

Haushaltssatzung

Wasser- und Bodenverband Wardersee

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Verbandsvorsteher

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 7 ff. des Landeswasserverbandsgesetzes wird nach Beschlussfassung durch den Verbandsausschuss vom 03.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird festgesetzt auf

72.200 €

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

15.000 €

§ 4

Die Hebesätze der Beitragsabteilungen werden wie folgt festgesetzt

Gewässerunterhaltung, Grundbeitrag	16,00	EUR / Mitglied
Gewässerunterhaltung, Flächenbeitrag	7,00	EUR / BE
Schöpfwerke	60,00	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

Warder, den 03.12.2016



EINNAHMEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle		2015	2015	2016	2017
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	600,00	661,45	670,00	600,00
24	Verkaufserlöse				
90	Schadenfälle				
Insgesamt: Allgemeine Verwaltung		600,00	661,45	670,00	600,00

AUSGABEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle		2015	2015	2016	2017
1	Verbandsghremien	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Aufwandsentschädigung Vorstandsvorsteher	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15	Aufwandsentschädigung Vorstandsmittglieder				
16	Pauschalen				
17	Sitzungs-/Schaukosten	800,00	501,90	800,00	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: Verbandsghremien		3.200,00	2.689,40	3.200,00	3.200,00

2	Allgemeine Verwaltung				
24	Vergütungen (Verbandsrechner)	2.400,00	2.369,78	3.000,00	3.000,00
25	Pauschalen				
26	Reisekosten				
27	Nutzung Büro / Telefon / PC	600,00	552,00	700,00	700,00
28	Geschäftsbedürfnisse (incl. Telefon, Porto, EDV)	1.000,00	715,60	1.000,00	1.000,00
50	Verbandstechniker	800,00	0,00	800,00	800,00
80	Neubeschaffungen				
90	Versicherungen (z.B. Berufsgenossenschaft)	200,00	197,83	200,00	200,00
91					
Insgesamt: Allgemeine Verwaltung		5.000,00	3.835,21	5.700,00	5.700,00

EINNAHMEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
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)	4.800,00	4.706,21	4.700,00	4.400,00
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		4.800,00	4.706,21	4.700,00	4.400,00
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	25.000,00	6.224,50	12.000,00	12.000,00
35	Betriebshof	19.500,00	17.045,12	17.900,00	17.200,00
36					
37					
Zwischensumme pauschalierungsfähige Aufwendungen		44.500,00	23.269,62	29.900,00	29.200,00
nicht pauschalierungsfähige Aufwendungen					
90	Versicherungen				
91	Arbeiten für Dritte				
92	Bewirtschaftungskosten für Vermietung und				
93	Verpachtung				
95					
Insgesamt: Gewässerunterhaltung		44.500,00	23.269,62	29.900,00	29.200,00

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		2015	2015	2016	2017
4	<i>Deichunterhaltung</i>	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	<i>Schöpfwerksbetrieb und -unterhaltung</i>				
11	Pachten				
12	Mieten				
30	Pauschalzuschuss (Landesverband der Wasser- und Bodenverbände)	7.600,00	7.273,81	7.200,00	6.500,00
41	Gasölverbilligung (anzurechnen)				
50	Ersätze von Versicherungen (anzurechnen)				
51	Sonstige Ersätze (anzurechnen)				
52	Verkaufserlöse, Ersätze (nicht anzurechnen)				
60	Ersätze für Vorjahre (anzurechnen)				
Insgesamt: Schöpfwerksunterhaltung		7.600,00	7.273,81	7.200,00	6.500,00

AUSGABEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle		2015	2015	2016	2017
4	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	Bauhofleistungen	2.200,00	2.561,93	2.300,00	3.000,00
32	Berufsgenossenschaft (ant. pauschalierungsf. Löhne)				
50	Betriebsmittel (Strom, Gasöl, Fette)	5.000,00	10.146,09	6.200,00	6.000,00
60	Unterhaltung der Maschinen und baulichen Anlagen	500,00	1.050,21	7.500,00	2.500,00
70	Versicherungen	200,00	95,66	200,00	200,00
81	Zinsen Darlehen				
82	Darlehnsbildung an VmH				
Zwischensumme: pauschalierungsfähig		7.900,00	13.853,89	16.200,00	11.700,00
90	nicht pauschalierungsfähige Aufwendungen				
98	Verwaltungskosten 2 %	200,00	277,00	270,00	200,00
Zwischensumme nicht pauschalierungsfähig		200,00	277,00	270,00	200,00
Insgesamt: Schöpfwerkunterhaltung		8.100,00	14.130,89	16.470,00	11.900,00

