

Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
		in Euro			
1 01000 40100 Aufwandsentschädigung	Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher*in 370,00 € mntl.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1 01000 40110 Entschädigung Schaubeauftragte	40,00 € pro Schautag und Schaubeauftragten	200,00	200,00	200,00	200,00
1 01000 40200 Sitzungsgeld Vorstand	Sitzungsgeld 40,00 € pro Sitzung und Vorstandsmitglied	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 01000 40300 Reisekosten Vorstand	Abrechnung gem. LRK-VO	600,00	600,00	600,00	600,00
1 01000 40310 Reisekosten Schau- beauftragte	Abrechnung gem. LRK-VO	500,00	500,00	500,00	500,00
1 01000 44800 Berufsgenossenschaft Vorstand	Beitrag BG	100,00	100,00	100,00	100,00
1 01000 55000 Versicherung	Dienstfahrten	900,00	900,00	900,00	800,00

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 01000 64000 Haftpflicht	Vermögensschadenhaftpflichtversicherung	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1 01000 64500 Unfallversicherung Ehrenamt	Unfallversicherung Ehrenamtler Unfall-, Gebäude-, Inhaltversicherung	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1 01000 66000 Verfügungsmittel	Repräsentation, Ehrungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1 01000 66200 Versammlungs-und Schaukosten	Vorstandssitzungen, Verbandsversammlung, Beratungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 02000 11000 Kostenerstattung	Erstattung PK F. Stark von der BA	4.400,00	100,00	100,00	100,00
1 02000 29500 Ab- schluss-/Übertragungs buchung	anteilige Personal- und Sachkosten Projektingenieur finanziert aus Projektkosten	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1 02000 41400 Angestelltenvergütung	Gehälter, Lohnsteuer, SV-Anteil AN für MA Geschäftsstelle	422.700,00	435.400,00	440.000,00	445.000,00
1 02000 43400 Zusatzversorgung	Zusatzversorgung für MA Geschäftsstelle	25.800,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 02000 44400 AG-Anteil, BG	SV-Anteil AG für MA Geschäftsstelle	103.800,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00
1 02000 52000 Ersatzbeschaffung, Reparatur	Ersatzbeschaffung 3 Tablets für A. Schwebs, T. Wojak. S. Wagner, 2 Smartphone für Wagner, Wojak, Täfler, Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte, Feuerlöscher 2024 Tablet T. Wilcke 2025 Tablet S. Täfler	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 02000 52400 Wartung Bürotechnik	Wartung PC- und Server durch Portung und Tiede abgedeckt durch Wartungsvertrag + zusätzliche Dienst- leistungsstunden	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1 02000 54100 Inhaltsversicherung	Gebäude-/Inhalt-Unfallversicherung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1 02000 55000 Kfz-Versicherung	Pickup- Geschäftsstelle	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1 02000 55100 HGN WB 123	Pickup Gebiet Nord	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 02000 55200 HGN P 1618	Pickup GF + Projektingenieur	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 02000 55300 HGN WB 234	Pick up Gebiet West	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 02000 55400 HGN WB 321	Pickup Gebiet Ost	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 02000 55500 Durchsicht, Reparatu- ren KfZ	Reparaturen, Durchsichten für alle Pickup der Ge- schäftsstelle	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1 02000 55600 Kfz-Steuern	alle Pickup	700,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1 02000 55710 Leasingraten Fahr- zeuge	alle Pickup	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1 02000 55800 Waschkarten, Ad Blue u. ä.	Ad Blue, Fahrzeugaufbereitung, Waschkarten u. ä.	500,00	600,00	600,00	0,00
1 02000 56000 Unterweisung, Beklei- dung	Sicherheitsunterweisung, Mietwäsche, Schutzbeklei- dung (Schuhe, Stiefel)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1 02000 56100 Stellenbewertung	Stellenbeschreibung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 02000 56200 Aus- und Weiterbil- dung	Seminare Fachspezifisch und fachübergreifend für alle MA der Geschäftsstelle	6.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 02000 57100 Gew.-tool, HKR, div.	Gewässerprogramm- Lizenzen + Wartung HkR (H&H), Lizenzen+Wartung div. Kleinverträge	25.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1 02000 57200 Miete Kopierer	Miete/ Wartung Kopierer, Leasing Scanner/ Plotter- Archiv	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 02000 63000 Gesundheitsmanage- ment	500,00 € je MA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
1 02000 64000 Haftpflicht und Rechtsschutz	Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 02000 65000 Büromaterial	Kopierpapier + div. Verbrauchsmaterial	1.000,00	900,00	900,00	0,00
1 02000 65100 Zeitungen und Zeit- schriften	Abo epaper + Bauernzeitung, Fachliteratur	600,00	600,00	600,00	600,00
1 02000 65200 Porto, Telefon, GEZ	Festnetz Geschäftsstelle, Mobilverträge Smartphones, Daten Tablets Porto, GEZ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 02000 65300 Öffentlichkeitsarbeit	Anteil an Image-Kampagne AG "Öffentlichkeitsarbeit" des LV	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 02000 65400 Reisekosten	Geschäftsführer, MA bei Aus- und Fortbildungsmaß- nahmen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 02000 65500 Gerichtskosten und Datenschutz	Vertrag mit Datenschutz- Unternehmen	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 02000 66100 Mitgliedsbeitrag Ver- bände	Beitrag Landesverband	38.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00
