

Unterhaltungsverband Nr. 53
„West- und Südaue“
Barsinghausen

HAUSHALTSPLAN

2016

**Gesamtplan
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2016		2015		2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Beiträge	461.950	0		462.050	0	459.244,00	0
1	Einnahmen aus Verw., Unterh. und Betrieb	1.200	0		1.200	0	12.095,11	0,00
2	Einnahmen d. Finanz- u. Vermögensverwaltung	10.100	0		10.350	0	10.240,86	0,00
3	Verwaltung	0	173.600		0	173.600	0,00	158.096,33
5	Unterhaltung der Gewässer	0	292.000		0	292.000	0,00	269.116,52
8	Finanz- und Vermögensverwaltung	180.750	188.400		123.400	131.400	24.705,00	79.072,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0		0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	654.000	654.000		597.000	597.000	506.284,97	506.284,97

Unterhaltungsverband Nr. 53
„West- und Südaue“
Barsinghausen

VERWALTUNGSHAUSHALT EINZELPLÄNE

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0	Beiträge			
Abschnitt		00	Beiträge			
Unterabschnitt		0001	Beiträge			
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0010	Allg. Beiträge nach ha-Flächen	327.000	327.000	327.074,00		
0110	Erschwernisbeiträge nach EW	122.950	123.050	123.486,40		
0120	Erschwernisbeiträge von Sonstigen	12.000	12.000	8.683,60		
	Summe des Unterabschnitts: 0001					
	Einnahmen	461.950	462.050	459.244,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	461.950	462.050	459.244,00		
	Summe des Abschnitts: 00					
	Einnahmen	461.950	462.050	459.244,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	461.950	462.050	459.244,00		
	Summe des Einzelplans: 0					
	Einnahmen	461.950	462.050	459.244,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	461.950	462.050	459.244,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1	Einnahmen aus Verw., Unterh. u. Betrieb			
Abschnitt		10	Einnahmen aus Verw., Unterh. u. Betrieb			
Unterabschnitt		1000	Einnahmen aus Verw., Unterh. u. Betrieb			
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1040	Erstattung von Verwaltungskosten	0	0	0,00		
1090	Vermischte Einnahmen	1.200	1.200	12.095,11		
	Summe des Unterabschnitts: 1000					
	Einnahmen	1.200	1.200	12.095,11		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	1.200	1.200	12.095,11		
	Summe des Abschnitts: 10					
	Einnahmen	1.200	1.200	12.095,11		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	1.200	1.200	12.095,11		
	Summe des Einzelplans: 1					
	Einnahmen	1.200	1.200	12.095,11		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	1.200	1.200	12.095,11		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Einnahmen d. Finanz- u. Vermögensverwaltung			
Abschnitt		20	Einnahmen d. Finanz- u. Vermögensverwaltung			
Unterabschnitt		2000	Einnahmen d. Finanz- u. Vermögensverwaltung			
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2010	Überschuss aus dem Vorjahr	50	50	0,00		
2210	Zinsen für Guthaben in lfd. Rechnung	50	300	274,66		
2270	Zinsen Allg. Rücklage	10.000	10.000	9.966,20		
	Summe des Unterabschnitts: 2000					
	Einnahmen	10.100	10.350	10.240,86		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	10.100	10.350	10.240,86		
	Summe des Abschnitts: 20					
	Einnahmen	10.100	10.350	10.240,86		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	10.100	10.350	10.240,86		
	Summe des Einzelplans: 2					
	Einnahmen	10.100	10.350	10.240,86		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	10.100	10.350	10.240,86		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	Verwaltung			
Abschnitt		30	Verwaltung			
Unterabschnitt		3000	Verwaltung			
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4301	Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher	3.600	3.600	3.600,00		
4302	Aufwandsentschäd. stellv. Verbandsvorsteher	1.800	1.800	1.800,00		
4303	Aufwandsentschäd. 2. stellv. Verbandsvorsteher	1.500	1.500	1.500,00		
4305	Entschädigung für den Schaubeauftragten	4.000	4.000	2.463,90		
4306	Reisekost. u. Tagegelder Vorstand u. Ausschuss	4.500	4.500	4.354,18		
4308	Ehrengeschenke, Nachrufe, Jubiläen usw.	500	500	0,00		
4320	Verfügungsmittel des Verbandes	500	500	87,95		
4333	Entschädigung des Kassenverwalters	4.000	4.000	3.960,00		
4334	Entschädigung des stellv. Kassenverwalters	600	600	600,00		
4335	Steuern für Aufwandsentschädigungen	1.500	1.500	1.198,24		
4339	Beiträge zur Nds. Versorgungskasse	29.000	29.000	27.177,00		
4341	Reisekosten für Verbandsbedienstete	1.000	1.000	756,40		
4343	Beihilfeumlage a. d. Nds. Versorgungskasse	4.000	4.000	3.864,40		
4364	KFZ Kosten	3.500	3.500	2.406,09		
4371	Bürobedarf	1.500	1.500	300,74		
4372	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00		
4373	Post- und Kommunikationskosten	1.500	1.500	1.185,58		
4374	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00		
4375	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	113,00		
4380	Versicherungen	700	700	499,27		
4391	Verwaltungskosten	14.500	14.500	10.069,38		
4393	Erstattung von Personalkosten	88.000	88.000	87.072,49		
4395	Sonst. Verw.-Ausg. (Prüf.-Gebühren, Steuern)	3.000	3.000	2.595,39		
4396	Honorare	3.000	3.000	2.492,32		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
Erläuterungen zum UA 3000: Die HH-St. 3000.4301, 4302, 4303, 4333, 4334, 4339, 4341 und 4343 sind gegenseitig deckungsfähig Die HH-St. 3000.4305, 4306, 4308,4371, 4372, 4373, 4374,4375, 4380, 4391, 4393 und 4395 sind gegenseitig deckungsfähig						
Summe des Unterabschnitts: 3000						
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	173.600	173.600	158.096,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-173.600	-173.600	-158.096,33		
Summe des Abschnitts: 30						
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	173.600	173.600	158.096,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-173.600	-173.600	-158.096,33		
Summe des Einzelplans: 3						
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	173.600	173.600	158.096,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-173.600	-173.600	-158.096,33		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	Unterhaltung der Gewässer			
Abschnitt		50	Unterhaltung der Gewässer			
Unterabschnitt		5000	Unterhaltung der Gewässer			
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4410	Unternehmerleistungen	270.000	270.000	254.557,41		
4430	Unterh. d. Wasser- u. Bodenverbände, usw.	13.000	13.000	11.341,60		
4440	Stoffe für Verarbeitung durch Unternehmer	0	0	0,00		
4460	Bisambekämpfung	2.000	2.000	1.325,00		
4470	Nutzungsentschädigungen	3.000	3.000	0,00		
4480	Vermessung, Katasterunterlagen u. ä.	4.000	4.000	1.892,51		
Erläuterungen zum UA 5000: Die HH-St. 5000.4410, 4430 und 4440 sind gegenseitig deckungsfähig						
	Summe des Unterabschnitts: 5000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	292.000	292.000	269.116,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-292.000	-292.000	-269.116,52		
	Summe des Abschnitts: 50					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	292.000	292.000	269.116,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-292.000	-292.000	-269.116,52		
	Summe des Einzelplans: 5					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	292.000	292.000	269.116,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-292.000	-292.000	-269.116,52		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Finanz- u. Vermögensverwaltung			
Abschnitt		80	Finanz- u. Vermögensverwaltung			
Unterabschnitt		8000	Finanz- u. Vermögensverwaltung			
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
2410	<u>Einnahmen</u> Entnahmen aus Rücklagen	180.750	123.400	24.705,00		
8010	<u>Ausgaben</u> Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0,00		
8110	Beiträge an Oberverband- Wasserverb.-Tag	2.400	2.400	2.166,64		
8410	Zuführung an die allg. Rücklage	0	0	374,57		
8411	Zuführung Zinsen an d. allg. Rücklage	10.000	10.000	9.966,20		
8640	Zuführung an den Vermögenshaushalt	176.000	119.000	66.564,71		
	Summe des Unterabschnitts: 8000					
	Einnahmen	180.750	123.400	24.705,00		
	Ausgaben	188.400	131.400	79.072,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-7.650	-8.000	-54.367,12		
	Summe des Abschnitts: 80					
	Einnahmen	180.750	123.400	24.705,00		
	Ausgaben	188.400	131.400	79.072,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-7.650	-8.000	-54.367,12		
	Summe des Einzelplans: 8					
	Einnahmen	180.750	123.400	24.705,00		
	Ausgaben	188.400	131.400	79.072,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-7.650	-8.000	-54.367,12		

