

Verwaltungshaushalt Einnahme 2018

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen Haushaltsplan	Ansatz nach dem vorjährigen HH-plan 2017	Ist nach der HH-rechnung 2016	Bemerkungen
A		Hochwasserschutz Deichbau und Deichunterhaltung				
	1	Beiträge Hochwasserschutz	444.000,00 €	435.000,00 €	428.465,89 €	
	2	Zinsanteil a.d. allg. Rücklage für Hochwasserschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	3	Zuschüsse zum HWS a. Statusbericht Deich	28.800,00 €			
	4	Sonstiges aus Deichsanierung	0,00 €			
		Summe	472.800,00 €	435.000,00 €	428.465,89 €	
A1		Aufgaben nach der WRRL (naturhaushaltliche Aufgaben)				
	1	Beiträge für die Aufgaben nach WRRL	98.000,00 €	96.000,00 €	94.596,72 €	
	2	Zuschüsse zur Umsetzung der Aufgaben nach WRRL a. Maßnahm. an Gewässern (nicht vermögenswirksam) b. Fortschreibung Gewässermaßnahmenplan(Kooperation)	27.200,00 €		65.200,00 €	
	3	Übertr. HH-Ausgabereste WRRL aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	10.611,57 €	
	4	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	5	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Summe	125.200,00 €	96.000,00 €	170.408,29 €	
		Gesamtsumme	598.000,00 €	531.000,00 €	598.874,18 €	

Verwaltungshaushalt Einnahme 2018

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen Haushaltsplan	Ansatz nach dem vorjährigen HH-plan 2017	Ist nach der HH-rechnung 2016	Bemerkungen
B		Betrieb der Schöpfwerke				
	1	Beitrag Schöpfwerke	149.500,00 €	149.500,00 €	149.310,20 €	
	2	Zinsanteil a. d. allg. Rücklage für Schöpfwerke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	3	Sonstige Einnahmen	0,00 €	500,00 €	0,00 €	
	4	Entname aus der Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	a	Finanzierung des Sonderbeitrages zur Erneuerung der elektr. Pumpensteuerung (strukturelle Unterhaltung)	50.500,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
	b	Erneuerung des Großrechen	10.000,00 €			
		Summe	210.000,00 €	200.000,00 €	149.310,20 €	
		Gesamtsumme	210.000,00 €	200.000,00 €	149.310,20 €	

Verwaltungshaushalt Einnahme 2018

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen Haushaltsplan	Ansatz nach dem vorjährigen HH-plan 2017	Ist nach der HH-rechnung 2016	Bemerkungen
C		Verwaltung				
	1	Verwaltungskosten Hochwasserschutz	7.450,00 €	7.450,00 €	7.450,00 €	
	2	Verwaltungskosten Schöpfwerke	2.950,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €	
	3	Verwaltungskosten Aufgaben nach WRRL	5.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	
	4	Zinsanteil a. d. allg. Rücklage für Hochwasserschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	5	Zinsanteil a. d. allg. Rücklage für Schöpfwerke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	6	Überschuss/Übertrag a.V-jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	7	Fischerei u. Landpacht	11.500,00 €	11.500,00 €	11.997,04 €	
	8	Sonstige Einnahmen	100,00 €	100,00 €	5,89 €	
	9	Zinskontokorrentverkehr	0,00 €	0,00 €	33.984,85 €	
		Summe	27.000,00 €	27.000,00 €	64.387,78 €	
		Rücklagen				
	1	Entnahme Rücklage z.vorl-Haushaltsführung	100.000,00 €	100.000,00 €	83.232,75 €	
	2	Ersatzpflanzungen nach Sturmschäden		5.000,00 €		
		Summe	100.000,00 €	105.000,00 €	83.232,75 €	
		Gesamtsumme	127.000,00 €	132.000,00 €	147.620,53 €	