1 02000 67000 Erstattung Verwal- tungsausgabe	Personalabrechnung/ Gehaltsabrechnung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 02000 68000 Abschreibungen	Abschreibung bewegliches Anlagevermögen	4.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1 02010 50000 Unterhaltung Gebäude	Unterhaltungsleistungen Saal, Alte Schmiede, Ge- schäftsstelle	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 02010 54000 Elektroenergie	alle Abnahmestelle Bürogebäude, Saal, Alte Schmiede	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 02010 54010 Schornsteinfeger	Kehrleistung bzw. Abnahme Brennwerttechnik	200,00	200,00	200,00	200,00
1 02010 54020 Müll	Müllgebühr	200,00	200,00	200,00	200,00
1 02010 54030 Unterhaltung Grund- stück	Grundstückspflege, Winterdienst	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 02010 54040 Heizung	Gasversorgung Bürogebäude + Saal	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1 02010 54050 Abwasser	Abwasser Bürogebäude	300,00	300,00	300,00	300,00
1 02010 54060 Sicherheitsdienst	Sicherheitsdienst Parchim Wacht	700,00	700,00	700,00	700,00
1 02010 54100 Gebäudeversicherung	Gebäudeversicherung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 02010 54200 Wasser	Wasserverbrauch alle Gebäudeteile	300,00	300,00	300,00	300,00
1 02010 54300 Reinigung, Hygienear- tikel	Reinigungsvertrag Fa. Godescheit + Hygiene- Sanitärartikel	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 02010 68000 Abschreibungen	Abschreibung unbewegliches Anlagevermögen	9.900,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1 03000 01010 Sonderbeiträge Stau- und Wehre	Hebesatz 0,50 €/ha	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
1 03000 01020 Sonderbeiträge Rohr- leitung	Hebesatz 3,00 €/ha	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00
1 03000 28100 Entnahme aus Rück- lagen	in 2023 kein Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03000 52000 Ersatzbeschaffung, Reparatur	Ersatzbeschaffung technischer Geräte oder Material für die Ingenieure z. B. Kurbel, Krautharken u. ä.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 03000 86000 Zuführung zum Verm.-HH	in 2023 kein Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03010 16200 Erstattung Mehrkosten	in 2023 kein Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03010 50100 GWU Biberkosten	Kosten Bibermanagement, Überwachung, Entnahme Treib- und Sperrgut	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 03010 50110 Rohrleitungen	Rohrleitungsreparatur und Kamerabefahrung	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1 03010 50120 Durchlässe	Durchlassreparatur und Erneuerung	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 03010 50310 GWU Staue	Staue nach Bedarf + Priorität	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 03010 51110 Böschungskrautung maschinell	Auftragsvolumen 2022 + 15% kalkulierte Mehrkosten	250.000,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00
1 03010 51210 Sohlkrautung	Auftragsvolumen 2022 + 15% kalkulierte Mehrkosten	195.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00
1 03010 51310 Handkrautung	Auftragsvolumen 2022 + kalkulierter Mehrbedarf	25.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1 03010 51410 Gehölzpflege	Lichtraumschnitt, Gehölzpflege allgemein sowie Stubben roden, Entnahme von Windbrüchen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1 03010 51610 Grundräumung	voraussichtlicher Bedarf, insbesondere Winterarbeit	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 03010 51710 Instandsetzung	Instandsetzung Böschung, Kolke beseitigen u. ä.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 03010 51810 Havariedienst, Zeitver- trag	Arbeiten aus Zeitvertrag soweit nicht zugeordnet werden können	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 03020 16200 Erstattung Mehrkosten	Insbesondere für Gewässerschäden durch Wild, wenn Eigentümer haftbar gemacht werden kann.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 03020 50100 GWU Biberkosten	Kosten Bibermanagement, Überwachung, Entnahme Treib- und Sperrgut	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1 03020 50110 Rohrleitungen	Rohrleitungsreparatur und Kamerabefahrung	87.600,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1 03020 50120 Durchlässe	Reparatur und Erneuerung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1 03020 50310 GWU Stau	Stau nach Bedarf + Priorität	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 03020 51110 Böschungskrautung maschinell	Auftragsvolumen 2022 + 15% kalkulierte Mehrkosten	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1 03020 51210 Sohlkrautung	Auftragsvolumen 2022 + 15% kalkulierte Mehrkosten	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 03020 51310 Handkrautung	Auftragsvolumen 2022 + kalkulierte Mehrkosten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1 03020 51410 Gehölzpflege	Lichtraumschnitt, Gehölzpflege allgemein sowie Stubben roden, Entnahme von Windbrüchen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1 03020 51610 Grundräumung	voraussichtlicher Bedarf, insbesondere Winterarbeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 03020 51710 Instandsetzung	Instandsetzung Böschung, Beseitigung Kolke u. ä.