

Budget der Ortschaft Mulmshorn für das Haushaltsjahr 2017

a) Mittel für lfd. Verwaltungstätigkeit

589 Einw. x 67,20 €	39.580,80 €
Turnhalle	5.470,82 €
Spende Stadtwerke	350,00 €
Einnahmen Feuerwehr	1.500,00 €
Erstatt. f. Turnh. vom Kiga	500,00 €
Erst. Bew.kosten f. Turnh.(TUS)	600,00 €
Benutzungsentgelte HdZ	3.500,00 €
Friedhofsgebühren	4.000,00 €
Jagdpacht	200,00 €
Übertrag vom Ansatz für Investitionen (zur Deckung des Aufwendungsbedarfs erforderlich)	+ 34.000,00 €
	89.701,62 €
	<u>89.700,00 €</u>

89.700,00 € = Aufwendungsbedarf für lfd. Verwaltungstät. (inkl.Bauhofleistungen i. H.v. 11.900,00 €)

b) Mittel für Investitionstätigkeit

Grundansatz 2017	80.000,00 €
Übertragung für lfd. Verwaltungstätigkeit	- 34.000,00 €
Aufwendungen für Investitionstätigkeit	<u>46.000,00 €</u>

Dieser Betrag ist im Haushalt 2017 wie folgt eingestellt:

06-111-003, Investitionsmaßnahmen allgemein	11.000,00 €
07-366-004, Anschaffung Spielgeräte (Spielplatz Tannenweg)	35.000,00 €

Nachrichtlich:

Bestand des Guthabens am 31.12.2015: rd. 64.700 €

Die Abrechnung 2016 und insbesondere die Abrechnung des Neubaus des Feuerwehrhauses (geplante Kosten: 450.000 €) steht noch aus. Dieser Vorgriff auf künftige Haushaltsmittel ist in den nächsten 8 – 10 Jahren zurückzuführen.

Ausgabenplan der Ortschaft MULMSHORN

• Aufwendungen f. lfd. Verwaltungstätigkeiten •

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ansätze 2017	Ansätze 2016	freigegeben bis zum 31.12.16	Ergebnis 2015
01-111-01	Gemeindegremien	742903, Verfügungsmittel Ortsbürgermeisterin	500,00 €	500,00 €	362,24 €	69,00 €
01-281	Heimat- u. Kulturpflege	721103, Bauunterhaltung Bücherausleihe	600,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
01-281	Heimat- u. Kulturpflege	727103, Pflege der örtlichen Gemeinschaft	4.800,00 €	4.800,00 €	8.950,12 €	8.531,63 €
01-421	Förderung des Sports	731803, Zuschüsse an Sportvereine	3.000,00 €	1.100,00 €	4.000,00 €	2.600,00 €
01-421	Förderung des Sports	731803, Zuschüsse an Sportvereine (Turnhalle)	16.500,00 €	16.500,00 €	15.020,14 €	12.233,55 €
01-421	Förderung des Sports	731803, Zuschüsse an Sportvereine (Sportplatz)	3.000,00 €	2.600,00 €	6.984,29 €	3.021,58 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722103, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300,00 €	2.600,00 €	2.599,87 €	2.942,72 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722203, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	700,00 €	500,00 €	0,00 €	36,20 €
04-127	Brand- u. Zivilschutz	723103/ Miete f. Container	0,00 €	0,00 €	2.409,75 €	0,00 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	724103, Versicherung Feuerwehrhaus	100,00 €	100,00 €	0,00 €	66,03 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	725103, Haltung von Fahrzeugen	1.400,00 €	900,00 €	871,61 €	1.000,11 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	726103, Dienst- u. Schutzkleidung/ Ausbildungskosten	6.800,00 €	3.300,00 €	734,21 €	900,05 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	731803, Zuschüsse	1.800,00 €	1.800,00 €	2.420,00 €	1.514,20 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	731803, Verbandsbeitrag	200,00 €	200,00 €	140,80 €	152,00 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	742103, Feuerwehrunfallversicherung	700,00 €	700,00 €	700,91 €	668,16 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	749103, sonstige Auszahlungen	100,00 €	100,00 €	611,50 €	40,51 €
06-111	Gebäudemanagement	721103, Unterhaltung Feuerwehrhaus	0,00 €	400,00 €	132,80 €	0,00 €
06-111	Gebäudemanagement	724103, Bewirtschaftungskosten	4.000,00 €	4.000,00 €	1.162,83 €	72,23 €

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ansätze 2017	Ansätze 2016	freigegeben bis zum 31.12.16	Ergebnis 2015
06-573-02	Haus der Zukunft	701203, Dienstaufwendungen	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 € *	4.966,88 €
06-573-02	Haus der Zukunft	721103, Unterhaltungskosten	3.500,00 €	3.500,00 €	1.059,68 €	2.362,11 €
06-573-02	Haus der Zukunft	729103/ Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.346,30 €
06-573-02	Haus der Zukunft	722203, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	200,00 €	200,00 €	23,99 €	0,00 €
06-573-02	Haus der Zukunft	724103, Bewirtschaftungskosten	9.500,00 €	9.500,00 €	7.089,32 €	5.967,28 €
06-573-02	Haus der Zukunft	728103, Verbrauchsmittel	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
07-366	Spiel- u. Bolzplätze	721203, Unterhaltungskosten	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
07-541	Gemeindestraßen	701203, Dienstaufwendungen	800,00 €	800,00 €	800,00 € *	715,50 €
07-541	Gemeindestraßen	721203, Unterhaltungskosten	1.600,00 €	1.600,00 €	232,50 €	1.979,41 €
07-541	Gemeindestraßen	722203, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.407,91 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	701203, Dienstaufwendungen	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 € *	6.439,44 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	721203, Unterhaltungskosten	2.400,00 €	2.400,00 €	2.970,61 €	2.251,18 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	722203, Erwerb geringfügiger Gegenstände bis 150 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	19,99 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	724103, Bewirtschaftungskosten	1.300,00 €	1.100,00 €	1.021,03 €	1.079,32 €
07-555	Wirtschaftswege	721203, Unterhaltungskosten	500,00 €	500,00 €	4.520,77 €	136,00 €
07-573	Bauhof	722103, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €	733,70 €	7,68 €
			77.800,00 €	73.200,00 €	77.752,67 €	63.526,97 €
Bauhofkosten			11.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 € *	11.762,50 €
Dienstaufwendungen						
			89.700,00 €	81.100,00 €	85.652,67 €	75.289,47 €

* Ansatz 2016