

Unterhaltungsverband Nr. 53
„West- und Südaue“
Barsinghausen

HAUSHALTSPLAN

2017

Unterhaltungsverband Nr. 53
„West- und Südaue“
Barsinghausen

VERWALTUNGSHAUSHALT

EINZELPLÄNE

**Gesamtplan
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2017		2016		2015		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Beiträge	464.050	0		461.950	0	461.684,28	0
1	Einnahmen aus Verw., Unterh. und Betrieb	1.200	0		1.200	0	1.209,35	0,00
2	Einnahmen d. Finanz- u. Vermögensverwaltung	1.100	0		10.100	0	8.575,24	0,00
3	Verwaltung	0	181.750		0	173.600	0,00	159.914,91
5	Unterhaltung der Gewässer	0	311.000		0	292.000	0,00	271.162,06
8	Finanz- und Vermögensverwaltung	159.800	133.400		180.750	188.400	17.105,00	52.952,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0		0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	626.150	626.150		654.000	654.000	488.573,87	484.029,88

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0	Beiträge			
Abschnitt		00	Beiträge			
Unterabschnitt		0001	Beiträge			
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0010	Allg. Beiträge nach ha-Flächen	327.050	327.000	321.124,00		
0110	Erschwernisbeiträge nach EW	124.950	122.950	129.005,68		
0120	Erschwernisbeiträge von Sonstigen	12.050	12.000	11.554,60		
	Summe des Unterabschnitts: 0001					
	Einnahmen	464.050	461.950	461.684,28		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	464.050	461.950	461.684,28		
	Summe des Abschnitts: 00					
	Einnahmen	464.050	461.950	461.684,28		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	464.050	461.950	461.684,28		
	Summe des Einzelplans: 0					
	Einnahmen	464.050	461.950	461.684,28		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	464.050	461.950	461.684,28		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1040	Erstattung von Verwaltungskosten	0	0	0,00		
1090	Vermischte Einnahmen	1.200	1.200	1.209,35		
	Summe des Unterabschnitts: 1000					
	Einnahmen	1.200	1.200	1.209,35		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	1.200	1.200	1.209,35		
	Summe des Abschnitts: 10					
	Einnahmen	1.200	1.200	1.209,35		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	1.200	1.200	1.209,35		
	Summe des Einzelplans: 1					
	Einnahmen	1.200	1.200	1.209,35		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	1.200	1.200	1.209,35		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2010	Überschuss aus dem Vorjahr	50	50	0,00		
2210	Zinsen für Guthaben in lfd. Rechnung	50	50	0,50		
2270	Zinsen Allg. Rücklage	1.000	10.000	8.574,74		
	Summe des Unterabschnitts: 2000					
	Einnahmen	1.100	10.100	8.575,24		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	1.100	10.100	8.575,24		
	Summe des Abschnitts: 20					
	Einnahmen	1.100	10.100	8.575,24		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	1.100	10.100	8.575,24		
	Summe des Einzelplans: 2					
	Einnahmen	1.100	10.100	8.575,24		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	1.100	10.100	8.575,24		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	Verwaltung			
Abschnitt		30	Verwaltung			
Unterabschnitt		3000	Verwaltung			
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4301	Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher	3.600	3.600	2.700,00		
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	5.000	4.000	2.364,15		
4306	Reisekost. u. Tagegelder Vorstand u. Ausschuss	6.500	4.500	3.333,80		
4308	Ehrengeschenke, Nachrufe, Jubiläen usw.	500	500	914,76		
4320	Verfügungsmittel des Verbandes	500	500	5,80		
4333	Entschädigung des Kassenverwalters	4.000	4.000	3.960,00		
4334	Entschädigung des stellv. Kassenverwalters	600	600	600,00		
4335	Steuern für Aufwandsentschädigungen	1.100	1.500	299,56		
4339	Beiträge zur Nds. Versorgungskasse	27.000	29.000	26.721,94		
4341	Reisekosten für Verbandsbedienstete	1.000	1.000	581,00		
4343	Beihilfeumlage a. d. Nds. Versorgungskasse	4.000	4.000	3.993,92		
4364	KFZ Kosten	3.500	3.500	3.485,93		
4371	Bürobedarf	1.000	1.500	0,00		
4372	Bücher und Zeitschriften	150	200	73,70		
4373	Post- und Kommunikationskosten	1.500	1.500	1.268,46		
4374	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00		
4375	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	0,00		
4380	Versicherungen	2.500	700	511,25		
4391	Verwaltungskosten	14.500	14.500	11.932,90		
4393	Erstattung von Personalkosten	93.000	88.000	89.214,54		
4395	Sonst. Verw.-Ausg. (Prüf.-Gebühren, Steuern)	3.000	3.000	1.923,54		
4396	Honorare	4.300	3.000	2.729,66		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	181.750	173.600	159.914,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-181.750	-173.600	-159.914,91		
	Summe des Abschnitts: 30					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	181.750	173.600	159.914,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-181.750	-173.600	-159.914,91		
	Summe des Einzelplans: 3					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	181.750	173.600	159.914,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-181.750	-173.600	-159.914,91		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
4410	Unternehmerleistungen	290.000	270.000	255.447,38		
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	1.490,00		
4470	Nutzungsentschädigungen	2.000	3.000	0,00		
4480	Vermessung, Katasterunterlagen u. ä.	4.000	4.000	2.883,08		
Erläuterungen zum UA 5000: Die HH-St. Im Unterabschnitt 5000 sind gegenseitig deckungsfähig						
	Summe des Unterabschnitts: 5000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	311.000	292.000	271.162,06		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-311.000	-292.000	-271.162,06		
	Summe des Abschnitts: 50					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	311.000	292.000	271.162,06		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-311.000	-292.000	-271.162,06		
	Summe des Einzelplans: 5					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	311.000	292.000	271.162,06		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-311.000	-292.000	-271.162,06		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
2410	<u>Einnahmen</u> Entnahmen aus Rücklagen	159.800	180.750	17.105,00		
8010	<u>Ausgaben</u> Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0,00		
8110	Beiträge an Oberverband- Wasserverb.-Tag	2.400	2.400	2.167,54		
8410	Zuführung an die allg. Rücklage	0	0	0,00		
8411	Zuführung Zinsen an d. allg. Rücklage	1.000	10.000	8.574,74		
8640	Zuführung an den Vermögenshaushalt	130.000	176.000	42.210,63		
	Summe des Unterabschnitts: 8000					
	Einnahmen	159.800	180.750	17.105,00		
	Ausgaben	133.400	188.400	52.952,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	26.400	-7.650	-35.847,91		
	Summe des Abschnitts: 80					
	Einnahmen	159.800	180.750	17.105,00		
	Ausgaben	133.400	188.400	52.952,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	26.400	-7.650	-35.847,91		
	Summe des Einzelplans: 8					
	Einnahmen	159.800	180.750	17.105,00		
	Ausgaben	133.400	188.400	52.952,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	26.400	-7.650	-35.847,91		

