

Haushaltssatzung

Wasser- und Bodenverband Seekanal

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Verbandsvorsteher

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 7 ff. des Landeswasserverbandsgesetzes wird nach Beschlussfassung durch den Verbandsausschuss vom 18.11.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird festgesetzt auf

29.600 €

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 **01.04.2017** 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

18.11.1016

gez. Hameister

Verbandsvorsteher

AUSGABEN				SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle				2015	2015	2016	2017
1		Verbandsghremien		EUR	EUR	EUR	EUR
	14	Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher		1.000,00	990,00	1.000,00	1.000,00
	15	Aufwandsentschädigung Vorstandsmglieder		200,00	104,00	200,00	200,00
	16	Pauschalen					
	17	Sitzungs-/Schaukosten		700,00	567,40	700,00	700,00
	18	Reisekosten		100,00	0,00	100,00	100,00
	19	Versicherungen (z.B. Kiz-Kasko, ant. Berufsgen)		100,00	87,50	100,00	100,00
	20	Verfügungsmittel		100,00	0,00	100,00	100,00
		Insgesamt: Verbandsghremien		2.200,00	1.748,90	2.200,00	2.200,00
2		Allgemeine Verwaltung					
	24	Vergütungen (Verbandsrechner)		1.400,00	1.213,82	1.400,00	1.400,00
	25	Pauschalen					
	26	Reisekosten					
	27	Nutzung Büro / Telefon / PC		200,00	192,00	200,00	200,00
	28	Geschäftsbedürfnisse (incl.Telefon, Porto, EDV)		400,00	346,79	500,00	500,00
	50	Verbandstechniker		500,00	0,00	500,00	500,00
	80	Neubeschaffungen					
	90	Versicherungen (z.B. Berufsgenossenschaft)		100,00	97,32	100,00	100,00
	91						
		Insgesamt: Allgemeine Verwaltung		2.600,00	1.849,93	2.700,00	2.700,00

EINNAHMEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
		2015	2015	2016	2017
Bezeichnung Haushaltsstelle		2015	2015	2016	2017
3.1	Gewässerunterhaltung	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 Pachtreste				
	02 Mietreste				
	11 Pachten				
	12 Mieten				
	30 Pauschalzuschuss (Landesverband der Wasser- und Bodenverbände)	3.500,00	3.568,26	3.400,00	3.400,00
	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	3.500,00	3.568,26	3.400,00	3.400,00
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
Bezeichnung Haushaltsstelle				2015	2015	2016	2017
3.1	Gewässerunterhaltung			EUR	EUR	EUR	EUR
	31	Löhne					
	32	Berufsgenossenschaft (für Lohnempfänger)					
	33	Annehmer					
	34	Unternehmer		1.000,00	0,00	1.000,00	22.700,00
	35	Betriebshof		25.900,00	25.127,66	27.300,00	400,00
	37						
		Zwischensumme pauschalierungsfähige Aufwendungen		26.900,00	25.127,66	28.300,00	23.100,00
		nicht pauschalierungsfähige Aufwendungen					
	90	Versicherungen					
	91	Arbeiten für Dritte					
	92						
	93	Bewirtschaftungskosten für Vermietung und Verpachtung					
		Insgesamt: Gewässerunterhaltung		26.900,00	25.127,66	28.300,00	23.100,00
3.2		Rohrleitungsunterhaltung (Rohrleitungen ohne Gewässereigenschaft)					
	31	Löhne					
	32	Berufsgenossenschaft					
	33	Annehmer					
	34	Unternehmer		0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Betriebshof					
	98	Verwaltungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00
		Insgesamt: Rohrleitungsunterhaltung		0,00	0,00	0,00	0,00

EINNAHMEN				SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle				2015	2015	2016	2017
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	
		2015	2015	2016	2017	
4	Bezeichnung Haushaltsstelle					
	Deichunterhaltung					
	Pauschalierungsfähige Aufwendungen	EUR	EUR	EUR	EUR	
	31 Löhne					
	32 Berufsgenossenschaft					
	33 Annehmer					
	34 Unternehmer					
	35 Betriebshof					
37 Unterhaltung und Betrieb von Bauwerken						
	Zwischensumme: pauschalierungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	Nachgewiesene Bewirtschaftskosten 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	

EINNAHMEN				SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle				2015	2015	2016	2017
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		25.900,00	25.127,66	27.300,00	400,00
	46	Leistungen für Mitglieder					
	50	Versicherungsersätze					
	52	Verkaufserlöse					
	90	Rücklagenentnahme					
	91	Innere Darlehen					
	92	Zinsen					
		Insgesamt: Betriebshof		25.900,00	25.127,66	27.300,00	400,00

