

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

0

01

01000 Verbandsghremien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
40100 *	Aufwandsentschädigung	4.500	4.500	4.440,00
40110 *	Entschädigung Schaubeauftragte	200	200	80,00
40200 *	Sitzungsgeld Vorstand	1.500	1.800	840,00
40300 *	Reisekosten Vorstand	600	600	228,80
40310 *	Reisekosten Schaubeauftragte	500	100	0,00
44800 *	Berufsgenossenschaft Vorstand	100	100	0,00
55000 *	Versicherung	900	900	897,96
64000 *	Haftpflicht	6.500	6.800	6.243,19
64500 *	Unfallversicherung Ehrenamt	1.100	1.800	1.002,22
66000 *	Verfügungsmittel	1.200	1.000	800,01
66200 *	Versammlungs- und Schaukosten	2.500	2.500	549,67
	Ausgaben	19.600	20.300	15.081,85
	Abschluss UA 01000			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	19.600	20.300	15.081,85
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.600	-20.300	-15.081,85
	Abschluss 4Abschnitt 0100			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	19.600	20.300	15.081,85
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.600	-20.300	-15.081,85
	Abschluss Oberabschnitt 010			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	19.600	20.300	15.081,85
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.600	-20.300	-15.081,85
	Abschluss Abschnitt 01			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	19.600	20.300	15.081,85
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.600	-20.300	-15.081,85

0
02

02000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
11000 *	Kostenerstattung	4.400	8.800	1.963,90
29500 *	Abschluss-/Übertragungsbuchung	40.000	40.000	0,00
	Einnahmen	44.400	48.800	1.963,90
	Ausgaben			
41400 *	Angestelltenvergütung	422.700	395.000	352.256,05
43400 *	Zusatzversorgung	25.800	28.000	24.047,05
44400 *	AG-Anteil, BG	103.800	96.700	54.267,17
52000 *	Ersatzbeschaffung, Reparatur	5.000	4.200	6.535,93
52400 *	Wartung Bürotechnik	7.000	7.500	8.887,12
54100 *	Inhaltsversicherung	1.200	1.200	1.058,86
55000 *	Kfz-Versicherung	4.400	4.400	3.093,80
55100 *	HGN WB 123	2.000	2.500	1.806,25
55200 *	HGN P 1618	1.000	1.500	506,95
55300 *	HGN WB 234	2.000	2.500	1.267,68
55400 *	HGN WB 321	2.000	2.500	1.224,54
55500 *	Durchsicht, Reparaturen KfZ	3.500	3.000	6.247,42
55600 *	Kfz-Steuern	700	700	792,00
55710 *	Leasingraten Fahrzeuge	20.000	20.000	16.869,72
55800 *	Waschkarten, Ad Blue u. ä.	500	1.200	241,43
56000 *	Unterweisung, Bekleidung	3.000	3.000	9.268,30
56100 *	Stellenbewertung	1.000	4.000	0,00
56200 *	Aus- und Weiterbildung	6.500	7.000	5.267,04
57100 *	Gew.-tool, HKR, div.	25.000	20.000	15.027,78
57200 *	Miete Kopierer	2.500	2.500	798,24
63000 *	Gesundheitsmanagement	5.000	0	0,00
64000 *	Haftpflicht und Rechtsschutz	2.500	2.500	2.160,18
65000 *	Büromaterial	1.000	1.300	1.106,64
65100 *	Zeitungen und Zeitschriften	600	600	628,55
65200 *	Porto, Telefon, GEZ	6.000	6.000	5.946,14
65300 *	Öffentlichkeitsarbeit	1.900	1.700	0,00
65400 *	Reisekosten	2.500	1.800	1.338,15
65500 *	Gerichtskosten und Datenschutz	1.700	6.000	2.687,19
66100 *	Mitgliedsbeitrag Verbände	38.000	36.000	35.334,07
67000 *	Erstattung Verwaltungsausgabe	3.000	3.000	1.500,23
68000 *	Abschreibungen	4.900	16.300	0,00
	Ausgaben	706.700	682.600	560.164,48
	Abschluss UA 02000			
	Einnahmen	44.400	48.800	1.963,90
	Ausgaben	706.700	682.600	560.164,48
	Überschuss / Zuschussbedarf	-662.300	-633.800	-558.200,58
	Abschluss 4Abschnitt 0200			
	Einnahmen	44.400	48.800	1.963,90
	Ausgaben	706.700	682.600	560.164,48
	Überschuss / Zuschussbedarf	-662.300	-633.800	-558.200,58

