

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt		Haushaltsstelle		Bemerkungen zum Ansatz 2008	Erg. 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Bezeichnung	Nr.	Nr.	Bezeichnung				
Gemeindeorgane	000.4000		Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	Aufwandsentsch. Bgm, Sitzungsgelder	9.700	9.500	10.000
	000.4001		Mieten und Pachten	Dienstzimmer Bgm.	400	400	400
	000.4400		Arbeitgeberanteil SV/Beamte		0	0	1.100
	000.5920		Ehrungen und Repräsentationen	Präsente Geburtstage, Hochzeiten	2.700	4.000	4.000
	000.6600		Geschäftsausgaben	Verfüungsmittel Bgm.	0	300	300
Hauptverwaltung	020.1500		Sonstige Einnahmen		0	100	100
	020.5200		Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		100	100	100
	020.6400		Versicherungen		400	400	400
	020.6500		Geschäftsausgaben		3.200	2.000	2.000
	020.6610		Mitgliedsbeiträge	SHGT, Naturschutzring,...	600	600	600
Feuerwehr	130.1500		Sonstige Einnahmen		900	100	700
	130.4000		Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	Aufw.entsch. Wehführung	5.900	4.000	4.000
	130.4160		Beschäftigungsentgelte	Reinigungskraft	0	0	500
	130.4480		Arbeitgeberanteile SV		0	0	200
	130.5000		Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	Feuerwehrhaus	400	2.500	2.500
	130.5100		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	Hydranten, hier: Ausbaggern Löschteich	4.800	1.000	10.000
	130.5200		Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3x Einkleidung, hydr. Rettungssatz	12.500	11.000	7.500
	130.5400		Bewirtschaftungskosten	Heizung, Strom etc. Feuerwehrhaus	4.000	4.800	5.100
	130.5500		Haltung von Fahrzeugen	Steuern, Vers., Reparaturen, Sprit	3.100	5.600	3.000
	130.6400		Versicherungen		1.200	1.500	1.500
	130.6500		Geschäftsausgaben		2.300	2.500	2.500
Beiträge	130.6610		Mitgliedsbeiträge	Kreisfeuerwehrverband	300	300	300
	130.7170		Zuschuss Kameradschaftskasse		1.000	1.000	1.000
	130.7171		Zuschuss Führerschein	für 1 Klasse B	2.900	2.500	2.500
	200.6610		Mitgliedsbeiträge	Schulfördervereine	0	0	200
	211.6720		Kostenerstattungen	Schulkostenbeiträge	1.800	2.200	2.200
Grund-/Hauptsch.	211.7130		Schulverbandsumlage	an Schulverband Kaltenkirchen	35.900	37.700	45.100
	221.6720		Kostenerstattungen	Schulkostenbeiträge	10.800	16.100	17.000
Realschulen	230.6720		Kostenerstattungen	Schulkostenbeiträge	16.500	24.300	24.000
Gymnasien	280.6710		Kostenerstattungen/Land	Erstattung Schulkostenbeiträge	4.000	6.600	5.000
Angebotssch.	290.1620		Erst.Ausgaben VerwHH/Gem.u. GV		300	0	0
	290.6720		Kostenerstattungen	an Stadt Kaltenkirchen	7.500	7.300	8.200
Schülerbeförderung	300.6610		Mitgliedsbeiträge		100	200	0
	340.1500		Sonstige Einnahmen		0	100	100
Heimat- und Kulturpflege	340.4160		Beschäftigungsentgelte		300	500	500
	340.4480		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		100	200	200
	340.5100		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	Grünflächenpflege, Sanierung Denkmal	13.800	19.200	18.100
	340.5300		Mieten und Pachten		100	200	0
	340.5900		Sonstige Ausgaben	Kinderfest, Laterenenumzug	1.000	2.000	2.000
VHS	340.7000		Zuschüsse an Vereine/Verbände		0	0	0
	350.6610		Mitgliedsbeiträge	VHS Amt Kisdorf	1.300	1.300	1.300
Kindergärten	464.6720		Kostenerstattungen	Kindergärten d. Stadt Kaki	49.000	45.000	50.000
	470.5900		Sonstige Ausgaben	Weihnachtsfeier	1.200	1.000	1.000