AUSGABEN				SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle				2015	2015	2016	2017
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		24.700,00	24.321,25	26.000,00	0,00
	45	Berufsgenossenschaft		200,00	156,49	200,00	200,00
	50	Unterhaltung und Betrieb der Geräte und Maschinen		500,00	157,22	300,00	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 %		500,00	492,70	800,00	100,00
	99	Sonstige					
		Insgesamt: Betriebshof		25.900,00	25.127,66	27.300,00	400,00

EINNAHMEN				SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle				2015	2015	2016	2017
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			EUR	EUR	EUR	EUR
	00	Kassenbestand des Vorjahres			1.084,19		
	19	Beitragsreste					
	20	Gewässerunterhaltung - Grundbeitrag		2.500,00	2.450,00	2.400,00	2.400,00
	21	Gewässerunterhaltung - Flächenbeitrag		20.800,00	20.734,73	20.800,00	20.800,00
	22	Rohrleitungsbeitrag (ohne Gewässereigenschaft)		2.300,00	2.338,56	2.300,00	2.300,00
	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	7,59	100,00	100,00
	81	Gebühren		100,00	56,00	100,00	100,00
	90	Rücklagenentnahme		3.100,00	0,00	4.500,00	0,00
	92	Erstattung innerer Darlehen					
	99	Sonstige					
	Insgesamt: Finanzwirtschaft			28.900,00	26.671,07	30.200,00	25.700,00

AUSGABEN			SOLL	IST	SOLL	SOLL
			2015	2015	2016	2017
Bezeichnung Haushaltsstelle			2015	2015	2016	2017
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		EUR	EUR	EUR	EUR
	01	Kassenfehlbestand des Vorjahres				
	26	Hauptverbandsbeiträge				
	27	BGV-Beitrag	200,00	186,72	200,00	200,00
	28	Landesverbandsbeiträge (einschl. Prüfbeitrag)	900,00	803,16	900,00	900,00
	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	81,50	100,00	100,00
	82	Kapitaldienst: Zinsen				
	83	Tilgung				
	82	Kapitaldienst: Zinsen				
	83	Tilgung				
	91	Rücklagenzuführung	0,00	7,59	0,00	0,00
	93	Vergabe innerer Darlehen an Abteilungen				
	97	Betriebsmittel / Deckungsreserve				
	99	Sonstiges				
	Gesamt: Allgemeine Finanzwirtschaft		1.200,00	1.078,97	1.200,00	1.200,00

Vermögenshaushalt								
EINNAHMEN					SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle					2015	2015	2016	2017
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					2015	2015	2016	2017
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.
1. VERMÖGEN		2015	Veränderung	2015
Kassenbestand Verwaltungshaushalt		1.084,19	-157,62	926,57
Kassenbestand Vermögenshaushalt				
Portokasse				
Rücklagen Kto.-Nr. Raiffeisenbank 5011 400 233		42.031,21	7,59	42.038,80
Rücklagen Kto.-Nr.				
Rücklagen Kto.-Nr.				
Geschäftsguthaben				
Kassenreste: Beiträge		34,44	147,67	182,11
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		43.151,84	-2,36	43.149,48
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		0,00	21,56	21,56
offene Rechnungen lt. Nachweis				
Bestände der Abteilungen lt. Fortschreibung:				
- Rohrleitungen ohne Gewässereigenschaft		11.902,54	2.338,56	14.241,10
- Deiche				
- Schöpfwerke				
- Betriebshof				
Bestandsabwicklung Vermögenshaushalt				
VERBINDLICHKEITEN insgesamt		11.902,54	2.360,12	14.262,66

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		2015	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Verbandsorgane	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Allgemeine Verwaltung	500,00	492,70	800,00	100,00
3.1	Gewässerunterhaltung	3.500,00	3.568,26	3.400,00	3.400,00
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	25.900,00	25.127,66	27.300,00	400,00
9	Finanzwirtschaft	28.900,00	26.671,07	30.200,00	25.700,00
Gesamtsumme		58.800,00	55.859,69	61.700,00	29.600,00
		Ausgaben			
nach		SOLL nach dem Haushaltsplan Vorjahr	IST nach dem Rechnungs-Ergebnis Vorjahr	SOLL nach dem diesjährigen Haushausplan	SOLL für das kommende Haushaltsjahr
Einzelplan		2015	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Verbandsorgane	2.200,00	1.748,90	2.200,00	2.200,00
2	Allgemeine Verwaltung	2.600,00	1.849,93	2.700,00	2.700,00
3.1	Gewässerunterhaltung	26.900,00	25.127,66	28.300,00	23.100,00
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	25.900,00	25.127,66	27.300,00	400,00
9	Finanzwirtschaft	1.200,00	1.078,97	1.200,00	1.200,00
Gesamtsumme		58.800,00	54.933,12	61.700,00	29.600,00