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	21.700,00	19.607,05	20.200,00	20.200,00
46	Leistungen für Mitglieder				
50	Versicherungsersätze				
52	Verkaufserlöse				
90	Rücklagenentnahme				
91	Innere Darlehen				
92	Zinsen				
Insgesamt: Betriebshof		21.700,00	19.607,05	20.200,00	20.200,00

AUSGABEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle		2015	2015	2016	2017
6	Liegenschaften	EUR	EUR	EUR	EUR
44	Bewirtschaftungskosten				
90	Steuern, Abgaben, Beiträge	300,00	265,30	300,00	300,00
Insgesamt: Liegenschaften		300,00	265,30	300,00	300,00

7	Betriebshof				
31	Löhne der Beschäftigten	18.500,00	17.979,21	18.500,00	18.500,00
45	Berufsgenossenschaft	200,00	127,06	200,00	200,00
50	Unterhaltung und Betrieb der Geräte und Maschinen	2.500,00	1.074,79	1.000,00	1.000,00
52	Schulungen			0,00	
60	Unterhaltung und Betrieb der Werkstatt und der Halle				
70	Material				
71	Betriebsstoffe				
80	Anmietung von Geräten und Maschinen				
90	Versicherung Anhänger	100,00	41,54	100,00	100,00
91	Innere Darlehen-Zinsen				
92	Innere Darlehen-Tilgung				
93	Rücklagenzuführung/AfA				
98	Verwaltungskosten 2 %	400,00	384,45	400,00	400,00
99	Sonstige				
	Insgesamt: Betriebshof	21.700,00	19.607,05	20.200,00	20.200,00

EINNAHMEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle		2015	2015	2016	2017
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	EUR	EUR	EUR	EUR
00	Kassenbestand des Vorjahres		3.755,95		
19	Beitragsreste				
20	Gewässerunterhaltung - Grundbeitrag	14.300,00	14.416,00	14.600,00	14.400,00
21	Gewässerunterhaltung - Flächenbeitrag	28.200,00	28.089,98	22.600,00	19.700,00
22	Rohrleitungsbeitrag (ohne Gewässereigenschaft)				
24	Kapitaldienstbeitrag				
25	Deichunterhaltungsbeitrag				
26	Schöpfwerksbeitrag	7.100,00	7.162,40	7.100,00	6.100,00
40	Kapitaldienstzuschüsse				
61	Zuführung vom VmH Rohrleitungserneuerung				
62	Zuführung vom VmH				
63	Zuführung vom VmH				
64	Zuführung vom VmH				
80	Zinsen	100,00	30,20	100,00	100,00
81	Gebühren	300,00	149,50	200,00	200,00
90	Rücklagenentnahme				
92	Erstattung innerer Darlehen				
99	Sonstige				
Insgesamt: Finanzwirtschaft		50.000,00	53.604,03	44.600,00	40.500,00

AUSGABEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle		2015	2015	2016	2017
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Kassenfehlbestand des Vorjahres				
26	Hauptverbandsbeiträge				
27	BGV-Beitrag	300,00	203,52	300,00	400,00
28	Landesverbandsbeiträge (einschl. Prüfbeitrag)	900,00	874,80	900,00	900,00
30	Beitragserstattungen				
61	Zuführung zum VMH (Bezeichnung)				
62	Zuführung zum VMH				
63	Zuführung zum VMH				
64	Zuführung zum VMH				
81	Bankzinsen und -gebühren	300,00	346,87	400,00	400,00
82	Kapitaldienst: Zinsen				
83	Tilgung				
82	Kapitaldienst: Zinsen				
83	Tilgung				
91	Rücklagenzuführung	400,00	18.030,20		
93	Vergabe innerer Darlehen an Abteilungen				
97	Betriebsmittel / Deckungsreserve				
99	Sonstiges				
Gesamt: Allgemeine Finanzwirtschaft		1.900,00	19.455,39	1.600,00	1.700,00

