

19.11.2017

Unterhaltungsverband Nr. 53  
„West- und Südaue“  
Barsinghausen

# HAUSHALTSPLAN

2018

Unterhaltungsverband Nr. 53  
„West- und Südaue“  
Barsinghausen

# **VERWALTUNGSHAUSHALT**

## **EINZELPLÄNE**

**Gesamtplan  
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2018		2017		2016		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Beiträge	465.450	0		464.050	0	460.149,74	0
1	Einnahmen aus Verw., Unterh. und Betrieb	1.200	0		1.200	0	1.178,15	0,00
2	Einnahmen d. Finanz- u. Vermögensverwaltung	2.200	0		1.100	0	20.826,35	0,00
3	Verwaltung	0	180.650		0	181.750	0,00	151.744,70
5	Unterhaltung der Gewässer	0	311.000		0	311.000	0,00	287.979,89
8	Finanz- und Vermögensverwaltung	216.300	193.500		159.800	133.400	50.000,00	92.429,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0		0	0	0,00	0,00
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>685.150</b>	<b>685.150</b>		<b>626.150</b>	<b>626.150</b>	<b>532.154,24</b>	<b>532.154,24</b>

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0	Beiträge			
Abschnitt		00	Beiträge			
Unterabschnitt		0001	Beiträge			
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
0010	Allg. Beiträge nach ha-Flächen	327.050	327.050	327.074,00		
0110	Erschwernisbeiträge nach EW	126.350	124.950	122.956,64		
0120	Erschwernisbeiträge von Sonstigen	12.050	12.050	10.119,10		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 0001</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>465.450</b>	<b>464.050</b>	<b>460.149,74</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+-)</b>	<b>465.450</b>	<b>464.050</b>	<b>460.149,74</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>465.450</b>	<b>464.050</b>	<b>460.149,74</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+-)</b>	<b>465.450</b>	<b>464.050</b>	<b>460.149,74</b>		
	<b>Summe des Einzelplans: 0</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>465.450</b>	<b>464.050</b>	<b>460.149,74</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+-)</b>	<b>465.450</b>	<b>464.050</b>	<b>460.149,74</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verw., Unterh. u. Betrieb</b>			
Abschnitt		<b>10</b>	<b>Einnahmen aus Verw., Unterh. u. Betrieb</b>			
Unterabschnitt		<b>1000</b>	<b>Einnahmen aus Verw., Unterh. u. Betrieb</b>			
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1040	Erstattung von Verwaltungskosten	0	0	0,00		
1090	Vermischte Einnahmen	1.200	1.200	1.178,15		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 1000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.178,15</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+-)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.178,15</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 10</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.178,15</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+-)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.178,15</b>		
	<b>Summe des Einzelplans: 1</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.178,15</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+-)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.178,15</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		<b>2</b>	<b>Einnahmen d. Finanz- u. Vermögensverwaltung</b>			
Abschnitt		<b>20</b>	<b>Einnahmen d. Finanz- u. Vermögensverwaltung</b>			
Unterabschnitt		<b>2000</b>	<b>Einnahmen d. Finanz- u. Vermögensverwaltung</b>			
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2010	Überschuss aus dem Vorjahr	50	50	4.543,99		
2210	Zinsen für Guthaben in lfd. Rechnung	50	50	0,00		
2270	Zinsen Allg. Rücklage	2.100	1.000	16.282,36		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>1.100</b>	<b>20.826,35</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+-)</b>	<b>2.200</b>	<b>1.100</b>	<b>20.826,35</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 20</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>1.100</b>	<b>20.826,35</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+-)</b>	<b>2.200</b>	<b>1.100</b>	<b>20.826,35</b>		
	<b>Summe des Einzelplans: 2</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>1.100</b>	<b>20.826,35</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+-)</b>	<b>2.200</b>	<b>1.100</b>	<b>20.826,35</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		<b>3</b>	<b>Verwaltung</b>			
Abschnitt		<b>30</b>	<b>Verwaltung</b>			
Unterabschnitt		<b>3000</b>	<b>Verwaltung</b>			
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	4.500	5.000	2.627,90		
4306	Reisekost. u. Tagegelder Vorstand u. Ausschuss	3.000	6.500	807,90		
4308	Ehrengeschenke, Nachrufe, Jubiläen usw.	500	500	0,00		
4320	Verfügungsmittel des Verbandes	500	500	0,00		
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	1.100	1.080,69		
4339	Beiträge zur Nds. Versorgungskasse	29.000	27.000	19.400,48		
4341	Reisekosten für Verbandsbedienstete	800	1.000	295,00		
4343	Beihilfeumlage a. d. Nds. Versorgungskasse	4.600	4.000	3.576,88		
4364	KFZ Kosten	3.500	3.500	1.148,39		
4371	Bürobedarf	1.000	1.000	206,34		
4372	Bücher und Zeitschriften	150	150	78,30		
4373	Post- und Kommunikationskosten	1.500	1.500	1.234,93		
4374	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00		
4375	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	0,00		
4380	Versicherungen	3.000	2.500	1.133,89		
4391	Verwaltungskosten	14.500	14.500	13.099,75		
4393	Erstattung von Personalkosten	93.000	93.000	90.326,01		
4395	Sonst. Verw.-Ausg. (Prüf.-Gebühren, Steuern)	3.000	3.000	2.753,84		
4396	Honorare	4.300	4.300	3.414,40		