Senioren	470.7000		Zuschüsse an Vereine/Verbände	Zuschuss Seniorenclub	1.000	1.000	1.500
	540.7000		Zuschüsse an Vereine/Verbände	DRK, DgZRS,...	100	100	200
Gesundheit, Sport, Erh.	580.1500		Sonstige Einnahmen		0	100	100
	580.4160		Beschäftigungsentgelte		300	500	500
	580.4480		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		100	200	200
	580.5100		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		2.000	3.000	4.000
	580.5200		Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		900	2.600	2.000
Bauleitplanung	610.6500		Geschäftsausgaben	B-Pläne Moorweg, Immenweg	14.500	1.500	7.500
Wohnungsbauförderung	620.7000		Zuschüsse an Vereine/Verbände	Stiftung Feierabendwohnheime	200	200	200
	630.1500		Sonstige Einnahmen		0	100	100
Gemeindestraßen	630.5100		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	Wegeunterhalt, Knicks, Gräben, Gehwege	28.400	55.000	32.500
	630.5200		Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	Verkehrsschilder	100	500	500
	630.6790		Innere Verrechnungen	s.700.1690	17.100	17.100	17.100
Straßenbeleuchtung	670.1500		Sonstige Einnahmen		0	100	100
	670.5100		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	Reparaturen, Leuchtmittlersatz	2.500	3.000	3.000
	670.5400		Bewirtschaftungskosten	Stromkosten	5.800	4.700	4.800
Straßenreinigung	675.5100		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	Winterdienst, Ortslagenreinigung	0	0	22.000
	690.5100		Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		0	0	0

Entwurf 2009

Unterabschnitt		Haushaltsstelle		Bemerkungen	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Bezeichnung	Nr.	Nr.	Bezeichnung				
Abwasser		700. 1100	Benutzungsgebühren	Abwassergebühren d. Verbraucher	100.700	90.700	83.900
		700. 1500	Sonstige Einnahmen		0	100	100
		700. 1690	Innere Verrechnungen	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen (s. 630.6790)	17.100	17.100	17.100
		700. 2060	Zinseinnahmen/priv. Unternehmen	Verzinsung Gebührenausgl.rücklage	0	0	2.000
		700. 2600	Weitere Finanzeinnahmen	Rückhaltebecken (Entnahme aus Geb.ausg.r.)	0	0	20.000
		700. 5100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	Tiefbauanlagen	11.300	10.000	10.000
		700. 5400	Bewirtschaftungskosten	Strom Pumpwerke, Regenrückhaltebecken	2.700	2.500	24.000
		700. 5900	Sonstige Ausgaben	Abgabe von Abwasser	57.100	61.000	55.000
		700. 6610	Mitgliedsbeiträge		700	800	800
		700. 6720	Kostenerstattungen	Verwaltungskostenanteil	2.500	2.500	2.500
		700. 6800	Abschreibungen		27.000	27.000	27.000
		700. 6850	Verzinsung des Anlagekapitals		3.700	3.800	1.500
		700. 7110	Abwasserabgabe		200	300	300
		700. 8098	Zinsausgaben Rücklage	siehe 700.2060	0	0	2.000
	700. 8400	Sonstige Finanzausgaben		12.500	0	0	
Abfallbeseitigung		720. 1400	Mieten, Pachten	Stellplatz Glascontainer	200	200	100
		720. 4160	Beschäftigungsentgelte	Helfer Strauchgutthäckseln	500	1.000	1.000
		720. 4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		0	300	300
		720. 5900	Sonstige Ausgaben	Gartencontainer	200	500	500
Gemeindehaus		760. 1400	Mieten, Pachten	Miete und Nebenkosten Wohnung	6.700	5.400	5.800
		760. 1500	Sonstige Einnahmen	Nutzungsgebühren	400	4.000	2.000
		760. 4140	Angestelltenvergütungen	Reinigungsvertrag	13.400	13.000	13.000
		760. 4160	Beschäftigungsentgelte		100	0	0
		760. 4440	Arbeitgeberanteile SV/Angestellte	Reinigungsvertrag	2.800	2.800	2.800
