

Wasserverband Krückau

HAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023
--

Mit der Beschlussfassung durch den Verbandsausschuss vom 15. Dezember 2022 und der Veröffentlichung des Beschlusses der Haushaltssatzung ist folgender Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 rechtskräftig geworden:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 ist im
VERWALTUNGSHAUSHALT

in der Einnahme und in der Ausgabe auf 241.000,00 €

und im
VERMÖGENSHAUSHALT

in der Einnahme und in der Ausgabe auf 200.000,00 €

festgesetzt worden.

§ 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ist festgesetzt
auf 0,00 €.

§ 3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4 Die Hebesätze der Beitragsabteilungen werden wie folgt festgesetzt:

5,50 € 11,00 €/BE / ha	Gewässerunterhaltung: a) Grundbeitrag b) Flächenbeitrag, Zuschläge, Abschläge
---------------------------	---

Als Hebetermin wird der 01. Juli 2023 festgesetzt.

§ 5 Die Ansätze innerhalb des Einzelplanes 3 sind gegenseitig deckungsfähig.

Barmstedt, 15. Dezember 2022

Karl-Heinz Bonnhoff
Verbandsvorsteher

Haushaltsstelle	Plan 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1. Verbandsorgane			
161037 sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen 1. Verbandsorgane	0,00	0,00	0,00
2. Allgemeine Verwaltung			
162020 Gebühren	0,00	0,00	0,00
162037 Erstattungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen 2. Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00
3.1. Gewässerunterhaltung			
163111 Pachten	0,00	0,00	0,00
163115 Pauschalzuschuss (LV-WaBoV)	25.000,00	25.000,00	0,00
163132 sonstige Einnahmen / Ersätze	12.000,00	12.000,00	0,00
Einnahmen 3.1. Gewässerunterhaltung	37.000,00	37.000,00	0,00
6. Liegenschaften			
166011 Pachten	800,00	800,00	0,00
Einnahmen 6. Liegenschaften	800,00	800,00	0,00
9. Allgemeine Finanzwirtschaft			
169000 Kassenbestand des Vorjahres	0,00	0,00	0,00
169010 Verbandsbeiträge Gemeinden	189.900,00	189.900,00	0,00
169015 Verbandsbeiträge Einzelmitglieder	5.000,00	5.000,00	0,00
169020 Mitleistung GPV Krückau-Pinnau	1.800,00	1.800,00	0,00
169021 Mitleistung Stadt Elmshorn	6.500,00	6.500,00	0,00
169025 Zinsen lfd. Rechnung	0,00	0,00	0,00
169029 Zinsen der Rücklagen	0,00	0,00	0,00
169030 Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00
169037 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen 9. Allgemeine Finanzwirtschaft	203.200,00	203.200,00	0,00
Einnahmen Gesamt	241.000,00	241.000,00	0,00

Haushaltsstelle	Plan 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1. Verbandsorgane			
161044 Aufwandsentschädigung Vorsteher	8.900,00	7.800,00	0,00
161045 Aufwandsentschädigung Vorstandsmitglieder	0,00	0,00	0,00
161047 Sitzungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00
161048 Reisekosten	1.000,00	1.000,00	0,00
161049 Versicherungen	1.600,00	1.600,00	0,00
161051 Verfügungsmittel	300,00	300,00	0,00
161053 Schaukosten	0,00	0,00	0,00
161080 Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 1. Verbandsorgane	14.800,00	13.700,00	0,00
2. Allgemeine Verwaltung			
162040 Miete Verbandsbüro	0,00	1.100,00	0,00
162045 Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	0,00
162055 Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
162062 Verbandstechniker	0,00	0,00	0,00
162068 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
162070 Geschäftsführung GuLV	12.800,00	12.800,00	0,00
162072 Datenpflege (DAV - ALB)	16.000,00	3.500,00	0,00
162073 Versicherungen	800,00	800,00	0,00
162077 EDV Datenverarbeitung	1.500,00	0,00	0,00
162078 Datenschutz	200,00	0,00	0,00
162080 Sonstige Ausgaben	300,00	2.000,00	0,00
Ausgaben 2. Allgemeine Verwaltung	33.100,00	21.700,00	0,00
3.1. Gewässerunterhaltung			
163150 Unternehmerleistungen	165.000,00	0,00	0,00
163160 Materialbeschaffung	0,00	0,00	0,00
163167 Annehmer	0,00	175.000,00	0,00
163169 Bisamfangprämie	0,00	0,00	0,00
163180 Sonstige Ausgaben	3.500,00	3.500,00	0,00
Ausgaben 3.1. Gewässerunterhaltung	168.500,00	178.500,00	0,00
6. Liegenschaften			
166060 Steuern, Abgaben, Beiträge	200,00	200,00	0,00
Ausgaben 6. Liegenschaften	200,00	200,00	0,00
9. Allgemeine Finanzwirtschaft			
169051 Landesverbandsbeiträge (einschl. Prüfbeitrag)	8.200,00	8.200,00	0,00
169053 Gewässerverbandsbeiträge	0,00	0,00	0,00
169060 Bankzinsen und -gebühren	600,00	600,00	0,00
169085 Rücklagenzuführung	6.600,00	9.100,00	0,00
169086 Rücklagenzuführung (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
169096 Sonstige	9.000,00	9.000,00	0,00
Ausgaben 9. Allgemeine Finanzwirtschaft	24.400,00	26.900,00	0,00
Ausgaben Gesamt	241.000,00	241.000,00	0,00