## 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, 4335, 4339, 4341 und 4343 sind gegenseitig deckungsfähig Die HH-St. 3000.4305, 4306, 4308,4364, 4371, 4372, 4373, 4374,4375, 4380, 4391, 4393, 4395 und 4396 sind gegenseitig deckungsfähig					
	<b>Summe des Unterabschnitts: 3000</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	180.650	181.750	151.744,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-180.650	-181.750	-151.744,70		
	<b>Summe des Abschnitts: 30</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	180.650	181.750	151.744,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-180.650	-181.750	-151.744,70		
	<b>Summe des Einzelplans: 3</b>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	180.650	181.750	151.744,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+-)	-180.650	-181.750	-151.744,70		



## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		<b>5</b>	<b>Unterhaltung der Gewässer</b>			
Abschnitt		<b>50</b>	<b>Unterhaltung der Gewässer</b>			
Unterabschnitt		<b>5000</b>	<b>Unterhaltung der Gewässer</b>			
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4410	Unternehmerleistungen	290.000	290.000	272.512,66		
4430	Unterh. d. Wasser- u. Bodenverbände, usw.	13.000	13.000	11.346,91		
4440	Stoffe für Verarbeitung durch Unternehmer	0	0	0,00		
4460	Bisambekämpfung	2.000	2.000	1.006,00		
4470	Nutzungsentschädigungen	2.000	2.000	0,00		
4480	Vermessung, Katasterunterlagen u. ä.	4.000	4.000	3.114,32		
Erläuterungen zum UA 5000: Die HH-St. Im Unterabschnitt 5000 sind gegenseitig deckungsfähig						
	<b>Summe des Unterabschnitts: 5000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>287.979,89</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+-)</b>	<b>-311.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-287.979,89</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 50</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>287.979,89</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+-)</b>	<b>-311.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-287.979,89</b>		
	<b>Summe des Einzelplans: 5</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>287.979,89</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+-)</b>	<b>-311.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-287.979,89</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		<b>8</b>	<b>Finanz- u. Vermögensverwaltung</b>			
Abschnitt		<b>80</b>	<b>Finanz- u. Vermögensverwaltung</b>			
Unterabschnitt		<b>8000</b>	<b>Finanz- u. Vermögensverwaltung</b>			
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2410	Entnahmen aus Rücklagen	216.300	159.800	50.000,00		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
8010	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	7.946,39		
8411	Zuführung Zinsen an d. allg. Rücklage	2.100	1.000	16.282,36		
8640	Zuführung an den Vermögenshaushalt	189.000	130.000	66.033,36		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 8000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>216.300</b>	<b>159.800</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>193.500</b>	<b>133.400</b>	<b>92.429,65</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+-)</b>	<b>22.800</b>	<b>26.400</b>	<b>-42.429,65</b>		
	<b>Summe des Abschnitts: 80</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>216.300</b>	<b>159.800</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>193.500</b>	<b>133.400</b>	<b>92.429,65</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+-)</b>	<b>22.800</b>	<b>26.400</b>	<b>-42.429,65</b>		
	<b>Summe des Einzelplans: 8</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>216.300</b>	<b>159.800</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>193.500</b>	<b>133.400</b>	<b>92.429,65</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+-)</b>	<b>22.800</b>	<b>26.400</b>	<b>-42.429,65</b>		