Verwaltungshaushalt Einnahme 2018

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen Haushaltsplan	Ansatz nach dem vorjährigen HH-plan 2017	Ist nach der HH-rechnung 2016	Bemerkungen
		Zusammenstellung				
		VWH E_A u. A 1	598.000,00 €	531.000,00 €	598.874,18 €	
		VWH E_B	210.000,00 €	200.000,00 €	149.310,20 €	
		VWH E_C	127.000,00 €	132.000,00 €	147.620,53 €	
		Gesamtsumme	935.000,00 €	863.000,00 €	895.804,91 €	

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2018

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen Haushaltsplan	Ansatz nach dem vorjährigen HH-plan 2017	Ist nach der HH-rechnung 2016	Bemerkungen
A		Hochwasserschutz Deichbau u.Deichunterhaltung				
	1	Deichunterhaltung	41.000,00 €	43.000,00 €	40.060,61 €	
	2	Zinsen Deichbau	7.900,00 €	12.640,00 €	37.493,76 €	
	3	Tilgung Deichbau	321.200,00 €	316.400,00 €	291.522,58 €	
	4	Rücklage Deich				
		a) Rückstellung/Abschreibung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
		b) Rückstellung/Rückzahlung Landesmittel	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	
		c) außerordentliche Rücklage	9.000,00 €	0,00 €	3.668,94 €	
	5	Verwaltungskostenanteil Hochwasserschutz	7.450,00 €	7.450,00 €	7.450,00 €	
	6	Ersatzpflanzungen n.Schäden einschl ökologisch. Ausgleich	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	7	Abschreibung Neubau Verwaltungs-Schirrhofgebäude einschl. Büroausstattung	10.070,00 €	10.070,00 €	10.070,00 €	
8	HWS-Maßnahmen am Deich Statusbericht	36.000,00 €	15.000,00 €			
9	Sonstige Ausgabe	180,00 €	440,00 €	1.200,00 €		
	Summe	472.800,00 €	435.000,00 €	428.465,89 €		
A1		Aufgaben nach der WRRL (naturhaushaltliche Aufgaben)				
	1	a.Maßnahmen an Gewässern (nicht vermögenswirksam)	10.000,00 €	7.000,00 €	56.959,95 €	Maßnahme 6+7 aus 2017
		b.Planungskosten für Bau- maßnahmen	3.200,00 €	4.000,00 €	10.725,48 €	Maßnahme 6+7 aus 2017
	2	Fortschreibung des Gewässer- Maßnahmenplanes	34.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	
	3	Verwaltungskostenanteil	5.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	
	4	Zuführung a.d.Vermögens-HH				
		a.Grunderwerb f. Maßnahmen an Gewässern (Zyfflich AfA)	36.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	
		b.Planungs-u.Baukosten	20.000,00 €	20.000,00 €	58.000,00 €	
		Strahlursprung				
		c.Erw. Bundes/Landesflächen	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
	5	Zuführung an die Rücklage		0,00 €	7.000,00 €	
6	Übertr. Folgej.WRRL Aufgab.		0,00 €	29.722,86 €		
7	Entschädig.u.Rückzahlung LM Maßnahmen 1-7	12.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €		
8	Sonstiges		1.000,00 €	0,00 €		
	Summe	125.200,00 €	96.000,00 €	170.408,29 €		
	Gesamtsumme	598.000,00 €	531.000,00 €	598.874,18 €		

