

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

2022

Nachtrag Verwaltungshaushalt
2022

Wasser- u. Bodenverb. Boize-Sude-Schaale

0

01

01000 Verbandsghremien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
40100 *	Aufwandsentschädigung	4.500	4.500	0
40110 *	Entschädigung Schaubbeauftragte	200	200	0
40200 *	Sitzungsgeld Vorstand	1.800	1.500	300
40300 *	Reisekosten Vorstand	600	600	0
40310 *	Reisekosten Schaubbeauftragte	100	100	0
44800 *	Berufsgenossenschaft Vorstand	100	100	0
55000 *	Versicherung	900	900	0
64000 *	Haftpflicht	6.800	3.800	3.000
64500 *	Unfallversicherung Ehrenamt	1.800	1.800	0
66000 *	Verfügungsmittel	1.000	1.000	0
66200 *	Versammlungs-und Schaukosten	2.500	2.500	0
	Ausgaben	20.300	17.000	3.300
	Abschluss UA 01000			
	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	20.300	17.000	3.300
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.300	-17.000	-3.300
	Abschluss 4Abschnitt 0100			
	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	20.300	17.000	3.300
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.300	-17.000	-3.300
	Abschluss Oberabschnitt 010			
	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	20.300	17.000	3.300
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.300	-17.000	-3.300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €
1	2	3	4	5
	<u>Abschluss Abschnitt 01</u>			
	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	20.300	17.000	3.300
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.300	-17.000	-3.300

0
02
02000

Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
11000 *	Kostenerstattung	8.800	100	8.700
29500 *	Abschluss-/Übertragungsbuchung	40.000	100.000	-60.000
	Einnahmen	48.800	100.100	-51.300
	<u>Ausgaben</u>			
41400 *	Angestelltenvergütung	395.000	395.000	0
43400 *	Zusatzversorgung	28.000	23.500	4.500
44400 *	AG-Anteil, BG	96.700	97.000	-300
52000 *	Ersatzbeschaffung, Reparatur	4.200	5.000	-800
52400 *	Wartung Bürotechnik	7.500	7.000	500
54100 *	Inhaltsversicherung	1.200	1.200	0
55000 *	Kfz-Versicherung	4.400	2.600	1.800
55100 *	HGN WB 123	2.500	2.500	0
55200 *	HGN P 1618	1.500	1.500	0
55300 *	HGN WB 234	2.500	2.500	0
55400 *	HGN WB 321	2.500	2.500	0
55500 *	Durchsicht, Reparaturen KfZ	3.000	3.500	-500
55600 *	Kfz-Steuern	700	3.000	-2.300
55710 *	Leasingraten Fahrzeuge	20.000	20.000	0
55800 *	Waschkarten, Ad Blue u. ä.	1.200	600	600
56000 *	Unterweisung, Bekleidung	3.000	3.000	0
56100 *	Stellenbewertung	4.000	6.500	-2.500
56200 *	Aus- und Weiterbildung	7.000	6.500	500
57100 *	Gew.-tool, HKR, div.	20.000	25.000	-5.000
57200 *	Miete Kopierer	2.500	2.500	0
63000 *	Gesundheitsmanagement	0	5.000	-5.000
64000 *	Haftpflicht und Rechtsschutz	2.500	2.500	0

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €
1	2	3	4	5
65000 *	Büromaterial	1.300	900	400
65100 *	Zeitungen und Zeitschriften	600	600	0
65200 *	Porto, Telefon, GEZ	6.000	6.000	0
65300 *	Öffentlichkeitsarbeit	1.700	1.000	700
65400 *	Reisekosten	1.800	3.500	-1.700
65500 *	Gerichtskosten und Datenschutz	6.000	6.000	0
66100 *	Mitgliedsbeitrag Verbände	36.000	36.000	0
67000 *	Erstattung Verwaltungsausgabe	3.000	2.200	800
68000 *	Abschreibungen	16.300	15.200	1.100
	Ausgaben	682.600	689.800	-7.200
	<u>Abschluss UA 02000</u>			
	Einnahmen	48.800	100.100	-51.300
	Ausgaben	682.600	689.800	-7.200
	Überschuss / Zuschussbedarf	-633.800	-589.700	-44.100
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>			
	Einnahmen	48.800	100.100	-51.300
	Ausgaben	682.600	689.800	-7.200
	Überschuss / Zuschussbedarf	-633.800	-589.700	-44.100

