

Haushaltssatzung

Wasser- und Bodenverband Wardersee

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Verbandsvorsteher

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 7 ff. des Landeswasserverbandsgesetzes wird nach Beschlussfassung durch den Verbandsausschuss vom 24.01.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird festgesetzt auf

77.100 €

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	90,00	EUR / ha
Deiche	25,00	EUR / ha

§ 5

Besondere Vorschriften zu den Einnahmen, Ausgaben und Stellenplan:

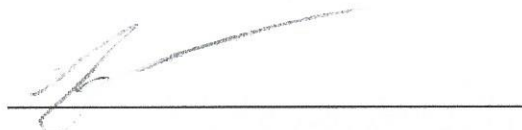
§ 6

Als Hebetermin wird der **1.4.2020** 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

Borgdorf-Seedorf, den 24.01.2020



Leere Seite

Wasser- und Bodenverband Wardersee

mit Sitz in:

Borgdorf-Seedorf

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr

2018

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	<u>77.259,54</u> EUR
Ausgaben	<u>72.521,39</u> EUR
Bestand/Fehlbestand	<u>4.738,15</u> EUR

Vermögenshaushalt

Einnahmen	<u>0,00</u> EUR
Ausgaben	<u>0,00</u> EUR
Bestand/Fehlbestand	<u>0,00</u> EUR

Borgdorf-Seedorf, den

Der Verbandsvorsteher

EINNAHMEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle		2018	2018	2019	2020
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	634,00	700,00	700,00
	24 Verkaufserlöse				
	90 Schadenfälle				
Insgesamt: Allgemeine Verwaltung		600,00	634,00	700,00	700,00

AUSGABEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle		2018	2018	2019	2020
1	Verbandsorgane	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Aufwandsentschädigung Vorstandsvorsteher	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15	Aufwandsentschädigung Vorstandsmitglieder				
16	Pauschalen				
17	Sitzungs-/Schaukosten	800,00	111,70	800,00	800,00
18	Reisekosten	100,00	0,00	100,00	100,00
19	Versicherungen (z.B. Kfz-Kasko, ant. Berufsgen)	100,00	78,12	100,00	100,00
20	Verfüungsmittel	100,00	281,32	100,00	200,00
Insgesamt: Verbandsorgane		3.200,00	2.571,14	3.200,00	3.300,00

2	Allgemeine Verwaltung				
24	Vergütungen (Verbandsrechner)	3.000,00	3.023,15	3.100,00	3.100,00
25	Pauschalen				
26	Reisekosten				
27	Nutzung Büro / Telefon / PC	700,00	552,00	600,00	600,00
28	Geschäftsbedürfnisse (incl.Telefon, Porto, EDV)	1.000,00	1.332,26	1.300,00	1.400,00
50	Verbandstechniker	1.000,00	61,23	1.000,00	1.000,00
80	Neubeschaffungen				
90	Versicherungen (z.B. Haftpfl.+Unfallversicherung)	300,00	252,21	300,00	300,00
91					
Insgesamt: Allgemeine Verwaltung		6.000,00	5.220,85	6.300,00	6.400,00

EINNAHMEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle		2018	2018	2019	2020
3.1	Gewässerunterhaltung	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Pachtreste				
02	Mietreste				
11	Pachten				
12	Mieten				
30	Pauschalzuschuss (Landesverband der Wasser- und Bodenverbände)	4.100,00	5.459,90	5.400,00	4.300,00
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		4.100,00	5.459,90	5.400,00	4.300,00
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		2018	2018	2019	2020
3.1	Gewässerunterhaltung	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Löhne				
32	Berufsgenossenschaft (für Lohnempfänger)				
33	Annehmer				
34	Unternehmer	12.000,00	12.859,30	12.000,00	13.000,00
35	Betriebshof	17.100,00	16.060,55	16.900,00	17.000,00
36					
37					
Zwischensumme pauschalierungsfähige Aufwendungen		29.100,00	28.919,85	28.900,00	30.000,00
nicht pauschalierungsfähige Aufwendungen					
90	Versicherungen				
91	Arbeiten für Dritte				
92	Bewirtschaftungskosten für Vermietung und				
93	Verpachtung				
95					
Insgesamt: Gewässerunterhaltung		29.100,00	28.919,85	28.900,00	30.000,00
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		2018	2018	2019	2020
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)	5.900,00	4.423,62	4.400,00	4.500,00
41	Gasölverbilligung (anzurechnen)				
50	Ersätze von Versicherungen (anzurechnen)				
51	Sonstige Ersätze (anzurechnen)				
52	Verkaufserlöse, Ersätze (nicht anzurechnen)				
60	Ersätze für Vorjahre (anzurechnen)				
Insgesamt: Schöpfwerksunterhaltung		5.900,00	4.423,62	4.400,00	4.500,00

AUSGABEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle		2018	2018	2019	2020
4	Deichunterhaltung Pauschalierungsfähige Aufwendungen	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Löhne				
32	Berufsgenossenschaft				
33	Annehmer				
34	Unternehmer	1.000,00	1.613,10	1.000,00	1.000,00
35	Betriebshof				
37	Unterhaltung und Betrieb von Bauwerken				
Zwischensumme: pauschalierungsfähig		1.000,00	1.613,10	1.000,00	1.000,00
80	Nachgewiesene Bewirtschaftskosten für Vermietung und Verpachtung (von den anzurechnenden Einnahmen abzusetzen)				
90	nicht pauschalierungsfähige Aufwendungen				
98	Verwaltungskosten			100,00	
Insgesamt: Deichunterhaltung		1.000,00	1.613,10	1.100,00	1.000,00
5	Schöpfwerksbetrieb und -unterhaltung Pauschalierungsfähige Aufwendungen				
31	Bauhofleistungen	3.000,00	3.043,71	3.000,00	3.100,00
32	Berufsgenossenschaft (ant. pauschalierungsf. Löhne)				
50	Betriebsmittel (Strom, Gasöl, Fette)	6.000,00	9.814,40	10.000,00	8.000,00
60	Unterhaltung der Maschinen und baulichen Anlagen	2.500,00	32,77	2.500,00	2.500,00
70	Versicherungen	100,00	118,92	200,00	200,00
81	Zinsen Darlehen				
82	Darlehnsbildung an VmH				
Zwischensumme: pauschalierungsfähig		11.600,00	13.009,80	15.700,00	13.800,00
90	nicht pauschalierungsfähige Aufwendungen				
98	Verwaltungskosten 2 %	200,00	260,00	200,00	300,00
Zwischensumme nicht pauschalierungsfähig		200,00	260,00	200,00	300,00
Insgesamt: Schöpfwerkunterhaltung		11.800,00	13.269,80	15.900,00	14.100,00

EINNAHMEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle		2018	2018	2019	2020
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	20.100,00	19.104,26	19.900,00	20.100,00
46	Leistungen für Mitglieder				
50	Versicherungsersätze				
52	Verkaufserlöse				
90	Rücklagenentnahme				
91	Innere Darlehen				
92	Zinsen				
Insgesamt: Betriebshof		20.100,00	19.104,26	19.900,00	20.100,00

AUSGABEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
		2018	2018	2019	2020
Bezeichnung Haushaltsstelle					
6	Liegenschaften	EUR	EUR	EUR	EUR
44	Bewirtschaftungskosten				
90	Steuern, Abgaben, Beiträge	300,00	252,04	300,00	400,00
Insgesamt: Liegenschaften		300,00	252,04	300,00	400,00

7	Betriebshof				
31	Löhne der Beschäftigten	18.500,00	18.107,61	18.300,00	18.400,00
45	Berufsgenossenschaft	200,00	202,65	200,00	300,00
50	Unterhaltung und Betrieb der Geräte und Maschinen	1.000,00	420,00	1.000,00	1.000,00
52	Schulungen				
60	Unterhaltung und Betrieb der Werkstatt und der Halle				
70	Material				
71	Betriebsstoffe				
80	Anmietung von Geräten und Maschinen				
90	Versicherung Anhänger				
91	Innere Darlehen-Zinsen				
92	Innere Darlehen-Tilgung				
93	Rücklagenzuführung/AfA				
98	Verwaltungskosten 2 %	400,00	374,00	400,00	400,00
99	Sonstige				
Insgesamt: Betriebshof		20.100,00	19.104,26	19.900,00	20.100,00

EINNAHMEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
		2018	2018	2019	2020
Bezeichnung Haushaltsstelle					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	EUR	EUR	EUR	EUR
00	Kassenbestand des Vorjahres		2.759,17		
19	Beitragsreste				
20	Gewässerunterhaltung - Grundbeitrag	14.400,00	14.432,00	14.400,00	14.400,00
21	Gewässerunterhaltung - Flächenbeitrag	19.700,00	19.087,61	19.700,00	19.700,00
22	Rohrleitungsbeitrag (ohne Gewässereigenschaft)				
24	Kapitaldienstbeitrag				
25	Deichunterhaltungsbeitrag	1.000,00	1.023,20	1.000,00	2.500,00
26	Schöpfwerksbeitrag	6.100,00	6.139,20	7.100,00	9.200,00
40	Kapitaldienstzuschüsse				
61	Zuführung vom VmH Rohrleitungserneuerung				
62	Zuführung vom VmH				
63	Zuführung vom VmH				
64	Zuführung vom VmH				
80	Zinsen	100,00	1,01	0,00	0,00
81	Gebühren	200,00	147,50	200,00	200,00
90	Rücklagenentnahme	1.200,00	4.048,07	4.600,00	1.500,00
92	Erstattung innerer Darlehen				
99	Sonstige				
Insgesamt: Finanzwirtschaft		42.700,00	47.637,76	47.000,00	47.500,00