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2018

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen Haushaltsplan	Ansatz nach dem vorjährigen HH-plan 2017	Ist nach der HH-rechnung 2016	Bemerkungen
B		Betrieb der Schöpfwerke				
		Schöpfwerk Voßholt				
	1	Unterhaltung	12.000,00 €	12.000,00 €	11.245,06 €	
	2	Rücklage				
	a)	Rückstellung/Abschreibung	7.700,00 €	7.700,00 €	8.571,23 €	
	3	Verwaltungskosten Schöpfwerk Voßholt	350,00 €	350,00 €	350,00 €	
	4	Zinsanteil a.d.allg.Rücklage Schöpfwerk Voßholt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	5	Sonstige Ausgabe	150,00 €	150,00 €	0,00 €	
		Summe	20.200,00 €	20.200,00 €	20.166,29 €	
		Schöpfwerk Nimwegen				
	1	Unterhaltung	84.500,00 €	69.500,00 €	84.418,62 €	
	2	Zinsen	2.750,00 €	4.450,00 €	6.082,45 €	
	3	Tilgung	39.450,00 €	37.700,00 €	36.042,84 €	
	4	Rücklage				
	a)	Rückstellung/Abschreibung	0,00 €	15.500,00 €	0,00 €	
	5	Verwaltungskostenanteil Schöpfwerk Nimwegen	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	
	6	Zinsanteil a.d.alld.Rücklage Schöpfwerk Nimwegen		0,00 €		
	7	Ausbuchung Überschuss ins Folgejahr		0,00 €		
	8	Erneuerung der Pumpensteuerung	50.500,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
	9	Erneuerung Großrechen (Entnahme aus der Rücklage)	10.000,00 €			
	10	Sonstiges	0,00 €	50,00 €		
		Summe	189.800,00 €	179.800,00 €	129.143,91 €	
		Gesamtsumme	210.000,00 €	200.000,00 €	149.310,20 €	

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2018

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen Haushaltsplan	Ansatz nach dem vorjährigen HH-plan 2017	Ist nach der HH-rechnung 2016	Bemerkungen
C		Verwaltung				
	1	Vergütung Vorstand	4.680,00 €	4.680,00 €	4.680,00 €	
	2	Vergütung Rendant	3.240,00 €	3.240,00 €	3.240,00 €	
	3	Fahrtkostenaufwand	1.980,00 €	2.040,00 €	1.980,00 €	
	4	Pausch. Steuer Mini Job	190,00 €	190,00 €	158,40 €	
	5	Pausch. Soz.Vers. Mini-Job	1.400,00 €	1.400,00 €	1.398,96 €	
	6	Allg. Geschäftskosten	9.500,00 €	9.500,00 €	9.296,52 €	
	7	Ehrungen/Empfänge Verfüungsmittel	1.800,00 €	1.800,00 €	1.248,58 €	
	8	Deichschaubeitrag Steuern, Grundbesitzabgaben	4.000,00 €	4.000,00 €	3.649,00 €	
	9	Fischereibesatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	10	Überschuss/Übertrag lfd.Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	11	Sonstiges	210,00 €	150,00 €	19,98 €	
		Summe	27.000,00 €	27.000,00 €	25.671,44 €	
	1	Sonstige Ausgaben				
		Ersatzpflanzungen nach Schäden		5.000,00 €	0,00 €	
		Summe	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
		Rücklagen				
	1	Zuführung Allg. Rücklage	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
	2	Außerordentliche Zuführung an die Rücklage	0,00 €	0,00 €	21.949,09 €	
		Summe	100.000,00 €	100.000,00 €	121.949,09 €	
		Gesamtsumme	127.000,00 €	132.000,00 €	147.620,53 €	

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2018

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen Haushaltsplan	Ansatz nach dem vorjährigen HH-plan 2017	Ist nach der HH-rechnung 2016	Bemerkungen
		Zusammenstellung				
		VWH A_A u. A 1	598.000,00 €	531.000,00 €	598.874,18 €	
		VWH A_B	210.000,00 €	200.000,00 €	149.310,20 €	
		VWH A_C	127.000,00 €	132.000,00 €	147.620,53 €	
		Gesamtsumme	935.000,00 €	863.000,00 €	895.804,91 €	

