

Haushaltssatzung

Wasser- und Bodenverband Seekanal

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Verbandsvorsteher

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 7 ff. des Landeswasserverbandsgesetzes wird nach Beschlussfassung durch den Verbandsausschuss vom 15.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird festgesetzt auf

29.700 €

Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts wird festgesetzt auf

0 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

0 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

10.000 €

§ 4

Die Hebesätze der Beitragsabteilungen werden wie folgt festgesetzt

Gewässerunterhaltung, Grundbeitrag	14,00	EUR / Mitglied
Gewässerunterhaltung, Flächenbeitrag	7,00	EUR / BE
Rohrleitungen ohne Gewässereigenschaft	1,00	EUR / ha

§ 5

Besondere Vorschriften zu den Einnahmen, Ausgaben und Stellenplan:

§ 6

Als Hebetermin wird der **01.04.2018** festgesetzt.

Jedes Verbandsmitglied kann, nach Terminabsprache mit dem Verbandsrechner, Einsicht in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und dessen Anlagen nehmen.

Öffentliche Bekanntmachung entsprechend der Verbandssatzung am

Emkendorf, den

15.12.2017

Verbandsvorsteher

EINNAHMEN			SOLL	IST	SOLL	SOLL
			2016	2016	2017	2018
Bezeichnung Haushaltsstelle						
1		Verbandsghremien	EUR	EUR	EUR	EUR
		Insgesamt: Verbandsghremien	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Allgemeine Verwaltung				
	20	Gebühren				
	21	Erstattung für Rechnungsführung				
	22	Erstattung Porto, Telefon				
	23	Verwaltungskosten anderer Abteilungen	800,00	320,00	100,00	0,00
	24	Verkaufserlöse				
	90	Schadenfälle				
		Insgesamt: Allgemeine Verwaltung	800,00	320,00	100,00	0,00

AUSGABEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
		2016	2016	2017	2018
Bezeichnung Haushaltsstelle					
1	Verbandsorgane	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Aufwandsentschädigung Vorstandsvorsteher	1.000,00	990,00	1.000,00	2.400,00
15	Aufwandsentschädigung Vorstandsmitglieder	200,00	104,00	200,00	200,00
16	Pauschalen				
17	Sitzungs-/Schaukosten	700,00	336,10	700,00	800,00
18	Reisekosten	100,00	0,00	100,00	100,00
19	Versicherungen (z.B. Kfz-Kasko, ant. Berufsgen)	100,00	87,50	100,00	100,00
20	Verfügungsmittel	100,00	0,00	100,00	100,00
	Insgesamt: Verbandsorgane	2.200,00	1.517,60	2.200,00	3.700,00
2	Allgemeine Verwaltung				
24	Vergütungen (Verbandsrechner)	1.400,00	1.337,03	1.400,00	3.100,00
25	Pauschalen				
26	Reisekosten				
27	Nutzung Büro / Telefon / PC	200,00	192,00	200,00	200,00
28	Geschäftsbedürfnisse (incl. Telefon, Porto, EDV)	500,00	395,63	500,00	500,00
50	Verbandstechniker	500,00	0,00	500,00	500,00
80	Neubeschaffungen				
90	Versicherungen (z.B. Berufsgenossenschaft)	100,00	101,14	100,00	200,00
91					
	Insgesamt: Allgemeine Verwaltung	2.700,00	2.025,80	2.700,00	4.500,00

EINNAHMEN			SOLL	IST	SOLL	SOLL
			2016	2016	2017	2018
Bezeichnung Haushaltsstelle						
3.1		Gewässerunterhaltung	EUR	EUR	EUR	EUR
	01	Pachtreste				
	02	Mietreste				
	11	Pachten				
	12	Mieten				
	30	Pauschalzuschuss (Landesverband der Wasser- und Bodenverbände)	3.400,00	3.533,81	3.400,00	3.600,00
	31	Erhöhte Förderung				
	40	Zuschüsse Dritter (anzurechnen)				
	41	Gasölverbilligung (anzurechnen)				
	42	Arbeiten für Mitglieder				
	50	Verkaufserlöse, Ersätze (anzurechnen)				
	52	Verkaufserlöse, Ersätze (nicht anzurechnen)				
	60	Ersätze für Vorjahre (anzurechnen)				
	61	Ersätze für Vorjahre (nicht anzurechnen)				
		Insgesamt Gewässerunterhaltung	3.400,00	3.533,81	3.400,00	3.600,00
3.2		Rohrleitungsunterhaltung (Rohrleitungen ohne Gewässereigenschaft)				
	31	Zuschuss				
	40	Zuschüsse Dritter				
	50	Ersätze				
		Insgesamt: Rohrleitungsunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00

