.
5411	**Gemeindestraßen**	**38.000**	**28.034**	**39.400**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	5.000	3.580,70	4.000	5.000	5.000	5.000	Lohn- und
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	600	163,44	400	600	600	600	Nebenkosten
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.200	711,62	2.000	1.200	1.200	1.200	Gemeindearb.
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	1.000	1.089,25	1.000	1.000	1.000	1.000	
4212001	Sicherung und Bepflanzung (Hinter den Häusern)	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	Erw. div. Geräte
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.700	306,06	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	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Feldinteressentschaft)	500		500	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	
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	4.018,94	4.100	0	0	0	Ktr. 6121
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	21.100	10.502,00	21.100	21.100	21.100	21.100	
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	1.200			1.200	1.200	1.200	Schneepflug
5451	**Straßenreinigung, einschl. Winterdienst**	**2.100**	**1.453**	**1.400**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	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	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.000	990,00	0	500	500	500	
4281000	Erwerb von Vorräten	100	41,70		100	100	100	
4451000	Erstattungen an das Land	400	421,26	800	400	400	400	
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (San	600		600	600	600	600	Bauhof
5452	**Straßenbeleuchtung**	**13.800**	**9.129**	**12.000**	**13.800**	**14.300**	**14.100**	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	194,90	1.000	1.000	1.000	1.000	
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	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	zusätzl. An der Obermühle
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	500	224,00	500	500	500	500	
4711800	Auflösung Sammelposten	300	75,00		300	300	100	
5521	**Hochwasserschutz**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500		500	500	500	500	
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	Erhöhung bereits 2009 um 0,50 €

Entwurf Ergebnishaushalt 2011 Räbke

15.09.2010

Nr.	Erträge Name	Ansatz 2011	06.09. AO-Soll	Ansatz 2010	Finanzierungsbedarf 2012	2013	2014	Nr.	Aufwendungen Name	Ansatz 2011	06.09. AO-Soll	Ansatz 2010	Finanzierungsbedarf 2012	2013	2014	Erläuter.
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 Räbke

15.09.2010

Nr.	Name	Ansatz 2011	06.09. AO-Soll	Ansatz 2010	Finanzierungsbedarf 2012	2013	2014
	Erträge						
	Außerordentliche Erträge		**71,65**				
	1113 Finanzverwaltung						
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		41,65				
3625	**Ferienprogramm**						
5011000	Spenden			0			
	3661 Spielplätze						
5313000			30,00				
3662	**Jugendgästehäuser**						
5012001	Ersatzleistungen für Schadensfälle			0			
		370.411	**267.985**	**370.110**			

Nr.	Name	Ansatz 2011	06.09. AO-Soll	Ansatz 2010	Finanzierungsbedarf 2012	2013	2014	Erläuter.
	Aufwendungen							
	Außerordentliche Aufwendungen		**24,16**					
	1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		5,20					
	5411 Gemeindestraßen							
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		18,96					

Änderungen aus Fin.-A. vom 14.09.2010