		760. 5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		4.000	5.100	5.000
		760. 5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	Geschirr, Tischdecken...	700	2.000	2.000
		760. 5400	Bewirtschaftungskosten	Gas, Strom, Versicherung	14.500	17.100	18.100
	760. 6500	Geschäftsausgaben		400	500	500	
Stromversorgung		810. 2200	Konzessionsabgabe	E.ON-Hanse	24.700	23.900	23.800
Gasversorgung		813. 2200	Konzessionsabgabe	E.ON-Hanse	2.500	2.400	1.600
Wasserversorgung		815. 1100	Benutzungsgebühren	Frischwassergebühren Verbraucher	31.500	31.200	29.100
		815. 1500	Sonstige Einnahmen		0	100	0
		815. 2060	Zinseinnahmen/priv. Unternehmen	Verzinsung Gebührenausgl.rücklage	0	0	700
		815. 2600	Weitere Finanzeinnahmen		2.700	0	0
		815. 2750	Verzinsung des Anlagekapitals		1.900	2.100	1.600
		815. 5100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	Tiefbauanlagen	300	2.600	2.000
		815. 5400	Bewirtschaftungskosten	Wasseruntersuchung,...	400	1.700	400
		815. 5900	Sonstige Ausgaben	Ankauf von Wasser	27.300	21.000	19.500
		815. 6720	Kostenerstattungen	Verwaltungskostenanteil	2.500	2.500	2.500
		815. 6800	Abschreibungen		5.700	5.600	6.300
		815. 8098	Zinsausgaben Rücklage	siehe 815.2060	0	0	700
	815. 8400	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	
Grundvermögen		880. 1400	Mieten, Pachten		100	100	100
		880. 1500	Sonstige Einnahmen		0	100	100
		880. 5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		0	500	500
		880. 5300	Mieten und Pachten	Lagerhalle Wohnpark	3.900	4.100	4.100
		880. 5400	Bewirtschaftungskosten	Abgaben f. gemeindl. Landbesitz (Grundsteuern Wohldweg)	800	800	1.200
Steuern, Zuweisungen, Umlagen		900. 0000	Grundsteuer A	Hebesatz 280%	5.300	4.500	4.600
		900. 0010	Grundsteuer B	Hebesatz 280%	100.600	90.800	91.000
		900. 0030	Gewerbsteuer	Hebesatz 320%	187.300	142.200	70.000
		900. 0100	Gemeindeanteil EKSt.		363.200	375.600	387.400
		900. 0120	Gemeindeanteil USt.		7.000	7.300	7.300
		900. 0220	Hundsteuer	26/55/104 € (1./2./3. Hund)	1.900	1.900	1.800
		900. 0410	Schlüsselzuweisungen	kommunaler Finanzausgleich	53.800	56.400	61.700
		900. 0910	Ausgleichsl. n.d. Familienleistungsausgl.ges.	Zuweisungen für Kinderbetreuung	34.000	31.900	38.300
		900. 2650	Verzinsung Gewerbesteuer		400	100	100
		900. 8100	Gewerbesteuerumlage	an Bund u. Land (2008 Sätze gesenkt)	41.600	29.000	14.800
		900. 8320	Kreisumlage	Umlagesatz 36%	214.500	231.200	255.700
		900. 8322	Amtsumlage	Umlagesatz 15,5% (2008: 15%)	88.300	102.800	110.100
		900. 8450	Verzinsung (Erstattung) Gewerbesteuer		600	600	600
	Allg. Finanzwirtschaft		910. 2050	Zinseinnahmen/Sparkasse		0	0
		910. 2060	Zinseinnahmen/private Unternehmen		0	0	13.000
		910. 2070	Zinsen aus verrent. Beiträgen/Darlehen		0	100	100
		910. 2600	Weitere Finanzeinnahmen		12.500	0	0
		910. 2700	Abschreibungen	kalkulator. Kosten Wasser & Abw. (Summe aus 700.6800 und 815.6800)	32.600	32.600	33.300
		910. 2750	Verzinsung des Anlagekapitals		3.700	3.800	1.500
		910. 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt		2.800	0	165.100
		910. 6850	Verzinsung des Anlagekapitals		3.700	2.100	1.600
		910. 8010	Zinsen an Land	für Kredit Feuerwehrhaus	7.500	6.800	6.100
		910. 8020	Zinsen an Gemeinden/Gemeindeverbände		1.500	2.000	2.000
		910. 8070	Zinsen (Kreditmarkt)	für Kredit Ankauf Grundstücke	7.200	5.300	2.100