0

02

02010 Gebäude WBV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
14000	Grundstücksnutzung	0	1.200	0,00
	Einnahmen	0	1.200	0,00
	<u>Ausgaben</u>			
50000 *	Unterhaltung Gebäude	10.000	20.000	7.264,77
54000 *	Elektroenergie	3.000	3.000	2.509,04
54010 *	Schornsteinfeger	200	200	0,00
54020 *	Müll	200	200	310,34
54030 *	Unterhaltung Grundstück	5.000	1.000	2.476,44
54040 *	Heizung	4.400	3.200	2.323,23
54050 *	Abwasser	300	400	0,00
54060 *	Sicherheitsdienst	700	700	545,51
54100 *	Gebäudeversicherung	1.500	1.500	1.388,31
54200 *	Wasser	300	300	1.115,07
54300 *	Reinigung, Hygieneartikel	4.600	3.700	3.514,89
68000 *	Abschreibungen	9.900	10.500	0,00
	Ausgaben	40.100	44.700	21.447,60
	<u>Abschluss UA 02010</u>			
	Einnahmen	0	1.200	0,00
	Ausgaben	40.100	44.700	21.447,60
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.100	-43.500	-21.447,60
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0201</u>			
	Einnahmen	0	1.200	0,00
	Ausgaben	40.100	44.700	21.447,60
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.100	-43.500	-21.447,60
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>			
	Einnahmen	44.400	50.000	1.963,90
	Ausgaben	746.800	727.300	581.612,08
	Überschuss / Zuschussbedarf	-702.400	-677.300	-579.648,18
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>			
	Einnahmen	44.400	50.000	1.963,90
	Ausgaben	746.800	727.300	581.612,08
	Überschuss / Zuschussbedarf	-702.400	-677.300	-579.648,18

0
03**03000 Gewässerunterhaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
01010 *	Sonderbeiträge Stäue und Wehre	69.600	69.600	69.521,72
01020 *	Sonderbeiträge Rohrleitung	417.600	417.600	417.682,42
	Einnahmen	487.200	487.200	487.204,14
	<u>Ausgaben</u>			
52000 *	Ersatzbeschaffung, Reparatur	1.000	1.500	271,09
86000 *	Zuführung zum Verm.-HH	0	0	0,00
	Ausgaben	1.000	1.500	271,09
	<u>Abschluss UA 03000</u>			
	Einnahmen	487.200	487.200	487.204,14
	Ausgaben	1.000	1.500	271,09
	Überschuss / Zuschussbedarf	486.200	485.700	486.933,05
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0300</u>			
	Einnahmen	487.200	487.200	487.204,14
	Ausgaben	1.000	1.500	271,09
	Überschuss / Zuschussbedarf	486.200	485.700	486.933,05

0

03

03010 Bereich Nord, Lose 1-3a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
16200 *	Erstattung Mehrkosten	0	0	10.890,52
	Einnahmen	0	0	10.890,52
	<u>Ausgaben</u>			
50100 *	GWU Biberkosten	3.400	3.400	4.535,55
50110 *	Rohrleitungen	85.000	77.000	62.732,15
50120 *	Durchlässe	5.000	2.000	6.357,76
50310 *	GWU Staue	10.000	10.000	32.141,35
51110 *	Böschungskrautung maschinell	250.000	210.000	161.581,30
51210 *	Sohlkrautung	195.000	150.000	142.888,52
51310 *	Handkrautung	25.000	15.000	12.295,87
51410 *	Gehölzpflege	50.000	52.000	96.160,38
51610 *	Grundräumung	5.000	3.000	33.737,20
51710 *	Instandsetzung	7.500	5.000	1.645,83
51810 *	Havariendienst, Zeitvertrag	20.000	20.000	7.924,93
	Ausgaben	655.900	547.400	562.000,84
	<u>Abschluss UA 03010</u>			
	Einnahmen	0	0	10.890,52
	Ausgaben	655.900	547.400	562.000,84
	Überschuss / Zuschussbedarf	-655.900	-547.400	-551.110,32
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0301</u>			
	Einnahmen	0	0	10.890,52
	Ausgaben	655.900	547.400	562.000,84
	Überschuss / Zuschussbedarf	-655.900	-547.400	-551.110,32

