

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2021**

0

01

01000 **Verbandsghremien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40110	Entschädigung Schaubeauftragte	200	500	-300				keine
40200	Sitzungsgeld Vorstand	800	1.500	-700				keine
40300	Reisekosten Vorstand	300	600	-300				keine
40310	Reisekosten Schaubeauftragte	100	500	-400				keine
55000	Dienstreiseversicherung	900	500	400				keine
64000	Vermögensschadenhaftpflicht	3.800	2.200	1.600				keine
64500	und Gruppenunfallversicherung	1.800	1.400	400				keine
66200	Versammlungs-und Schaukosten	2.000	2.500	-500				keine
	Ausgaben verändert	9.900	9.700	200				
	Ausgaben	15.500	15.300	200				
	<u>Abschluss UA 01000</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	15.500	15.300	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500	-15.300	-200				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0100</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	15.500	15.300	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500	-15.300	-200				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 010</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	15.500	15.300	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500	-15.300	-200				
	<u>Abschluss Abschnitt 01</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	15.500	15.300	200				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.500	-15.300	-200				

0

02

02000

Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Kostenerstattung	500	100	400				keine
	Einnahmen verändert	500	100	400				
	Einnahmen	100.500	100.100	400				
	<u>Ausgaben</u>							
52400	Wartung Bürotechnik	7.600	7.000	600				keine
55000	Kfz-Versicherung	3.100	2.600	500				keine
55400	HGN WB 321	2.500	5.000	-2.500				keine
55500	Durchsicht, Reparaturen KfZ	4.500	3.500	1.000				keine
55600	Kfz-Steuern	1.000	3.000	-2.000				keine
56000	Unterweisung, Bekleidung	7.500	3.000	4.500				keine
56100	Stellenbewertung	0	1.200	-1.200				keine
56200	Aus- und Weiterbildung	5.800	6.500	-700				keine
57100	Gew.-tool, HKR, div.	23.000	33.000	-10.000				keine
63000	Gesundheitsmanagement	1.000	3.500	-2.500				keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000	Haftpflicht+Rechtsschutz	2.200	2.000	200				keine
65400	Reisekosten	2.000	3.500	-1.500				keine
65500	Gerichtskosten und Datenschutz	3.000	5.000	-2.000				keine
	Ausgaben verändert	63.200	78.800	-15.600				
	Ausgaben	647.600	663.200	-15.600				
	<u>Abschluss UA 02000</u>							
	Einnahmen	100.500	100.100	400				
	Ausgaben	647.600	663.200	-15.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-547.100	-563.100	16.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>							
	Einnahmen	100.500	100.100	400				
	Ausgaben	647.600	663.200	-15.600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-547.100	-563.100	16.000				

0
02
02010 Gebäude WBV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung Gebäude	8.500	1.500	7.000				keine
54000	Elektroenergie	2.600	2.500	100				keine
54020	Müll	300	200	100				keine
54100	Gebäudeversicherung	1.400	1.100	300				keine
54200	Wasser	1.100	300	800				keine
54300	Reinigung, Hygieneartikel	4.000	4.500	-500				keine
	Ausgaben verändert	17.900	10.100	7.800				
	Ausgaben	36.500	28.700	7.800				
	<u>Abschluss UA 02010</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	36.500	28.700	7.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.500	-28.700	-7.800				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0201</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	36.500	28.700	7.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.500	-28.700	-7.800				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	100.500	100.100	400				
	Ausgaben	684.100	691.900	-7.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-583.600	-591.800	8.200				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	100.500	100.100	400				
	Ausgaben	684.100	691.900	-7.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-583.600	-591.800	8.200				

0
03
03000 Gewässerunterhaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
28100	Entnahme aus Rücklagen	265.000	330.000	-65.000				keine
	Einnahmen verändert	265.000	330.000	-65.000				
	Einnahmen	752.200	817.200	-65.000				
	<u>Ausgaben</u>							
86000	Zuführung zum Verm.-HH	487.200	488.200	-1.000				keine
	Ausgaben verändert	487.200	488.200	-1.000				
	Ausgaben	488.200	489.200	-1.000				
	<u>Abschluss UA 03000</u>							
	Einnahmen	752.200	817.200	-65.000				
	Ausgaben	488.200	489.200	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	264.000	328.000	-64.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0300</u>							
	Einnahmen	752.200	817.200	-65.000				
	Ausgaben	488.200	489.200	-1.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	264.000	328.000	-64.000				

0
03
03010

Bereich Nord, Lose 1-3a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51210	Sohlkrautung	135.000	120.000	15.000				keine
51410	Gehölzpflege	97.000	60.000	37.000				keine
51610	Grundräumung	34.000	30.000	4.000				keine
	Ausgaben verändert	266.000	210.000	56.000				
	Ausgaben	646.000	590.000	56.000				
	<u>Abschluss UA 03010</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	646.000	590.000	56.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-646.000	-590.000	-56.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0301</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	646.000	590.000	56.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-646.000	-590.000	-56.000				

0

03

03020

Bereich West, Lose 4-6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50110	Rohrleitungen	65.000	85.000	-20.000				keine
51210	Sohlkrautung	280.000	240.000	40.000				keine
51410	Gehölzpflege	88.000	60.000	28.000				keine
	Ausgaben verändert	433.000	385.000	48.000				
	Ausgaben	793.000	745.000	48.000				
	<u>Abschluss UA 03020</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	793.000	745.000	48.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-793.000	-745.000	-48.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0302</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	793.000	745.000	48.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-793.000	-745.000	-48.000				