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	
		2018 EUR			2017 EUR		2016 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	667.000	667.000	0	945.000	945.000	127.561,77	127.561,77
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>667.000</b>	<b>667.000</b>	<b>0</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>127.561,77</b>	<b>127.561,77</b>

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		<b>8</b>		<b>Finanz- u. Vermögensverwaltung</b>			
Abschnitt		<b>80</b>		<b>Finanz- u. Vermögensverwaltung</b>			
Unterabschnitt		<b>8000</b>		<b>Finanz- u. Vermögensverwaltung</b>			
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- ermächt.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
	<b><u>Einnahmen</u></b>						
3902	Zuschuss d. Landes und/oder Kommunen für Randstreifen un Renaturierungsmaßnahmen	50.000	0	15.000	61.528,41		
3903	Zuschuss d. Landes für Pilotprojekte nach Wasserrahmenrichtlinie WRRL	0	0	0	0,00		
3904	Ablösungen von ökologischem Ausgleich	428.000		800.000	0,00	800.000	259.107,00
3920	Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	189.000		130.000	66.033,36		
	<b><u>Ausgaben</u></b>						
9510	Planung Pilotprojekt nach Wasserrahmenrichtlinie	0	0	0	0,00		
9531	Renaturierung der Rodenberger Aue	10.000	0	1.000	0,00		
9532	Maßnahmen aus EU Wasserrahmenrichtlinie, Unterhaltungsrahmenpläne	25.000	0	25.000	9.069,70		
9533	Erwerb von Gewässerrandstreifen/Katastererfas	20.000	0	20.000	5.502,64		
9534	Pflanz und Renaturierungsmaßnahmen	45.000		45.000	7.043,13		
9535	Förd.maßnahmen z. Fließgewässerrenaturierung	50.000		50.000	104.988,81		
9536	Planung und Grunderwerb für ökologische Ausgleichsmaßnahmen	428.000	0	130.000	0,00	800.000	75.834,95
9537	Y-Projekt Flurbereinigung Lattw ehren	40.000	0	0	0,00		
9500	Erwerb v. bew egl. Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	957,49	0	0,00
9600	Zuführung allg. Rücklage	45.000	0	670.000	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		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 8000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>667.000</b>	<b>0</b>	<b>945.000</b>	<b>127.561,77</b>	<b>800.000</b>	<b>259.107</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>667.000</b>	<b>0</b>	<b>945.000</b>	<b>127.561,77</b>	<b>800.000</b>	<b>75.835</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>183.272</b>
	<b>Summe des Abschnitts: 80</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>667.000</b>	<b>0</b>	<b>945.000</b>	<b>127.561,77</b>	<b>800.000</b>	<b>259.107</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>667.000</b>	<b>0</b>	<b>945.000</b>	<b>127.561,77</b>	<b>800.000</b>	<b>75.835</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>183.272</b>
	<b>Summe des Einzelplans: 8</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>667.000</b>	<b>0</b>	<b>945.000</b>	<b>127.561,77</b>	<b>800.000</b>	<b>75.835</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>667.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>183.272</b>
	Überschuss / Zuschussbedarf (+)	0	0	0	0,00	0	183.272