Vermögenshaushalt

EINNAHMEN	SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle	2015	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Maßnahme: Rohrleitungserneuerung				
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
	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Maßnahme: Rohrleitungserneuerung				
50 Planung / Entwurfsaufstellung / Bauleitung				
51 Gutachten				
60 Bauarbeiten				
70 Grunderwerb / Nutzungsentschädigungen				
80 Kassenfehlbestand des Vorjahres				
81 Bankzinsen u. -gebühren				
82 Tilgung Darlehen				
99 Zuführung Verwaltungshaushalt				
Insgesamt: Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensübersicht

EUR am 1.1.d.J. 2015 EUR am 31.12.d.J. 2015
Veränderung

1. VERMÖGEN

Kassenbestand Verwaltungshaushalt	3.755,95	0,00	3.755,95
Kassenbestand Vermögenshaushalt			
Portokasse			
Rücklagen Kto.-Nr. Sparkasse Mittelholstein 3 221 747	65.003,69	18.030,20	83.033,89
Rücklagen Kto.-Nr.			
Rücklagen Kto.-Nr.			
Geschäftsguthaben			
Kassenreste: Beiträge	243,82	266,18	510,00
Pachten / Mieten			
Erstattungen			
Maschinen und Geräte lt. Nachweis	2,00	523,24	525,24
Inventar lt. Nachweis			
Grundeigentum 6,2569 ha (in EUR Einheitswert)			
Grundeigentum 0,0000 ha (ohne Einheitswert)			
Hausbesitz 5.164,05 (in EUR Einheitswert)	5.164,05	0,00	5.164,05
Fehlbestände der Abteilungen lt. Fortschreibung			
- Rohrleitungen ohne Gewässereigenschaft			
- Deiche			
- Schöpfwerke	0,00	0,00	0,00
- Betriebshof			
Fehlbestandsabwicklung Vermögenshaushalt			
VERMÖGEN insgesamt	74.169,51	18.819,62	92.989,13

2. VERBINDLICHKEITEN

Darlehen bei:	am 1.1. d.J.	Tilgung	am 31.12. d.J.
Sparkasse Mittelholstein	0,00	0,00	0,00
Zusammen	0,00	0,00	0,00
Fehlbestand Verwaltungshaushalt			
Fehlbestand Vermögenshaushalt			
Überzahlungen			
Beitragsüberzahlungen	0,03	70,06	70,09
offene Rechnungen lt. Nachweis	0,00		0,00
Bestände der Abteilungen lt. Fortschreibung:			
- Rohrleitungen ohne Gewässereigenschaft			
- Deiche			
- Schöpfwerke	1.664,28	305,32	1.969,60
- Betriebshof			
Bestandsabwicklung Vermögenshaushalt			
VERBINDLICHKEITEN insgesamt	1.664,31	375,38	2.039,69

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	600,00	661,45	670,00	600,00
3.1	Gewässerunterhaltung	4.800,00	4.706,21	4.700,00	4.400,00
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	7.600,00	7.273,81	7.200,00	6.500,00
6	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Betriebshof	21.700,00	19.607,05	20.200,00	20.200,00
9	Finanzwirtschaft	50.000,00	53.604,03	44.600,00	40.500,00
Gesamtsumme		84.700,00	85.852,55	77.370,00	72.200,00
		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	3.200,00	2.689,40	3.200,00	3.200,00
2	Allgemeine Verwaltung	5.000,00	3.835,21	5.700,00	5.700,00
3.1	Gewässerunterhaltung	44.500,00	23.269,62	29.900,00	29.200,00
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	8.100,00	14.130,89	16.470,00	11.900,00
6	Liegenschaften	300,00	265,30	300,00	300,00
7	Betriebshof	21.700,00	19.607,05	20.200,00	20.200,00
9	Finanzwirtschaft	1.900,00	19.455,39	1.600,00	1.700,00
Gesamtsumme		84.700,00	83.252,86	77.370,00	72.200,00