

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
		000.4400	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
		020.1500	Sonstige Einnahmen		0	100	100
Hauptverwaltung		020.5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		100	100	100
		020.5300	Mieten und Pachten	Dienstzimmer Bgm.	400	400	500
		020.6400	Versicherungen		400	400	400
		020.6500	Geschäftsausgaben		3.200	2.000	2.000
		020.6610	Mitgliedsbeiträge	SHGT, Naturschutzring,...	600	600	600
		130.1500	Sonstige Einnahmen		900	100	100
Feuerwehr		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	25.000
		130.5200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3x Einkleidung, hydr. Rettungssatz	12.500	11.000	10.000
		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
		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		0	0	200	
Grund-/Hauptsch.		211.6720	Kostenerstattungen	Schulkostenbeiträge	1.800	2.200	2.200
		211.7130	Schulverbandsumlage	an Schulverband Kaltenkirchen	35.900	37.700	45.100
Realschulen		221.6720	Kostenerstattungen	Schulkostenbeiträge	10.800	16.100	17.000
Gymnasien		230.6720	Kostenerstattungen	Schulkostenbeiträge	16.500	24.300	24.000
Angebotsch.		280.6710	Kostenerstattungen/Land	Erstattung Schulkostenbeiträge	4.000	6.600	5.000
Schülerbeförderung		290.1620	Erst.Ausgaben VerwHH/Gem.u. GV		300	0	0
		290.6720	Kostenerstattungen	an Stadt Kaltenkirchen	7.500	7.300	8.200
Schulfördervereine		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	23.100
		340.5300	Mieten und Pachten		100	200	0
		340.5900	Sonstige Ausgaben	Kinderfest, Laterenenumzug	1.000	2.000	2.000
		340.7000	Zuschüsse an Vereine/Verbände		0	0	0
VHS		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
Senioren		470.5900	Sonstige Ausgaben	Weihnachtsfeier	1.200	1.000	1.000
		470.7000	Zuschüsse an Vereine/Verbände	Zuschuss Seniorenclub	1.000	1.000	1.500
Gesundheit, Sport, Erh.		540.7000	Zuschüsse an Vereine/Verbände	DRK, DgZRS,...	100	100	200
		580.1500	Sonstige Einnahmen		0	100	100
		580.4160	Beschäftigungsentgelte		300	500	500
Spielplatz		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, Leuchtmittelersatz	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	20.000
Wasserbau		690.5100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		0	0	0

Entwurf 2009

Unterabschnitt		Haushaltsstelle		Bemerkungen	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2008
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 Gebührenaussgl.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 Gebührenaussgl.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
Stuern, 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	Gewerbsteuerumlage	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	204.300
		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	135.600
Summe Einnahmen					994.800,00	925.200,00	1.103.000,00
Summe Ausgaben					998.100,00	925.200,00	1.103.000,00

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	20.000
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	135.600
	910.3100		Entnahme aus Rücklagen		0	0	274.000
	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	204.300
	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	41.200
	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	429.700,00
Summe Ausgaben					459.600,00	342.300,00	429.700,00