

Budget der Ortschaft Waffensen für das Haushaltsjahr 2018

a) Mittel für lfd. Verwaltungstätigkeit

809 Einw. x 57,10 €	46.193,90 €
MZH	6.176,41 €
Erst. f. MZH	2.000,00 €
Erst. Schule/Kiga f. MZH	900,00 €
Friedhofsgebühren	3.500,00 €
Erdgasförderzins	7.000,00 €
Jagdpacht	1.500,00 €
Übertrag vom Ansatz für Investitionen (zur Deckung des Aufwendungsbedarfs erforderlich)	+ 30.200,00 €
	97.470,31 €
	<u>97.400,00 €</u>

97.400,00 € = Aufwendungsbedarf für lfd. Verwaltungstät. (inkl. Bauhofleistungen i. H. v. 9.400 € und ant. Bew.-Kosten f. Worthmanns Hoff i. H. v. 8.500 €)

b) Mittel für Investitionstätigkeit

Grundbetrag 2018	80.000,00 €
Übertragung für lfd. Verwaltungstätigkeit	- 30.200,00 €
Ablösung Darlehen Teilnehmern gem. Flurber.	- 7.500,00 €
Aufwendungen für Investitionstätigkeit	<u>42.300,00 €</u>

Dieser Betrag ist im Haushalt 2018 wie folgt eingestellt:

06-111-002, Investitionsmaßnahmen allgemein 42.300,00 €

weitere Investitionen:

- ❖ 04-126-008, Neubau Feuerwehrhaus Waffensen
Ansatz 2018: 450.000,00 € (Ansatz 2017: 250.000 €)

Die Ortschaft Waffensen trägt hiervon 2/3 der Kosten.

- ❖ 05-315-02-01-01, Ausbau Dachgeschoss MGH
Ansatz 2018: 150.000,00 €

Es erfolgt ein Vorgriff auf künftige Haushaltsmittel für Investitionen. Dieser Vorgriff ist in den nächsten 8 – 10 Jahren zurückzuführen.

Nachrichtlich:

Bestand des Guthabens am 31.12.2016: rd. 120.100,00 €

Die Abrechnung 2017 und insbesondere die Abrechnung des Neubaus des Feuerwehrhauses steht noch aus.

Ausgabenplan der Ortschaft WAFFENSEN

• Aufwendungen f. lfd. Verwaltungstätigkeiten •

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ansätze 2018	Ansätze 2017	freigegeben bis zum 23.11.2017	Ergebnis 2016
01-111-01	Gemeindegremien	742905, Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	500,00 €	500,00 €	319,40 €	491,94 €
01-281	Heimat-u. Kulturpflege	731805, Partnerschaft Neuhof	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
01-281	Heimat-u. Kulturpflege	727105, Pflege der örtlichen Gemeinschaft	4.800,00 €	4.800,00 €	3.026,85 €	5.169,35 €
01-421	Förderung des Sports	731805, Zuschüsse an Sportvereine	3.000,00 €	2.500,00 €	400,00 €	0,00 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722105, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300,00 €	1.300,00 €	2.202,22 €	1.297,69 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	722205, Gegenstände bis 1.000 €	500,00 €	500,00 €	3.425,30 €	915,61 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	725105, Haltung von Fahrzeugen	1.900,00 €	1.700,00 €	799,26 €	835,13 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	726105, Dienst- u. Schutzkleidung/ Ausbildungskosten	5.000,00 €	5.500,00 €	2.420,36 €	6.075,27 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	731805, Zuschüsse, Verb.-Beitrag	1.800,00 €	1.800,00 €	1.790,60 €	1.413,70 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	742105, Feuerwehrunfallversicherung	1.000,00 €	1.000,00 €	966,24 €	946,05 €
04-126	Brand- u. Zivilschutz	749105, sonstige Auszahlungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
06-573-04	Mehrzweckhaus Waffensen	701205, Dienstaufwendungen	6.300,00 €	6.300,00 €	0,00 €	
06-573-04	Mehrzweckhaus Waffensen	721105, Unterhaltungskosten	3.500,00 €	18.500,00 €	9.152,97 €	6.996,69 €
06-573-04	Mehrzweckhaus Waffensen	722205, Gegenstände bis 1.000 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
06-573-04	Mehrzweckhaus Waffensen	724105, Bewirtschaftungskosten	20.400,00 €	20.400,00 €	18.668,06 €	19.350,46 €
07-366	Spiel- u. Bolzplätze	721205, Unterhaltungskosten	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
07-424	Sportplätze	721205, Unterhaltungskosten	1.000,00 €	1.000,00 €	5.156,00 €	0,00 €
07-541	Gemeindestraßen	701205, Dienstaufwendungen	7.600,00 €	7.600,00 €	0,00 €	
07-541	Gemeindestraßen	721205, Unterhaltungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	2.929,11 €	4.950,40 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	701205, Dienstaufwendungen	7.600,00 €	7.600,00 €	0,00 €	
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	721205, Unterhaltungskosten	3.600,00 €	3.600,00 €	16.895,53 €	6.800,37 €
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	722205, Gegenstände bis 1.000 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	13,58 €

Budget-Nr.	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ansätze 2018	Ansätze 2017	freigegeben bis zum 23.11.2017	Ergebnis 2016
07-553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	724105, Bewirtschaftungskosten	1.400,00 €	1.400,00 €	797,91 €	1.253,63 €
07-555	Wirtschaftswege	721205, Unterhaltungskosten	1.000,00 €	1.000,00 €	144,15 €	68,67 €
07-573	Bauhof	722105, Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00 €	1.100,00 €	1.081,43 €	2.134,03 €
			79.500,00 €	94.300,00 €	70.175,39 €	58.712,57 €
	Kostenanteil Worthmanns Hoff		8.500,00 €	7.000,00 €	ca. 7.000,00 € *)	8.463,13 €
	Bauhofkosten		9.400,00 €	10.500,00 €	ca. 10.500,00 € *)	9.376,51 €
	Dienstaufwendungen				ca. 21.500,00 € *)	23.869,29 €
			97.400,00 €	111.800,00 €	109.175,39 €	100.421,50 €

*) Haushaltsansatz 2017