0
03
03030

Bereich Ost Lose 7-10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
50100	GWU Biberkosten	12.000	10.000	2.000				keine
50110	Rohrleitungen	80.000	125.000	-45.000				keine
51210	Sohlkrautung	250.000	232.000	18.000				keine
51410	Gehölzpflege	88.000	60.000	28.000				keine
51610	Grundräumung	15.000	35.000	-20.000				keine
	Ausgaben verändert	445.000	462.000	-17.000				
	Ausgaben	717.000	734.000	-17.000				
	<u>Abschluss UA 03030</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	717.000	734.000	-17.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-717.000	-734.000	17.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0303</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	717.000	734.000	-17.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-717.000	-734.000	17.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>							
	Einnahmen	752.200	817.200	-65.000				
	Ausgaben	2.644.200	2.558.200	86.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.892.000	-1.741.000	-151.000				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	752.200	817.200	-65.000				
	Ausgaben	2.644.200	2.558.200	86.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.892.000	-1.741.000	-151.000				

0
06
06000

Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14000	Grundstücksnutzung	1.200	0	1.200				keine
	Einnahmen verändert	1.200	0	1.200				
	Einnahmen	1.200	0	1.200				
	<u>Abschluss UA 06000</u>							
	Einnahmen	1.200	0	1.200				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	0	1.200				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0600</u>							
	Einnahmen	1.200	0	1.200				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	0	1.200				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>							
	Einnahmen	1.200	0	1.200				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	0	1.200				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	1.200	0	1.200				
	Ausgaben	0	0	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	0	1.200				

0

07

07000

Technische Abteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
29500	Abschluss-/Übertragungsbuchung	256.500	0	256.500				keine
	Einnahmen verändert	256.500	0	256.500				
	Einnahmen	256.500	0	256.500				
	<u>Ausgaben</u>							
41500	Löhne für Arbeiter	80.000	0	80.000				keine
43400	Zusatzversorgung	4.500	0	4.500				keine
44400	AG-Anteil, BG	21.800	0	21.800				keine
52000	Ersatzbeschaffung, Reparatur	32.000	0	32.000				keine
55000	Versicherung	3.200	0	3.200				keine
55300	Betankung	15.000	0	15.000				keine
55500	Durchsicht, Reparaturen KfZ	5.000	0	5.000				keine
55600	Kfz-Steuern	1.000	0	1.000				keine
55710	Leasingraten Fahrzeuge	39.700	0	39.700				keine
55800	Hilfsmaterial KfZ	500	0	500				keine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000	Arbeitsschutz	3.800	0	3.800				keine
87000	Zuführung Rücklagen	50.000	0	50.000				keine
	Ausgaben verändert	256.500	0	256.500				
	Ausgaben	256.500	0	256.500				
	<u>Abschluss UA 07000</u>							
	Einnahmen	256.500	0	256.500				
	Ausgaben	256.500	0	256.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0700</u>							
	Einnahmen	256.500	0	256.500				
	Ausgaben	256.500	0	256.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 070</u>							
	Einnahmen	256.500	0	256.500				
	Ausgaben	256.500	0	256.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluss Abschnitt 07</u>							
	Einnahmen	256.500	0	256.500				
	Ausgaben	256.500	0	256.500				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	1.110.400	917.300	193.100				
	Ausgaben	3.600.300	3.265.400	334.900				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.489.900	-2.348.100	-141.800				

9
90
90000

Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
65800	Kontoführung	1.400	3.200	-1.800				keine
86000	Zuführung zum Verm.-HH	0	1.000	-1.000				keine
	Ausgaben verändert	1.400	4.200	-2.800				
	Ausgaben	1.400	4.200	-2.800				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	2.602.300	2.602.300	0				
	Ausgaben	1.400	4.200	-2.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.600.900	2.598.100	2.800				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	2.602.300	2.602.300	0				
	Ausgaben	1.400	4.200	-2.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.600.900	2.598.100	2.800				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	2.602.300	2.602.300	0				
	Ausgaben	1.400	4.200	-2.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.600.900	2.598.100	2.800				

9

90

90300

Liquiditätssicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
87000	Zuführung Rücklagen	55.000	100.000	-45.000				keine
	Ausgaben verändert	55.000	100.000	-45.000				
	Ausgaben	55.000	100.000	-45.000				
	<u>Abschluss UA 90300</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	55.000	100.000	-45.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000	-100.000	45.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9030</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	55.000	100.000	-45.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000	-100.000	45.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 903</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	55.000	100.000	-45.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000	-100.000	45.000				

9
90
90600

Finanzwirtschaft Immobilien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
87000	Zuführung Rücklagen	56.000	150.000	-94.000				keine
	Ausgaben verändert	56.000	150.000	-94.000				
	Ausgaben	56.000	150.000	-94.000				
	<u>Abschluss UA 90600</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	56.000	150.000	-94.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.000	-150.000	94.000				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9060</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	56.000	150.000	-94.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.000	-150.000	94.000				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 906</u>							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	56.000	150.000	-94.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.000	-150.000	94.000				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	2.602.300	2.602.300	0				
	Ausgaben	112.400	254.200	-141.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.489.900	2.348.100	141.800				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	2.602.300	2.602.300	0				
	Ausgaben	112.400	254.200	-141.800				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.489.900	2.348.100	141.800				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	3.712.700	3.519.600	193.100				
	Ausgaben	3.712.700	3.519.600	193.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				