0
03**03020 Bereich West, Lose 4-6**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
16200 *	Erstattung Mehrkosten	3.000	3.000	0,00
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00
	<u>Ausgaben</u>			
50100 *	GWU Biberkosten	7.500	7.600	12.956,14
50110 *	Rohrleitungen	87.600	40.000	62.433,84
50120 *	Durchlässe	7.500	2.800	3.825,26
50310 *	GWU Staue	20.000	25.000	19.989,38
51110 *	Böschungskrautung maschinell	230.000	200.000	177.035,19
51210 *	Sohlkraudung	295.000	275.000	257.024,53
51310 *	Handkrautung	7.500	18.000	4.943,52
51410 *	Gehölzpflege	50.000	50.000	87.761,15
51610 *	Grundräumung	10.000	7.500	7.204,62
51710 *	Instandsetzung	10.000	7.600	4.494,30
51810 *	Havariendienst, Zeitvertrag	30.000	30.000	4.894,00
	Ausgaben	755.100	663.500	642.561,93
	<u>Abschluss UA 03020</u>			
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00
	Ausgaben	755.100	663.500	642.561,93
	Überschuss / Zuschussbedarf	-752.100	-660.500	-642.561,93
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0302</u>			
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00
	Ausgaben	755.100	663.500	642.561,93
	Überschuss / Zuschussbedarf	-752.100	-660.500	-642.561,93

0

03

03030 Bereich Ost Lose 7-10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
16200 *	Erstattung Mehrkosten	5.000	24.000	0,00
	Einnahmen	5.000	24.000	0,00
	Ausgaben			
50100 *	GWU Biberkosten	8.000	1.000	11.234,09
50110 *	Rohrleitungen	220.000	268.000	67.873,00
50120 *	Durchlässe	6.500	2.000	5.886,12
50210 *	GWU Wehre	15.000	25.000	17.865,93
51110 *	Böschungskrautung maschinell	190.000	165.000	149.977,38
51210 *	Sohlkrautung	280.000	240.000	236.539,99
51310 *	Handkrautung	17.000	17.000	9.290,40
51410 *	Gehölzpflege	43.000	77.000	87.628,56
51610 *	Grundräumung	5.000	25.000	1.933,76
51710 *	Instandsetzung	18.000	35.000	18.495,67
51810 *	Havariendienst, Zeitvertrag	20.000	48.000	22.622,48
	Ausgaben	822.500	903.000	629.347,38
	Abschluss UA 03030			
	Einnahmen	5.000	24.000	0,00
	Ausgaben	822.500	903.000	629.347,38
	Überschuss / Zuschussbedarf	-817.500	-879.000	-629.347,38
	Abschluss 4Abschnitt 0303			
	Einnahmen	5.000	24.000	0,00
	Ausgaben	822.500	903.000	629.347,38
	Überschuss / Zuschussbedarf	-817.500	-879.000	-629.347,38

0
03

03040 Allgemeine GWU- Leistungen TA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
51910 *	Havariendienst	285.000	278.000	0,00
	Ausgaben	285.000	278.000	0,00
	Abschluss UA 03040			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	285.000	278.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-285.000	-278.000	0,00
	Abschluss 4Abschnitt 0304			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	285.000	278.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-285.000	-278.000	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 030			
	Einnahmen	495.200	514.200	498.094,66
	Ausgaben	2.519.500	2.393.400	1.834.181,24
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.024.300	-1.879.200	-1.336.086,58
	Abschluss Abschnitt 03			
	Einnahmen	495.200	514.200	498.094,66
	Ausgaben	2.519.500	2.393.400	1.834.181,24
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.024.300	-1.879.200	-1.336.086,58

0

06

06000 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
14000 *	Grundstücksnutzung	1.200	1.200	1.200,00
	Einnahmen	1.200	1.200	1.200,00
	<u>Abschluss UA 06000</u>			
	Einnahmen	1.200	1.200	1.200,00
	Ausgaben	0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	1.200,00
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0600</u>			
	Einnahmen	1.200	1.200	1.200,00
	Ausgaben	0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	1.200,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>			
	Einnahmen	1.200	1.200	1.200,00
	Ausgaben	0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	1.200,00
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>			
	Einnahmen	1.200	1.200	1.200,00
	Ausgaben	0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	1.200,00