		AUSGABEN	SOLL	IST	SOLL	SOLL
			2016	2016	2017	2018
		Bezeichnung Haushaltsstelle				
3.1		Gewässerunterhaltung	EUR	EUR	EUR	EUR
	31	Löhne				
	32	Berufsgenossenschaft (für Lohnempfänger)				
	33	Annehmer				
	34	Unternehmer	1.000,00	16.355,64	22.700,00	17.000,00
	35	Betriebshof	27.300,00	16.498,27	400,00	100,00
	37					
		Zwischensumme pauschalierungsfähige Aufwendungen	28.300,00	32.853,91	23.100,00	17.100,00
		nicht pauschalierungsfähige Aufwendungen				
	90	Versicherungen				
	91	Arbeiten für Dritte				
	92					
	93	Bewirtschaftungskosten für Vermietung und Verpachtung				
		Insgesamt: Gewässerunterhaltung	28.300,00	32.853,91	23.100,00	17.100,00
3.2		Rohrleitungsunterhaltung (Rohrleitungen ohne Gewässereigenschaft)				
	31	Löhne				
	32	Berufsgenossenschaft				
	33	Annehmer				
	34	Unternehmer				
	35	Betriebshof				
	98	Verwaltungskosten				
		Insgesamt: Rohrleitungsunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00

EINNAHMEN				SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle				2016	2016	2017	2018
4		Deichunterhaltung		EUR	EUR	EUR	EUR
	11	Pachten					
	12	Mieten					
	30	Pauschalzuschuss (Landesverband der Wasser- und Bodenverbände)					
	40	Zuschüsse Dritter (anzurechnen)					
	50	Verkaufserlöse, Ersätze (anzurechnen)					
	52	Verkaufserlöse, Ersätze (nicht anzurechnen)					
	60	Ersätze für Vorjahre (anzurechnen)					
		Insgesamt: Deichunterhaltung		0,00	0,00	0,00	0,00
5		Schöpfwerksbetrieb und -unterhaltung					
	11	Pachten					
	12	Mieten					
	30	Pauschalzuschuss (Landesverband der Wasser- und Bodenverbände)					
	41	Gasölverbilligung (anzurechnen)					
	50	Ersätze von Versicherungen (anzurechnen)					
	51	Sonstige Ersätze (anzurechnen)					
	52	Verkaufserlöse, Ersätze (nicht anzurechnen)					
	60	Ersätze für Vorjahre (anzurechnen)					
		Insgesamt: Schöpfwerksunterhaltung		0,00	0,00	0,00	0,00

		AUSGABEN	SOLL	IST	SOLL	SOLL
			2016	2016	2017	2018
4		Bezeichnung Haushaltsstelle Deichunterhaltung Pauschalierungsfähige Aufwendungen	EUR	EUR	EUR	EUR
	31	Löhne				
	32	Berufsgenossenschaft				
	33	Annehmer				
	35	Betriebshof				
	37	Unterhaltung und Betrieb von Bauwerken				
		Zwischensumme: pauschalierungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	Nachgewiesene Bewirtschaftungskosten für Vermietung und Verpachtung (von den anzurechnenden Einnahmen abzusetzen)				
	90	nicht pauschalierungsfähige Aufwendungen				
	98	Verwaltungskosten				
		Insgesamt: Deichunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Schöpfwerksbetrieb und -unterhaltung Pauschalierungsfähige Aufwendungen				
	31	Löhne (einschl. Lohnnebenkosten)				
	32	Berufsgenossenschaft (ant. pauschalierungsf. Löhne)				
	50	Betriebsmittel (Strom, Gasöl, Fette)				
	60	Unterhaltung der Maschinen und baulichen Anlagen				
	61	Grundinstandsetzungen				
	70	Versicherungen				
		Zwischensumme: pauschalierungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	nicht pauschalierungsfähige Aufwendungen				
	98	Verwaltungskosten				
		Zwischensumme nicht pauschalierungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00
		Insgesamt: Schöpfwerkunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00