		910. 8400	Sonstige Finanzausgaben	Entnahme Geb.ausg.Rücklage	2.700	0	20.000
		910. 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Pflichtzuführung: Tilgung+Abschr.rücklage	163.400	49.200	117.600
Summe Einnahmen					994.800,00	925.200,00	1.064.400,00
Summe Ausgaben					998.100,00	925.200,00	1.064.400,00

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt		Haushaltsstelle		Bemerkungen	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
Bezeichnung	Nr.	Nr.	Bezeichnung				
Feuerwehr		130.3450	Einnahmen a. Veräuß. v. bewegl. Sachen		500	0	0
		130.3620	Zuweisungen für Investitionen/Gem.u.GVerb.		0	0	0
		130.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		2.100	0	0
		130.9400	Baumaßnahmen/Hochbau	Fußboden Mannschaftsraum	0	0	3.500
Grund- u. Hauptschulen	211.9830		Zuweisungen f. Investitionen/Zweckverb. u.ä.	Sanierung Heizung Lakwegschule	20.700	0	0
Kindergärten	464.9820		Zuweisungen f. Investitionen/Gem.u.GemV.	Ausbau Krippenversorgung	0	45.000	32.500
	580.3610		Beiträge und ähnl. Entgelte		7.800	0	0
Spielplatz	580.9350		Erwerb von bwgl. Sachen des Anlageverm.	Spielgerät	0	0	6.200
	580.9500		Baumaßnahmen/Tiefbau		18.400	0	0
Gemeindestraßen	630.9820		Zuweisungen f. Investitionen/Gem.u.GemV.	Radweg nach Winsen	21.400	0	0
	630.3400		Einnahmen aus Veräußerung v.Grundstücken	Baugebiet Wohldweg	267.000	293.000	0
	630.9500		Baumaßnahmen/Tiefbau	Erschließung Wohldweg	22.000	0	0
	630.9320		Erwerb von Grundstücken		0	0	0
	630.3510		Beiträge und ähnliche Entgelte		1.400	0	0
	630.9320		Erwerb von Grundstücken		-9.700	0	0
	630.9500		Baumaßnahmen/Tiefbau	Gestaltung Dorfmitte (2008: Zaun Ahrens)	0	5.000	10.000
Straßenbeleuchtung	670.9600		Baumaßnahmen/Ausbau		1.700	0	0
	700.3510		Beiträge und ähnl. Entgelte		16.000	0	0
Abwasser	700.9500		Baumaßnahmen/Tiefbau	Kanalkataster	0	23.300	0
	700.9600		Baumaßnahmen/Ausbau		20.100	0	0
Gemeindehaus	760.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	5.000
	815.3510		Beiträge und ähnl. Entgelte		300	0	0
Wasser	815.9500		Baumaßnahmen/Tiefbau		0	2.000	0
	815.9600		Baumaßnahmen/Ausbau	Schieber und Hydranten	15.000	15.000	15.000
Grundvermögen	880.9320		Erwerb von Grundstücken	Leibrente Schmiedegrundstück	7.600	7.600	7.600
	880.3400		Einnahmen aus Veräußerung v.Grundstücken		350	0	0
Allg. Finanzwirtschaft	910.3000		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Überschuss des Verw.haushaltes	163.400	49.200	117.600
	910.3100		Entnahme aus Rücklagen		0	0	224.800
	910.3130		Entnahme aus Geb.ausgleichsrücklage	siehe 910.8400	2.700	0	20.000
	910.3250		Rückflüsse von Darlehen/öff. Betriebe		0	0	0
	910.3270		Rückflüsse von Darlehen/übrige Betriebe		100	100	100
	910.3778		Einnahme Kredite/Kreditmarkt		0	0	0
	910.9000		Zuführung an Verwaltungshaushalt		2.700	0	165.100
	910.9100		Zuführung an Rücklage	Überschuss des Verm.haushaltes	230.700	150.000	0
	910.9120		Abschreibungsrücklage	Wasser/Abwasser, muss neu gebildet werden	0	0	23.200
	910.9130		Zuführung an Gebühreenausgl.rücklage		12.500	0	0
	910.9718		Ordentliche Tilgung/Land	Kredit Feuerwehrhaus (bis 2015)	16.100	16.100	16.100
910.9778		Tilgung Kredite/Kreditmarkt	Kredit Ankauf Grundstücke Wohldweg	0	78.300	78.300	
910.9779		außerordentliche Tilgung Kredite/Kreditmarkt		78.300	0	0	
Summe Einnahmen					459.050,00	342.300,00	362.500,00
Summe Ausgaben					459.600,00	342.300,00	362.500,00