2022

Nachtrag Verwaltungshaushalt
2022

Wasser- u. Bodenverb. Boize-Sude-Schaale

0
02
02010 Gebäude WBV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
14000	Grundstücksnutzung	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>			
50000 *	Unterhaltung Gebäude	20.000	15.000	5.000
54000 *	Elektroenergie	3.000	3.000	0
54010 *	Schornsteinfeger	200	200	0
54020 *	Müll	200	300	-100
54030 *	Unterhaltung Grundstück	1.000	3.000	-2.000
54040 *	Heizung	3.200	3.200	0
54050 *	Abwasser	400	600	-200
54060 *	Sicherheitsdienst	700	700	0
54100 *	Gebäudeversicherung	1.500	1.500	0
54200 *	Wasser	300	500	-200
54300 *	Reinigung, Hygieneartikel	3.700	4.600	-900
68000 *	Abschreibungen	10.500	10.500	0
	Ausgaben	44.700	43.100	1.600
	<u>Abschluss UA 02010</u>			
	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	44.700	43.100	1.600
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.700	-43.100	-1.600
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0201</u>			
	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	44.700	43.100	1.600
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.700	-43.100	-1.600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €
1	2	3	4	5
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>			
	Einnahmen	48.800	100.100	-51.300
	Ausgaben	727.300	732.900	-5.600
	Überschuss / Zuschussbedarf	-678.500	-632.800	-45.700
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>			
	Einnahmen	48.800	100.100	-51.300
	Ausgaben	727.300	732.900	-5.600
	Überschuss / Zuschussbedarf	-678.500	-632.800	-45.700

0
03
03000 Gewässerunterhaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
01010 *	Sonderbeiträge Stau- und Wehre	69.600	69.600	0
01020 *	Sonderbeiträge Rohrleitung	417.600	417.600	0
28100 *	Entnahme aus Rücklagen	0	460.000	-460.000
	Einnahmen	487.200	947.200	-460.000
	<u>Ausgaben</u>			
52000 *	Ersatzbeschaffung, Reparatur	1.500	1.500	0
86000 *	Zuführung zum Verm.-HH	0	487.200	-487.200
	Ausgaben	1.500	488.700	-487.200
	<u>Abschluss UA 03000</u>			
	Einnahmen	487.200	947.200	-460.000
	Ausgaben	1.500	488.700	-487.200
	Überschuss / Zuschussbedarf	485.700	458.500	27.200
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0300</u>			
	Einnahmen	487.200	947.200	-460.000
	Ausgaben	1.500	488.700	-487.200
	Überschuss / Zuschussbedarf	485.700	458.500	27.200

0

03

03010

Bereich Nord, Lose 1-3a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
16200 *	Erstattung Mehrkosten	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>			
50100 *	GWU Biberkosten	3.400	10.000	-6.600
50110 *	Rohrleitungen	77.000	240.000	-163.000
50120 *	Durchlässe	2.000	10.000	-8.000
50310 *	GWU Staue	10.000	10.000	0
51110 *	Böschungskrautung maschinell	210.000	210.000	0
51210 *	Sohlkrautung	150.000	150.000	0
51310 *	Handkrautung	15.000	15.000	0
51410 *	Gehölzpflege	52.000	60.000	-8.000
51610 *	Grundräumung	3.000	30.000	-27.000
51710 *	Instandsetzung	5.000	22.000	-17.000
51810 *	Havariedienst, Zeitvertrag	20.000	45.000	-25.000
	Ausgaben	547.400	802.000	-254.600
	<u>Abschluss UA 03010</u>			
	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	547.400	802.000	-254.600
	Überschuss / Zuschussbedarf	-547.400	-802.000	254.600
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0301</u>			
	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	547.400	802.000	-254.600
	Überschuss / Zuschussbedarf	-547.400	-802.000	254.600