Unterhaltungsverband Nr. 53
„West- und Südaue“
Barsinghausen

V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

E I N Z E L P L Ä N E

**Gesamtplan
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2016 EUR			2015 EUR		2014 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	(+/-)	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0		0	0	0	0	0	0	0
1		0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0
8	Finanz- und Vermögensverwaltung	223.000	223.000	0	179.000	179.000	66.564,71	66.564,71
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	223.000	223.000	0	179.000	179.000	66.564,71	66.564,71

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Finanz- u. Vermögensverwaltung					
Abschnitt	80	Finanz- u. Vermögensverwaltung					
Unterabschnitt	8000	Finanz- u. Vermögensverwaltung					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- ermächt.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
	<u>Einnahmen</u>						
3902	Zuschuss d. Landes und/oder Kommunen für Randstreifen un Renaturierungsmaßnahmen	47.000	0	60.000	0,00		
3903	Zuschuss d. Landes für Pilotprojekte nach Wasserrahmenrichtlinie WRRL	0	0	0	0,00		
3920	Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	176.000		119.000	66.564,71		
	<u>Ausgaben</u>						
9510	Planung Pilotprojekt nach Wasserrahmenrichtlinie	0	0	0	0,00		
9531	Renaturierung der Rodenberger Aue	1.000	0	0	0,00		
9532	Maßnahmen aus EU Wasserrahmenrichtlinie, Unterhaltungsrahmenpläne	30.000	0	30.000	13.860,54	160.174	125.174
9533	Erwerb von Gewässerrandstreifen/Katastererfass.	25.000	0	25.000	315,00	159.796	109.796
9534	Pflanz und Renaturierungsmaßnahmen	50.000		50.000	18.186,64		
9535	Förd.maßnahmen z. Fließgewässerrenaturierung	113.000		70.000	34.202,53		
9500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	0,00	0	0
Erläuterungen zum UA 8000:							
Die HH-St. 8000.9510, 9531, 9532, 9533, 9534, 9535, 9500 und 9510 sind gegenseitig deckungsfähig							
	Summe des Unterabschnitts: 8000						
	Einnahmen	223.000	0	179.000	66.564,71	0	0
	Ausgaben	223.000	0	179.000	66.564,71	319.970	234.970
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	0	0	0	0,00	-319.970	-234.970
	Summe des Abschnitts: 80						
	Einnahmen	223.000	0	179.000	66.564,71	0	0
	Ausgaben	223.000	0	179.000	66.564,71	319.970	234.970
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	0	0	0	0,00	-319.970	-234.970
	Summe des Einzelplans: 8						
	Einnahmen	223.000	0	179.000	66.564,71	319.970	234.970
	Ausgaben	223.000	0	0	0,00	-319.970	-234.970
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	0	0	0	0,00	-319.970	-234.970