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 03020 51810 Havariedienst, Zeitver- trag	Arbeiten aus Zeitvertrag, wenn Leistungen nicht anders zugeordnet werden können	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1 03030 16200 Erstattung Mehrkosten	2. Krautung Schwarzer Graben, Erstattung Mehrkosten, die u. a. durch Wildtritt verursacht wurden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 03030 50100 GWU Biberkosten	Kosten Bibermanagement, Überwachung, Entnahme Treib- und Sperrgut	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1 03030 50110 Rohrleitungen	Rohrleitungsreparatur und Kamerabefahrung	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 03030 50120 Durchlässe	Reparatur und Erneuerung	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1 03030 50210 GWU Wehre	Stau nach Bedarf + Priorität	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1 03030 51110 Böschungskrautung maschinell	Auftragsvolumen 2022 + 15% kalkulierte Mehrkosten	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1 03030 51210 Sohlkrautung	Auftragsvolumen 2022 + 15% kalkulierte Mehrkosten	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1 03030 51310 Handkrautung	Auftragsvolumen 2022 + kalkulierte Mehrkosten	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1 03030 51410 Gehölzpflege	Lichtraumschnitt, Gehölzpflege allgemein sowie Stubben roden, Entnahme von Windbrüchen	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1 03030 51610 Grundräumung	voraussichtlicher Bedarf, insbesondere Winterarbeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 03030 51710 Instandsetzung	Instandsetzung Böschung, Beseitigung Kolke u. ä.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1 03030 51810 Havariedienst, Zeitver- trag	Zeitarbeit, insbesondere Leistungen, die nicht anders zugeordnet werden können.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 03040 51910 Biber	Kosten Bibermanagement, Überwachung, Entnahme Treib- und Sperrgut	3.600	3.600	3.600	3.600
1 03040 51910 Rohrleitungen	Reparatur und Erneuerung	25.000	25.000	25.000	25.000
1 03040 51910 Durchlässe	Reparatur und Erneuerung	10.000	10.000	10.000	10.000
1 03040 51910 Stau/ Wehre	Reparatur und Erneuerung	19.600	19.600	19.600	19.600
1 03040 51910 Gehölzpflege	Lichtraumschnitt, Gehölzpflege allgemein sowie Stubben roden, Entnahme von Windbrüchen	94.800	94.800	94.800	94.800
1 03040 51910 Grundräumung	Sohlräumung, soweit mit vorhandener Technik erbring- bar	50.000	50.000	50.000	50.000
1 03040 51910 Instandsetzung	Böschungsinstandsetzung, Kolke beseitigen soweit mit vorhandener Technik erbringbar	52.000	52.000	52.000	52.000
1 03040 51910 Havariedienst	Leistungen, die nicht eindeutig zugeordnet werden können	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 06000 14000 Grundstücksnutzung	Fahrschule Abel, mntl. 100,00 €	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1 07000 29500 Ab- schluss-/Übertragungs- buchung	Auflösung der Sach- und Personalkosten Technische Abteilung im Abschnitt 03040, Gruppierung 51910	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
1 07000 41500 Löhne für Mitarbei- tende	entsprechend Stellenplan	118.500,00	122.500,00	123.000,00	123.000,00
1 07000 43400 Zusatzversorgung	entsprechend Stellenplan	9.500,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
1 07000 44400 AG-Anteil, BG	entsprechend Stellenplan	24.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1 07000 52000 Ersatzbeschaffung, Reparatur	Beschaffung von Anbaugeräten, Reparatur, Werkzeug, Verbrauchsmaterial	43.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1 07000 55000 Versicherung	Maschinenversicherung	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1 07000 55300 Betankung	Betankung für Traktor, Bagger, Transporter	27.500,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00

Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 07000 55500 Durchsicht, Reparatu- ren KfZ	für Maschinenpark, einschließlich Transporter	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 07000 55600 Kfz-Steuern	Maschinenpark	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 07000 55710 Leasingraten Fahr- zeuge	für alle Fahrzeuge und Hänger der TA	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1 07000 55800 Hilfsmaterial KfZ	Ad Blue, Waschkarten u. ä.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 07000 56000 Arbeitsschutz	Mietwäsche, Schnittschutz, Arbeitsschuhe, Arbeits- schutzbelehrung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 07000 87000 Zuführung Rücklagen	ab 2023 keine Rücklagenbildung vorgesehen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1 90600 86000 Zuführung zum Verm.-HH	Zuführung in den Vermögenshaushalt 06000.30000 zum Ausgleich für den Bau von Zelten für die Maschinen- technik und Bausteinsystem für Lagerplatz, Ausgaben in 06000.95000	10.000,00	0,00	0,00	0,00