0
03
03020 Bereich West, Lose 4-6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
16200 *	Erstattung Mehrkosten	3.000	3.000	0
	Einnahmen	3.000	3.000	0
	<u>Ausgaben</u>			
50100 *	GWU Biberkosten	7.600	20.000	-12.400
50110 *	Rohrleitungen	40.000	80.000	-40.000
50120 *	Durchlässe	2.800	15.000	-12.200
50310 *	GWU Stau	25.000	25.000	0
51110 *	Böschungskrautung maschinell	200.000	200.000	0
51210 *	Sohlkrautung	275.000	275.000	0
51310 *	Handkrautung	18.000	18.000	0
51410 *	Gehölzpflege	50.000	60.000	-10.000
51610 *	Grundräumung	7.500	40.000	-32.500
51710 *	Instandsetzung	7.600	25.000	-17.400
51810 *	Havariendienst, Zeitvertrag	30.000	40.000	-10.000
	Ausgaben	663.500	798.000	-134.500
	<u>Abschluss UA 03020</u>			
	Einnahmen	3.000	3.000	0
	Ausgaben	663.500	798.000	-134.500
	Überschuss / Zuschussbedarf	-660.500	-795.000	134.500
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0302</u>			
	Einnahmen	3.000	3.000	0
	Ausgaben	663.500	798.000	-134.500
	Überschuss / Zuschussbedarf	-660.500	-795.000	134.500

0
03
03030 Bereich Ost Lose 7-10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
16200 *	Erstattung Mehrkosten	24.000	15.000	9.000
	Einnahmen	24.000	15.000	9.000
	<u>Ausgaben</u>			
50100 *	GWU Biberkosten	1.000	15.000	-14.000
50110 *	Rohrleitungen	268.000	80.000	188.000
50120 *	Durchlässe	2.000	15.000	-13.000
50210 *	GWU Wehre	25.000	25.000	0
51110 *	Böschungskrautung maschinell	165.000	165.000	0
51210 *	Sohlkrautung	240.000	240.000	0
51310 *	Handkrautung	17.000	17.000	0
51410 *	Gehölzpflege	77.000	60.000	17.000
51610 *	Grundräumung	25.000	35.000	-10.000
51710 *	Instandsetzung	35.000	25.000	10.000
51810 *	Havariedienst, Zeitvertrag	48.000	50.000	-2.000
	Ausgaben	903.000	727.000	176.000
	<u>Abschluss UA 03030</u>			
	Einnahmen	24.000	15.000	9.000
	Ausgaben	903.000	727.000	176.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-879.000	-712.000	-167.000
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0303</u>			
	Einnahmen	24.000	15.000	9.000
	Ausgaben	903.000	727.000	176.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-879.000	-712.000	-167.000

2022

Nachtrag Verwaltungshaushalt
2022

Wasser- u. Bodenverb. Boize-Sude-Schaale

0

03

03040

Allgemeine GWU-Leistungen TA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
51910 *	Havariendienst	278.000	0	278.000
	Ausgaben	278.000	0	278.000
	Abschluss UA 03040			
	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	278.000	0	278.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.000	0	-278.000
	Abschluss 4Abschnitt 0304			
	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	278.000	0	278.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.000	0	-278.000
	Abschluss Oberabschnitt 030			
	Einnahmen	514.200	965.200	-451.000
	Ausgaben	2.393.400	2.815.700	-422.300
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.879.200	-1.850.500	-28.700
	Abschluss Abschnitt 03			
	Einnahmen	514.200	965.200	-451.000
	Ausgaben	2.393.400	2.815.700	-422.300
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.879.200	-1.850.500	-28.700

0
06
06000

Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
14000 *	Grundstücksnutzung	1.200	1.200	0
	Einnahmen	1.200	1.200	0
	<u>Abschluss UA 06000</u>			
	Einnahmen	1.200	1.200	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	0
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0600</u>			
	Einnahmen	1.200	1.200	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	0
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>			
	Einnahmen	1.200	1.200	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	0
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>			
	Einnahmen	1.200	1.200	0
	Ausgaben	0	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	0