AUSGABEN		SOLL	IST	SOLL	SOLL
		2018	2018	2019	2020
Bezeichnung Haushaltsstelle					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Kassenfehlbestand des Vorjahres				
26	Hauptverbandsbeiträge				
27	BGV-Beitrag	400,00	203,52	300,00	300,00
28	Landesverbandsbeiträge (einschl. Prüfbeitrag)	1.100,00	1.020,83	1.100,00	1.100,00
30	Beitragserstattungen				
61	Zuführung zum VMH (Bezeichnung)				
62	Zuführung zum VMH				
63	Zuführung zum VMH				
64	Zuführung zum VMH				
81	Bankzinsen und -gebühren	400,00	346,00	400,00	400,00
82	Kapitaldienst: Zinsen				
83	Tilgung				
82	Kapitaldienst: Zinsen				
83	Tilgung				
91	Rücklagenzuführung		0,00		
93	Vergabe innerer Darlehen an Abteilungen				
97	Betriebsmittel / Deckungsreserve				
99	Sonstiges				
Gesamt: Allgemeine Finanzwirtschaft		1.900,00	1.570,35	1.800,00	1.800,00

Vermögenshaushalt

EINNAHMEN	SOLL	IST	SOLL	SOLL
Bezeichnung Haushaltsstelle	2018	2018	2019	2020
	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	2018	2018	2019	2020
	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.
2018

EUR am 31.12.d.J.
2018

1. VERMÖGEN

	2018	Veränderung	2018
Kassenbestand Verwaltungshaushalt	2.759,17	1.978,98	4.738,15
Kassenbestand Vermögenshaushalthaushalt			
Portokasse			
Rücklagen Kto.-Nr. Sparkasse Mittelholstein 3 221 747	94.048,25	-4.048,07	90.000,18
Rücklagen Kto.-Nr.			
Rücklagen Kto.-Nr.			
Geschäftsguthaben			
Kassenreste: Beiträge	921,20	642,73	1.563,93
Pachten / Mieten			
Erstattungen			
Maschinen und Geräte lt. Nachweis	1.152,00	-312,00	840,00
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	0,00	589,90	589,90
- Schöpfwerke	0,00	2.026,53	2.026,53
- Betriebshof			
Fehlbestandsabwicklung Vermögenshaushalt			
VERMÖGEN insgesamt	104.044,67	878,07	104.922,74

2. VERBINDLICHKEITEN

	am 1.1. d.J.	Tilgung	am 31.12. d.J.
Darlehen bei:			
Sparkasse Mittelholstein	0,00	0,00	0,00
Zusammen	0,00	0,00	0,00
Fehlbestand Verwaltungshaushalt			
Fehlbestand Vermögenshaushalt			
Überzahlungen			
Beitragsüberzahlungen	93,39	-61,39	32,00
offene Rechnungen lt. Nachweis	0,00		0,00
Bestände der Abteilungen lt. Fortschreibung:			
- Rohrleitungen ohne Gewässereigenschaft			
- Deiche	0,00		0,00
- Schöpfwerke	680,45	-680,45	0,00
- Betriebshof			
Bestandsabwicklung Vermögenshaushalt			
VERBINDLICHKEITEN insgesamt	773,84	-741,84	32,00

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		2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Verbandsorgane	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Allgemeine Verwaltung	600,00	634,00	700,00	700,00
3.1	Gewässerunterhaltung	4.100,00	5.459,90	5.400,00	4.300,00
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	5.900,00	4.423,62	4.400,00	4.500,00
6	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Betriebshof	20.100,00	19.104,26	19.900,00	20.100,00
9	Finanzwirtschaft	42.700,00	47.637,76	47.000,00	47.500,00
Gesamtsumme		73.400,00	77.259,54	77.400,00	77.100,00
		Ausgaben			
nach		SOLL nach dem Haushaltsplan Vorjahr	IST nach dem Rechnungs-Ergebnis Vorjahr	SOLL nach dem diesjährigen Haushausplan	SOLL für das kommende Haushaltsjahr
Einzelplan		2018	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Verbandsorgane	3.200,00	2.571,14	3.200,00	3.300,00
2	Allgemeine Verwaltung	6.000,00	5.220,85	6.300,00	6.400,00
3.1	Gewässerunterhaltung	29.100,00	28.919,85	28.900,00	30.000,00
3.2	Rohrleitungen ohne Gewässereigensch.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Deichunterhaltung	1.000,00	1.613,10	1.100,00	1.000,00
5	Schöpfwerksunterhaltung	11.800,00	13.269,80	15.900,00	14.100,00
6	Liegenschaften	300,00	252,04	300,00	400,00
7	Betriebshof	20.100,00	19.104,26	19.900,00	20.100,00
9	Finanzwirtschaft	1.900,00	1.570,35	1.800,00	1.800,00
Gesamtsumme		73.400,00	72.521,39	77.400,00	77.100,00