EINNAHMEN				SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle				2016	2016	2017	2018
6		Liegenschaften		EUR	EUR	EUR	EUR
	11	Pachten					
	12	Mieten					
	50	Erstattungen					
	52	Verkaufserlöse					
		Insgesamt: Liegenschaften		0,00	0,00	0,00	0,00
7		Betriebshof					
	03	Resteinnahmen					
	11	Mieten / Pachten					
	41	Gasölverbilligung					
	45	Leistungen für andere Abteilungen		27.300,00	16.498,27	400,00	100,00
	46	Leistungen für Mitglieder					
	50	Versicherungsersätze					
	52	Verkaufserlöse					
	90	Rücklagenentnahme					
	91	Innere Darlehen					
	92	Zinsen					
		Insgesamt: Betriebshof		27.300,00	16.498,27	400,00	100,00

AUSGABEN			SOLL	IST	SOLL	SOLL
			2016	2016	2017	2018
Bezeichnung Haushaltsstelle						
6		Liegenschaften	EUR	EUR	EUR	EUR
	44	Bewirtschaftungskosten				
	90	Steuern, Abgaben, Beiträge				
		Insgesamt: Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Betriebshof				
	40	Löhne der Beschäftigten	26.000,00	15.921,04	0,00	0,00
	45	Berufsgenossenschaft	200,00	222,33	200,00	0,00
	50	Unterhaltung und Betrieb der Geräte und Maschinen	300,00	34,90	100,00	100,00
	52	Ersatzteile, Werkzeuge				
	60	Unterhaltung und Betrieb der Werkstatt und der Halle				
	70	Material				
	71	Betriebsstoffe				
	80	Anmietung von Geräten und Maschinen				
	90					
	91	Innere Darlehen-Zinsen				
	92	Innere Darlehen-Tilgung				
	93	Rücklagenzuführung/AfA				
	98	Verwaltungskosten 2 %	800,00	320,00	100,00	0,00
	99	Sonstige				
		Insgesamt: Betriebshof	27.300,00	16.498,27	400,00	100,00

EINNAHMEN				SOLL	IST	SOLL	SOLL
				2016	2016	2017	2018
Bezeichnung Haushaltsstelle							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			EUR	EUR	EUR	EUR
	00	Kassenbestand des Vorjahres			926,57		
	19	Beitragsreste					
	20	Gewässerunterhaltung - Grundbeitrag		2.400,00	2.478,00	2.400,00	2.500,00
	21	Gewässerunterhaltung - Flächenbeitrag		20.800,00	20.799,23	20.800,00	20.900,00
	22	Rohrleitungsbeitrag (ohne Gewässereigenschaft)		2.300,00	2.338,56	2.300,00	2.400,00
	24	Kapitaldienstbeitrag					
	25	Deichunterhaltungsbeitrag					
	26	Schöpfwerksbeitrag					
	40	Kapitaldienstzuschüsse					
	61	Zuführung vom VmH (Maßnahme)					
	62	Zuführung vom VmH					
	63	Zuführung vom VmH					
	64	Zuführung vom VmH					
	80	Zinsen		100,00	2,35	100,00	100,00
	81	Gebühren		100,00	57,10	100,00	100,00
	90	Rücklagenentnahme		4.500,00	9.000,00	0,00	0,00
	92	Erstattung innerer Darlehen					
	99	Sonstige					
		Insgesamt: Finanzwirtschaft		30.200,00	35.601,81	25.700,00	26.000,00

AUSGABEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
		2016	2016	2017	2018
Bezeichnung Haushaltsstelle					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 Kassenfehlbestand des Vorjahres				
	26 Hauptverbandsbeiträge				
	27 BGV-Beitrag	200,00	391,44	200,00	300,00
	28 Landesverbandsbeiträge (einschl. Prüfbeitrag)	900,00	780,30	900,00	1.000,00
	29				
	30 Beitragserstattungen				
	61 Zuführung zum VMH (Bezeichnung)				
	62 Zuführung zum VMH				
	63 Zuführung zum VMH				
	64 Zuführung zum VMH				
	81 Bankzinsen und -gebühren	100,00	77,50	100,00	100,00
	82 Kapitaldienst: Zinsen				
	83 Tilgung				
	82 Kapitaldienst: Zinsen				
	83 Tilgung				
	91 Rücklagenzuführung	0,00	2,35	0,00	2.900,00
	93 Vergabe innerer Darlehen an Abteilungen				
	97 Betriebsmittel / Deckungsreserve				
	99 Sonstiges				
	Gesamt: Allgemeine Finanzwirtschaft	1.200,00	1.251,59	1.200,00	4.300,00