Vermögenshaushalt Einnahme 2018

Nr.					
1	2	3	4	5	6
	Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen Haushaltsplan	Ansatz nach dem vorjährigen HH-plan 2017	Ist nach der HH-rechnung 2016	Bemerkungen
A	Hochwasserschutz				
	Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
A1	Aufgaben nach der WRRL				
1	Zuschüsse zur Umsetzung der Aufgaben nach WRRL				
a	Grunderwerb für Maßnah.an Gewässern (Zyfflich AfA)	144.000,00 €	124.000,00 €	0,00 €	
b	Planungskosten Stauwehr am Schafsdeich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
c	Plannungs-und Baukosten Strahlursprung	80.000,00 €	80.000,00 €	32.000,00 €	
d	Grunderw.v. Bundes/Landesflächen für weitere Maßnahm. nach WRRL	20.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	
e	Übertrag aus Vorjahr				
2	Beiträge der Mitglieder (Zuführung vom Verw.HH)			58.000,00 €	
a.	Maßnahme Zyfflich AfA	36.000,00 €	31.000,00 €		
b.	Strahlursprung 2. BA	20.000,00 €	20.000,00 €		
c.	Erw. Bundes/Landesflächen	5.000,00 €	10.000,00 €		
3	Entnahme aus der Rücklage		0,00 €		
	Summe	305.000,00 €	305.000,00 €	90.000,00 €	
B	Schöpfwerke				
	Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
C	Verwaltung				
1	Entnahme aus der Rücklage				
a.	Rückführung Landesmittel	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	
	Summe	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	
D	Sonstige Einnahmen				
1	Übertrag/Überschuss aus Vj.	0,00 €	0,00 €	323.090,20 €	
2	Erstattung Flurbereinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe	0,00 €	0,00 €	323.090,20 €	
	Gesamtsumme	505.000,00 €	505.000,00 €	413.090,20 €	

Vermögenshaushalt Ausgabe 2017

Nr.					
1	2	3	4	5	6
	Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen Haushaltsplan	Ansatz nach dem vorjährigen HH-plan 2017	Ist nach der HH-rechnung 2016	Bemerkungen
A	Hochwasserschutz				
1	Erwerb e.Baugrundstückes einschl. Nebenkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
A1	Aufgaben nach der WRRL				
1	a.Grunderwerb f. Maßnahmen an Gewässern (Zyfflich AfA)	180.000,00 €	155.000,00 €	0,00 €	
	b.Planungskosten Stauwehr am Schafsdeich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	c.Grunderwerb Strahlursprung	0,00 €	0,00 €	57.055,18 €	
	d.Grunderwerb v.Bundes- und Landesfl.f.WRRL-Aufgaben	25.000,00 €	50.000,00 €	232.549,50 €	
	e.außerordentl.Grundwerb Wyler/Brücke n.Zyffl.WRRL			0,00 €	
	f.Planungs-u.Baukosten Strahlursprung 2. BA	100.000,00 €	100.000,00 €	38.104,07 €	
	Summe	305.000,00 €	305.000,00 €	327.708,75 €	
B	Schöpfwerke				
	Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
C	Verwaltung				
1	Rückführung Landesmittel	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	
	Summe	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	
D	Rücklage				
1	Zuführung an die Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
E	Sonstige Ausgabe				
1	Übertrag/Überschuss a.d. Vorj. HAR für Aufgaben n.WRRL	0,00 €	0,00 €	85.381,45 €	
2	UVP-Ergänzung Deichsanier.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe	0,00 €	0,00 €	85.381,45 €	
	Gesamtsumme	505.000,00 €	505.000,00 €	413.090,20 €	