2022

Nachtrag Verwaltungshaushalt
2022

Wasser- u. Bodenverb. Boize-Sude-Schaale

0

07

07000

Technische Abteilung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €
1	2	3	4	5
	<u>Einnahmen</u>			
29500 *	Abschluss-/Übertragungsbuchung	278.000	300.000	-22.000
	Einnahmen	278.000	300.000	-22.000
	<u>Ausgaben</u>			
41500 *	Löhne für Mitarbeitende	110.000	122.500	-12.500
43400 *	Zusatzversorgung	8.500	8.500	0
44400 *	AG-Anteil, BG	22.500	28.000	-5.500
52000 *	Ersatzbeschaffung, Reparatur	47.000	40.000	7.000
55000 *	Versicherung	3.500	3.500	0
55300 *	Betankung	27.500	22.500	5.000
55500 *	Durchsicht, Reparaturen KfZ	10.000	5.000	5.000
55600 *	Kfz-Steuern	500	1.500	-1.000
55710 *	Leasingraten Fahrzeuge	40.000	40.000	0
55800 *	Hilfsmaterial KfZ	1.500	1.500	0
56000 *	Arbeitsschutz	7.000	5.000	2.000
87000 *	Zuführung Rücklagen	0	22.000	-22.000
	Ausgaben	278.000	300.000	-22.000
	<u>Abschluss UA 07000</u>			
	Einnahmen	278.000	300.000	-22.000
	Ausgaben	278.000	300.000	-22.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0700</u>			
	Einnahmen	278.000	300.000	-22.000
	Ausgaben	278.000	300.000	-22.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €
1	2	3	4	5
	<u>Abschluss Oberabschnitt 070</u>			
	Einnahmen	278.000	300.000	-22.000
	Ausgaben	278.000	300.000	-22.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0
	<u>Abschluss Abschnitt 07</u>			
	Einnahmen	278.000	300.000	-22.000
	Ausgaben	278.000	300.000	-22.000
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>			
	Einnahmen	843.400	1.366.500	-523.100
	Ausgaben	3.419.000	3.865.600	-446.600
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.575.600	-2.499.100	-76.500

9

90

90000

Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
01000 *	Allgem. Beiträge	2.536.100	2.567.200	-31.100
20000 *	Zinseinnahmen	0	0	0
21000 *	Dividende	100	100	0
29500 *	Abschluss-/Übertragungsbuchung	110.000	10.000	100.000
	Einnahmen	2.646.200	2.577.300	68.900
	Ausgaben			
65800 *	Kontoführung	1.000	3.200	-2.200
86000 *	Zuführung zum Verm.-HH	0	0	0
	Ausgaben	1.000	3.200	-2.200
	Abschluss UA 90000			
	Einnahmen	2.646.200	2.577.300	68.900
	Ausgaben	1.000	3.200	-2.200
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.645.200	2.574.100	71.100
	Abschluss 4Abschnitt 9000			
	Einnahmen	2.646.200	2.577.300	68.900
	Ausgaben	1.000	3.200	-2.200
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.645.200	2.574.100	71.100
	Abschluss Oberabschnitt 900			
	Einnahmen	2.646.200	2.577.300	68.900
	Ausgaben	1.000	3.200	-2.200
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.645.200	2.574.100	71.100

9

90

90300

Liquiditätssicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €
1	2	3	4	5
	Ausgaben			
87000 *	Zuführung Rücklagen	38.400	45.000	-6.600
	Ausgaben	38.400	45.000	-6.600
	Abschluss UA 90300			
	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	38.400	45.000	-6.600
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.400	-45.000	6.600
	Abschluss 4Abschnitt 9030			
	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	38.400	45.000	-6.600
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.400	-45.000	6.600
	Abschluss Oberabschnitt 903			
	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	38.400	45.000	-6.600
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.400	-45.000	6.600

9
90
90600 **Finanzwirtschaft Immobilien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €
1	2	3	4	5
87000 *	Ausgaben			
	Zuführung Rücklagen	30.000	30.000	0
	Ausgaben	30.000	30.000	0
	<u>Abschluss UA 90600</u>			
	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	30.000	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	0
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9060</u>			
	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	30.000	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	0
	<u>Abschluss Oberabschnitt 906</u>			
	Einnahmen	0	0	0
	Ausgaben	30.000	30.000	0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	0
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>			
	Einnahmen	2.646.200	2.577.300	68.900
	Ausgaben	69.400	78.200	-8.800
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.575.600	2.499.100	76.500
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>			
	Einnahmen	2.646.200	2.577.300	68.900
	Ausgaben	69.400	78.200	-8.800
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.576.800	2.499.100	77.700
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>			
	Einnahmen	3.488.400	3.943.800	-455.400
	Ausgaben	3.488.400	3.943.800	-455.400
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0