Haushaltsstelle	Plan 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
8.1.Projekt 1			
161000 Kassenbestand des Vorjahres	0,00	0,00	0,00
168001 Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
168002 Zuschuss des Landes	200.000,00	0,00	0,00
168003 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
168010 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
Einnahmen 8.1.Projekt 1	200.000,00	0,00	0,00
Einnahmen Gesamt	200.000,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Plan 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
8.1.Projekt 1			
168004 Baukosten	170.000,00	0,00	0,00
168005 Ingenieurkosten	30.000,00	0,00	0,00
Ausgaben 8.1.Projekt 1	200.000,00	0,00	0,00
Ausgaben Gesamt	200.000,00	0,00	0,00

Erfolgsplan Wasserverband Krückau 2023

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	IST
	2023	2022	2021
	€	€	€
<u>Erträge</u>			
<u>Vorstand / Ausschuss</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Verwaltung</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Gewässerunterhaltung</u>	240.200,00	240.200,00	239.741,97
<u>Liegenschaften</u>	800,00	800,00	1.110,82
<u>Finanzerträge</u>	0,00	0,00	49,85
<u>Projekt Höllenbek</u>	200.000,00	0,00	0,00
<u>Gesamterträge:</u>	441.000,00	241.000,00	240.902,64
<u>Aufwendungen</u>			
<u>Vorstand / Ausschuss</u>	14.800,00	13.700,00	11.987,01
<u>Verwaltung</u>	33.100,00	29.900,00	27.024,86
<u>Gewässerunterhaltung</u>	168.500,00	178.500,00	148.593,64
<u>Liegenschaften</u>	200,00	200,00	276,96
<u>Finanzaufwand</u>	8.800,00	600,00	694,20
<u>Sonstige Aufwendungen</u>	9.000,00	9.000,00	0,00
<u>Projekt Höllenbek</u>	200.000,00		
<u>Gesamtaufwendungen:</u>	434.400,00	231.900,00	188.576,67
<u>Jahresergebnis</u>	<u>6.600,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>52.325,97</u>

aufgestellt und beschlossen

15. Dez 22

Karl-Heinz Bonnhoff
Verbandsvorsteher

Erfolgsplan Wasserverband Krückau 2023

Details

Konto Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz <u>2023</u>	HH Ansatz <u>2022</u>	Ist <u>2021</u>
<u>Erträge</u>				
<u>Vorstand / Ausschuss</u>				
161037	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
<u>Allgemeine Verwaltung</u>				
162020	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
162037	Erstattungen	0,00	0,00	0,00
<u>Gewässerunterhaltung</u>				
163111	Pachten	0,00	0,00	0,00
163115	Pauschalzuschuss	25.000,00	25.000,00	27.164,15
162037	sonst.Einn./Ersätze	12.000,00	12.000,00	9.191,73
<u>Liegenschaften</u>				
166011	Pachten	800,00	800,00	1.110,82
<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
169000	Kassenbestand Vorjahr	0,00	0,00	0,00
169010	Beiträge Gemeinden	189.900,00	189.900,00	195.360,00
169015	Beiträge Einzelmitgl.	5.000,00	5.000,00	
169020	Mitleistung GPV Krückau- Pinnau	1.800,00	1.800,00	1.359,87
169021	Mitleistung Stadt Elmshorn	6.500,00	6.500,00	6.666,22
169025	Zinsen lfd.Rechn.	0,00	0,00	0,00
169029	Zinsen Rücklagen	0,00	0,00	49,85

169030	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00
169037	sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Projekt Höllenbek

168002	Zuschuss Land	200.000,00	0,00	0,00
--------	---------------	------------	------	------

Aufwendungen

Vorstand / Ausschuss

161044	Aufwandsentsch.Vorsteher	8.900,00	7.800,00	8.820,00
161045	Aufwandsentsch.Vorstand	0,00	0,00	0,00
161047	Sitzungskosten	3.000,00	3.000,00	1.245,40
161048	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.347,30
161049	Versicherungen	1.600,00	1.600,00	1.594,31
161051	Verfüungsmittel	300,00	300,00	899,65
161053	Schaukosten	0,00	0,00	0,00
161080	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Verwaltung

162040	Miete Verbandsbüro	0,00	1.100,00	0,00
162045	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	0,00
162055	Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
162062	Verbandstechnike	0,00	0,00	7.011,81
162068	Anwalts-u. Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
162070	Geschäftsführung GuLV	12.800,00	12.800,00	7.886,87
162072	Datenpflege (DAV – ALB)	16.000,00	3.500,00	0,00
162073	Versicherungen	800,00	800,00	477,13
162077	EDV Datenverarbeitung	1.500,00	0,00	0,00
162078	Datenschutz	200,00	0,00	120,00
162080	Sonstige Ausgaben	300,00	2.000,00	0,00

Gewässerunterhaltung

163150	Unternehmerleistungen	165.000,00	0,00	0,00
163160	Materialbeschaffung	0,00	0,00	0,00
163167	Annehmer	0,00	175.000,00	148.593,64
163169	Bisamfangprämie	0,00	0,00	0,00
163180	Sonstige Ausgaben	3.500,00	3.500,00	0,00

Liegenschaften

166060	Steuern, Abgaben, Beiträge	200,00	200,00	276,96
--------	----------------------------	--------	--------	--------

Allgemeine Finanzwirtschaft

169051	Landesverbandsbeiträge			
	Incl. Prüfbeitrag	8.200,00	8.200,00	8.874,40
169053	Gewässerverbandsbeiträge	0,00	0,00	0,00
169060	Bankzinsen und -gebühren	600,00	600,00	694,20
169085	Rücklagenzuführung	6.600,00	9.100,00	0,00
169086	Rücklagenzuführung (Zinsen)	0,00	0,00	0,00
169096	sonstige Ausgaben	9.000,00	9.000,00	0,00

Projekt Höllenbek

168004	Baukosten	170.000,00	0,00	0,00
168005	Ingenieurkosten	30.000,00	0,00	0,00