Verwaltungshaushalt *Schirrhof* Einnahme 2018

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen Haushaltsplan	Ansatz nach dem vorjährigen HH-plan 2017	Ist nach der HH-rechnung 2016	Bemerkungen
I	A	Kostenersatz				
	1	Kostenersatz v. Dritten	8.000,00 €	8.000,00 €	9.462,95 €	
	2	Kostenersatz Waterschap Rivierenland	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	
	3	Kostenersatz Deichschauen für Gewässerunterhaltung	160.000,00 €	160.000,00 €	176.500,52 €	
	4	Kosteners. Deichunterhaltung	38.000,00 €	40.000,00 €	37.466,83 €	
	5	Baumaßnahmen a.Gewässern nach der WRRL	60.000,00 €	60.000,00 €	56.250,50 €	
	6	Unterhaltung PW Voßholt Kostenersatz	6.000,00 €	7.000,00 €	5.347,84 €	
	7	Ersatzpflanzungen nach Schäden etc.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
	8	Sonstige Einnahmen	400,00 €	400,00 €	724,76 €	
		Summe	280.000,00 €	283.000,00 €	292.353,40 €	
II	B	Andere Einnahmen				
	1	Überschuss/Übertrag a.V-jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2	Rückführung Schirrhof Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	3	Zinsen u.a.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
III	C	Entnahme aus der Rücklage				
	1	Zur vorl. Haushaltsführung	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
	2	Neuanschaffung verschiedene Kleingeräte	5.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	
	3	Anschaffung eines neuen Mähbootes	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	4	Kassenbestandsverstärkung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Summe	165.000,00 €	107.000,00 €	100.000,00 €	
IV	D	Sonstige Einnahmen				
		Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Gesamtsumme	445.000,00 €	390.000,00 €	392.353,40 €	

Verwaltungshaushalt *Schirrhof* Ausgaben 2018

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen Haushaltsplan	Ansatz nach dem vorjährigen HH-plan 2017	Ist nach der HH-rechnung 2016	Bemerkungen
I	A	Unterhaltung				
	1	Unterhaltung allg. Anlagen Schirrhofgeb.incl.Versicherung	7.000,00 €	7.000,00 €	5.881,45 €	
	2	Unterhalt. u. sachl. Betriebskosten Schirrhof	53.000,00 €	58.000,00 €	40.236,19 €	
	3	Sonstige Ausgaben	500,00 €			
		Summe	60.500,00 €	65.000,00 €	46.117,64 €	
II	B	Löhne, Sozialv.,Sonderz.	160.000,00 €	162.000,00 €	151.943,03 €	
		Summe	160.000,00 €	162.000,00 €	151.943,03 €	
III	C	Verwaltung				
	1	Vergütung Vorsteher Vorstand	1.560,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	
	2	Vergütung Rechner/Rendant	1.560,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	
	3	Fahrtkostenaufwand	1.260,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €	
	4	Allg. Geschäftskosten	3.000,00 €	4.000,00 €	2.197,09 €	
	5	Pauschale Lohnsteuer	120,00 €	120,00 €	62,40 €	
	6	Pauschale Sozialversicherung	600,00 €	600,00 €	477,36 €	
	7	Ehrungen/ Vergf. Mittel	1.500,00 €	1.500,00 €	1.351,30 €	
	8	Sonstige Ausgaben	400,00 €	400,00 €	171,01 €	
		Summe	10.000,00 €	11.000,00 €	8.639,16 €	
IV	D	Anschaffung v. Maschinen und Geräten				
	1	Neuanschaffung verschiedener Kleingeräte	5.000,00 €	27.500,00 €	19.026,90 €	
	2	Anschaffung eines neuen Mähbootes	85.000,00 €			
		Summe	90.000,00 €	27.500,00 €	19.026,90 €	

Verwaltungshaushalt *Schirrhof* Ausgaben 2018

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen Haushaltsplan	Ansatz nach dem vorjährigen HH-plan 2017	Ist nach der HH-rechnung 2016	Bemerkungen
V	E	Rücklagen				
	1	Geräteersatz	24.500,00 €	24.500,00 €	21.350,00 €	
	2	Allg. Rücklage	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
	3	Außerordentl.Rüchl-zuführung	0,00 €	0,00 €	45.276,67 €	
	4	Zuführung Zinsen Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	5	Zuführung VMH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Summe	124.500,00 €	124.500,00 €	166.626,67 €	
VI	F	Sonstige Ausgaben				
	1	Überschuss/Übertrag lfd.Jahr	0,00 €	0,00 €		
		Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Gesamtsumme	445.000,00 €	390.000,00 €	392.353,40 €	