

Ausgabenplan der Ortschaft MULMSHORN

• Auszahlungen f. lfd. Verwaltungstätigkeiten •

Produkt	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ansätze 2024	Ansätze 2023	Angeordnet bis 08.01.2024	Ergebnis 2022
111005	Gemeindegremien	742903, Ausz.f.Inanspruchn.Rechte+Dienste	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
281001	Heimat- u. Kulturpflege	727103, Bes.Verw.-u.Betriebsauszahl.	4.800,00 €	4.800,00 €	8.329,07 €	3.532,42 €
281001	Heimat- u. Kulturpflege	731803, Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
366002	Spiel- u. Bolzplätze	721203, Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	100,00 €	100,00 €	0,00 €	265,25 €
421001	Förderung des Sports	731803, Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00 €	26.000,00 €	17.922,87 €	24.874,73 €
424001	Sportplätze	721203, Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	6.100,00 €	6.100,00 €	7.728,94 €	6.201,66 €
424001	Sportplätze	724103, Bewirtschaftung Grdst.+baul.Anl.	200,00 €	0,00 €	104,94 €	0,00 €
541001	Gemeindestraßen	701203, Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541001	Gemeindestraßen	721203, Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	1.600,00 €	1.600,00 €	6.251,21 €	3.519,45 €
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	701203, Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.600,00 €	7.200,00 €	7.173,96 €	8.049,03 €
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	721203, Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	2.400,00 €	2.400,00 €	3.310,77 €	21.118,11 €
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	722103, Unterhaltung des bew. Vermögens	200,00 €	0,00 €	83,46 €	0,00 €
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	722213, Erw.Gegenstände bis 1.000 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	724103, Bewirtschaftung Grdst.+baul.Anl.	1.800,00 €	1.800,00 €	1.285,37 €	2.496,57 €
555001	Wirtschaftswege	721203, Unterh.d.sonst.unbew.Vermögens	6.000,00 €	6.000,00 €	1.023,47 €	127,50 €
573005	Haus der Zukunft	701203, Dienstaufwendungen	5.300,00 €	4.900,00 €	4.975,43 €	5.806,38 €
573005	Haus der Zukunft	721103, Unterh.Grdst.+baul.Anlagen	4.800,00 €	4.800,00 €	636,86 €	3.254,64 €
573005	Haus der Zukunft	722103, Unterhaltung des bew. Vermögens	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €
573005	Haus der Zukunft	722213, Erw.Gegenstände bis 1.000 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	172,55 €
573005	Haus der Zukunft	724103, Bewirtschaftung Grdst.+baul.Anl.	10.000,00 €	10.000,00 €	7.444,40 €	6.228,72 €
573005	Haus der Zukunft	728103, Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94,99 €
573008	Bauhof	722103, Unterhaltung des bew. Vermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	534,20 €
			82.600,00 €	77.200,00 €	68.770,75 €	86.276,20 €
Bauhofkosten			8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	5.068,75 € *)
			91.300,00 €	85.900,00 €	77.470,75 €	91.344,95 €

TOP 7

Produkt	Bezeichnung	Finanzkonto/ Bezeichnung	Ansätze 2024	Ansätze 2023	Angeordnet bis 08.01.2024	Ergebnis 2022
281001	Heimat- u. Kulturpflege	727103, bes. Verw.-/Betriebsauszahlungen		4.500,00 € ***)		

***) zusätzliche Mittel für 777-Jahrfeier (einmalig für 2023)

*) Ergebnis 2021

**) Ansatz 2023

Budget der Ortschaft Mulmshorn für das Haushaltsjahr 2024

a) Mittel für lfd. Verwaltungstätigkeit

609 Einw. x 89,73 €	54.645,57 €
Turnhalle	5.470,82 €
Erstatt. f. Turnh. vom Kiga	100,00 €
Erst. Bew.kosten f. Turnh.(TUS)	900,00 €
Spende Heimat- und Kulturpflege	500,00 €
Rest Preisgeld „Unser Dorf hat Zukunft“ (Übertrag aus 2021)	3.200,00 €
Benutzungsentgelte HdZ	4.000,00 €
Friedhofsgebühren	6.000,00 €
Jagdpacht	<u>0,00 €</u>
Summe Einzahlungen	74.816,39 €
Übertrag vom Ansatz für Investitionen (zur	
Deckung des Aufwendungsbedarfs erforderlich)	+ <u>16.500,00 €</u>
	91.316,39 €
	<u>91.300,00 €</u>

91.300,00 € = Aufwendungsbedarf für lfd. Verwaltungstätigkeit (inkl. Bauhofleistungen von 8.700 €)

b) Mittel für Investitionstätigkeit

Grundansatz 2024	80.000,00 €
Tilgung Fehlbestand	- 10.000,00 €
Übertragung für lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>- 16.500,00 €</u>
Aufwendungen für Investitionstätigkeit	<u>53.500,00 €</u>

Dieser Betrag ist im Haushalt 2024 wie folgt eingestellt:

111011, Investitionsmaßnahmen OR Mulmshorn allgemein	33.500,00 €
573005, Grünbedachung HdZ Mulmshorn	20.000,00 €

Nachrichtlich:

Bestand der Investitionsmittel am 31.12.2022: – 83.700 € (vorläufig)

Es erfolgte ein Vorgriff auf künftige Haushaltsmittel für Investitionen. Dieser Vorgriff ist in den nächsten 4 Jahren zurückzuführen.