Vermögenshaushalt								
EINNAHMEN					SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle					2016	2016	2017	2018
1. Maßnahme: Bezeichnung					EUR	EUR	EUR	EUR
00	Kassenbestand des Vorjahres							
30	Zuschüsse Bund							
31	Zuschüsse Land							
32	Zuschüsse Kreis							
33	Zuschüsse Gemeinde							
66	Eigenleistung Verwaltungshaushalt							
80	Bankzinsen							
92	Darlehen							
Insgesamt: Einnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00
AUSGABEN					SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle					2016	2016	2017	2018
1. Maßnahme: Bezeichnung					EUR	EUR	EUR	EUR
50	Planung / Entwurfsaufstellung / Bauleitung							
51	Gutachten							
60	Bauarbeiten							
70	Grunderwerb / Nutzungsentschädigungen							
80	Kassenfehlbestand des Vorjahres							
81	Bankzinsen u. -gebühren							
82	Rückzahlung Zuschuss Land							
99	Sonstiges							
Insgesamt: Ausgaben					0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensübersicht

EUR am 1.1.d.J.

EUR am 31.12.d.J.

		2016	Veränderung	2016
1. VERMÖGEN				
Kassenbestand Verwaltungshaushalt		926,57	880,15	1.806,72
Kassenbestand Vermögenshaushalthaushalt				
Portokasse				
Rücklagen Kto.-Nr. Raiffeisenbank DE12 2146 3603 5011 4002 23		42.038,80	-8.997,65	33.041,15
Geschäftsguthaben				
Kassenreste: Beiträge		182,11	33,05	215,16
Pachten / Mieten				
Erstattungen				
Maschinen und Geräte lt. Nachweis		2,00	0,00	2,00
Inventar lt. Nachweis				
Grundeigentum ha (in EUR Einheitswert)				
Grundeigentum 0,0000 ha (ohne Einheitswert)				
Hausbesitz (in EUR Einheitswert)				
Fehlbestände der Abteilungen lt. Fortschreibung				
- Rohrleitungen ohne Gewässereigenschaft				
- Deiche				
- Schöpfwerke				
- Betriebshof				
Fehlbestandsabwicklung Vermögenshaushalt				
VERMÖGEN insgesamt		43.149,48	-8.084,45	35.065,03
2. VERBINDLICHKEITEN				
Darlehen bei:		am 1.1. d.J.	Tilgung	am 31.12. d.J.
Zusammen		0,00	0,00	0,00
Fehlbestand Verwaltungshaushalt				
Fehlbestand Vermögenshaushalt				
Überzahlungen				
Beitragsüberzahlungen		21,56		0,00
offene Rechnungen lt. Nachweis				
Bestände der Abteilungen lt. Fortschreibung:				
- Rohrleitungen ohne Gewässereigenschaft		14.241,10	2.338,56	16.579,66
- Deiche				
- Schöpfwerke				
- Betriebshof				
Bestandsabwicklung Vermögenshaushalt				
VERBINDLICHKEITEN insgesamt		14.262,66	2.338,56	16.579,66

Zusammenstellung

Verwaltungshaushalt					
		Einnahmen			
nach		SOLL nach dem Haushaltsplan Vorjahr	IST nach dem Rechnungs-Ergebnis Vorjahr	SOLL nach dem diesjährigen Haushausplan	SOLL für das kommende Haushaltsjahr
Einzelplan		2016	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Verbandsorgane	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Allgemeine Verwaltung	800,00	320,00	100,00	0,00
3.1	Gewässerunterhaltung	3.400,00	3.533,81	3.400,00	3.600,00
3.2	Rohrleitungen ohne Gewässereigensch.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Deichunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Schöpfwerksunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Betriebshof	27.300,00	16.498,27	400,00	100,00
9	Finanzwirtschaft	30.200,00	35.601,81	25.700,00	26.000,00
Gesamtsumme		61.700,00	55.953,89	29.600,00	29.700,00
		Ausgaben			
nach		SOLL nach dem Haushaltsplan Vorjahr	IST nach dem Rechnungs-Ergebnis Vorjahr	SOLL nach dem diesjährigen Haushausplan	SOLL für das kommende Haushaltsjahr
Einzelplan		2016	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Verbandsorgane	2.200,00	1.517,60	2.200,00	3.700,00
2	Allgemeine Verwaltung	2.700,00	2.025,80	2.700,00	4.500,00
3.1	Gewässerunterhaltung	28.300,00	32.853,91	23.100,00	17.100,00
3.2	Rohrleitungen ohne Gewässereigensch.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Deichunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Schöpfwerksunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Betriebshof	27.300,00	16.498,27	400,00	100,00
9	Finanzwirtschaft	1.200,00	1.251,59	1.200,00	4.300,00
Gesamtsumme		61.700,00	54.147,17	29.600,00	29.700,00