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	
		2017 EUR			2016 EUR		2015 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	945.000	945.000	0	223.000	223.000	108.013,68	108.013,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	945.000	945.000	0	223.000	223.000	108.013,68	108.013,68

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	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
	<u>Einnahmen</u>						
3902	Zuschuss d. Landes und/oder Kommunen für Randstreifen un Renaturierungsmaßnahmen	15.000	0	47.000	65.803,05		
3903	Zuschuss d. Landes für Pilotprojekte nach Wasserrahmenrichtlinie WRRL	0	0	0	0,00		
3904	Ablösungen von ökologischem Ausgleich	800.000		0	0,00		
3920	Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	130.000		176.000	42.210,63		
	<u>Ausgaben</u>						
9510	Planung Pilotprojekt nach Wasserrahmenrichtlinie	0	0	0	0,00		
9531	Renaturierung der Rodenberger Aue	1.000	0	1.000	0,00		
9532	Maßnahmen aus EU Wasserrahmenrichtlinie, Unterhaltungsrahmenpläne	25.000	0	30.000	20.799,30		
9533	Erwerb von Gewässerrandstreifen/Katastererfas	20.000	0	25.000	20.000,00		
9534	Pflanz und Renaturierungsmaßnahmen	45.000		50.000	37.818,38		
9535	Förd.maßnahmen z. Fließgewässerrenaturierung	50.000		113.000	26.421,00		
9536	Planung und Grunderwerb für ökologische Ausgleichsmaßnahmen	130.000	0	0	0,00	800.000	0
9500	Erwerb v. bew egl. Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	2.975,00	0	0
9600	Zuführung allg. Rücklage	670.000	0	0	0,00		
Erläuterungen zum UA 8000:							
Die HH-St. 8000.9510, 9531, 9532, 9533, 9534, 9535, 9500 und 9510 sind gegenseitig deckungsfähig.					9536 und 9600 sind GD		
	Summe des Unterabschnitts: 8000						
	Einnahmen	945.000	0	223.000	108.013,68	0	0
	Ausgaben	945.000	0	223.000	108.013,68	800.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	0	0	0	0,00	-800.000	0
	Summe des Abschnitts: 80						
	Einnahmen	945.000	0	223.000	108.013,68	0	0
	Ausgaben	945.000	0	223.000	108.013,68	800.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	0	0	0	0,00	-800.000	0
	Summe des Einzelplans: 8						
	Einnahmen	945.000	0	223.000	108.013,68	800.000	0
	Ausgaben	945.000	0	0	0,00	-800.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	0	0	0	0,00	-800.000	0