0

07

07000 Technische Abteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
29500 *	Abschluss-/Übertragungsbuchung	285.000	278.000	0,00
	Einnahmen	285.000	278.000	0,00
	Ausgaben			
41500 *	Löhne für Mitarbeitende	118.500	110.000	81.946,32
43400 *	Zusatzversorgung	9.500	8.500	3.013,38
44400 *	AG-Anteil, BG	24.500	22.500	20.089,43
52000 *	Ersatzbeschaffung, Reparatur	43.500	47.000	32.681,82
55000 *	Versicherung	3.500	3.500	2.219,74
55300 *	Betankung	27.500	27.500	14.334,87
55500 *	Durchsicht, Reparaturen Kfz	10.000	10.000	1.977,43
55600 *	Kfz-Steuern	1.500	500	1.162,00
55710 *	Leasingraten Fahrzeuge	40.000	40.000	40.632,16
55800 *	Hilfsmaterial Kfz	1.500	1.500	233,44
56000 *	Arbeitsschutz	5.000	7.000	4.226,98
87000 *	Zuführung Rücklagen	0	0	0,00
	Ausgaben	285.000	278.000	202.517,57
	Abschluss UA 07000			
	Einnahmen	285.000	278.000	0,00
	Ausgaben	285.000	278.000	202.517,57
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-202.517,57
	Abschluss 4Abschnitt 0700			
	Einnahmen	285.000	278.000	0,00
	Ausgaben	285.000	278.000	202.517,57
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-202.517,57
	Abschluss Oberabschnitt 070			
	Einnahmen	285.000	278.000	0,00
	Ausgaben	285.000	278.000	202.517,57
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-202.517,57
	Abschluss Abschnitt 07			
	Einnahmen	285.000	278.000	0,00
	Ausgaben	285.000	278.000	202.517,57
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-202.517,57
	Abschluss Einzelplan 0			
	Einnahmen	825.800	843.400	501.258,56
	Ausgaben	3.570.900	3.419.000	2.633.392,74
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.745.100	-2.575.600	-2.132.134,18

9

90

90000

Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
01000	Allgem. Beiträge	2.539.000	2.536.100	2.532.118,40
20000	Zinseinnahmen	0	0	0,00
21000	Dividende	100	100	12,37
29500	Abschluss-/Übertragungsbuchung	93.000	110.000	0,00
	Einnahmen	2.632.100	2.646.200	2.532.130,77
	Ausgaben			
65800	Kontoführung	1.500	1.000	968,81
	Ausgaben	1.500	1.000	968,81
	Abschluss UA 90000			
	Einnahmen	2.632.100	2.646.200	2.532.130,77
	Ausgaben	1.500	1.000	968,81
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.630.600	2.645.200	2.531.161,96
	Abschluss 4Abschnitt 9000			
	Einnahmen	2.632.100	2.646.200	2.532.130,77
	Ausgaben	1.500	1.000	968,81
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.630.600	2.645.200	2.531.161,96
	Abschluss Oberabschnitt 900			
	Einnahmen	2.632.100	2.646.200	2.532.130,77
	Ausgaben	1.500	1.000	968,81
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.630.600	2.645.200	2.531.161,96

9

90

90300 Liquiditätssicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
28100	Entnahme aus Rücklagen	125.000	0	0,00
	Einnahmen	125.000	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>			
87000	Zuführung Rücklagen	0	39.600	0,00
	Ausgaben	0	39.600	0,00
	<u>Abschluss UA 90300</u>			
	Einnahmen	125.000	0	0,00
	Ausgaben	0	39.600	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	125.000	-39.600	0,00
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9030</u>			
	Einnahmen	125.000	0	0,00
	Ausgaben	0	39.600	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	125.000	-39.600	0,00
	<u>Abschluss Oberabschnitt 903</u>			
	Einnahmen	125.000	0	0,00
	Ausgaben	0	39.600	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	125.000	-39.600	0,00

9

90

90600 Finanzwirtschaft Immobilien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €	
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
86000 *	Zuführung zum Verm.-HH	10.000	0	0,00
87000	Zuführung Rücklagen	0	30.000	0,00
	Ausgaben	10.000	30.000	0,00
	Abschluss UA 90600			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	10.000	30.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-30.000	0,00
	Abschluss 4Abschnitt 9060			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	10.000	30.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-30.000	0,00
	Abschluss Oberabschnitt 906			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	10.000	30.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-30.000	0,00
	Abschluss Abschnitt 90			
	Einnahmen	2.757.100	2.646.200	2.532.130,77
	Ausgaben	11.500	70.600	968,81
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.745.600	2.575.600	2.531.161,96
	Abschluss Einzelplan 9			
	Einnahmen	2.757.100	2.646.200	2.532.130,77
	Ausgaben	11.500	70.600	968,81
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.745.600	2.575.600	2.531.161,96
	Abschluss Kontenkreis 1			
	Einnahmen	3.582.900	3.489.600	3.033.389,33
	Ausgaben	3.582.900	3.489.600	2.634.361,55
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	399.027,78
	Abschluss Gesamtsumme			
	Einnahmen	3.582.900	3.489.600	3.033.389,33
	Ausgaben	3.582.900	3.489.600	2.634.361,55
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	399.027,78