

Gewässerpflegeverband Am Oberlauf der Trave

Haushaltssatzung

für das

H a u s h a l t s j a h r

2 0 2 4

Amt Trave-Land
Der Amtsvorsteher

Waldmar-von-Mohl-Straße 10
23795 Bad Segeberg
04551/9908-0

**Haushaltssatzung
des Gewässerpflegeverbandes „Am Oberlauf der Trave“
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der §§ 6 ff. des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Landeswasserverbandsgesetz - LWVG) wird nach Beschluss des Verbandsausschusses folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird festgesetzt auf
190.900 EUR

Der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts wird festgesetzt auf
563.800 EUR.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehensaufnahmen auf | 0,00 EUR |
| 2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 550.000 EUR |
| 3. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0 Stellen |
| 4. Der Hebetermin auf den 01. Juli 2024. | |

§ 3

Die Hebesätze der Beitragsabteilungen werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Gewässerunterhaltung, Grundbeitrag | 7,00 EUR/Mitglied |
| 2. Gewässerunterhaltung, Flächenbeitrag | 7,50 EUR/BE |
| 3. Unterhaltung der Rohrleitungen ohne Gewässereigenschaft | 1,00 EUR/ha |

§ 4

Die aufsichtbehördliche Zustimmung zur Darlehensaufnahme nach § 75 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) wurde am ./.. erteilt.

Bad Segeberg, 27.11.2023

gez. Detlef Rohweder

Verbandsvorsteher

Verwaltungshaushalt

2 0 2 4

Haushaltsstelle	Plan 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3.Gewässerunterhaltung			
10012 Pauschaler Zuschuss	19.000,00	19.000,00	20.018,80
10015 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00
10020 Zuschüsse von Gemeinden + Gem.verb.	0,00	0,00	0,00
10021 Verwaltungskosten RL o. G.	500,00	500,00	500,00
Einnahmen 3.Gewässerunterhaltung	19.500,00	19.500,00	20.518,80
3.Unterhaltung RL o.Gew.eigenschaft			
10330 Beiträge für RL o. G.	12.300,00	12.300,00	12.337,25
10340 Zuführung vom Verm.HH wg. RL o.G.	0,00	0,00	0,00
Einnahmen 3.Unterhaltung RL o.Gew.eigenschaft	12.300,00	12.300,00	12.337,25
6.Liegenschaften			
10140 Pachteinnahmen	200,00	200,00	298,40
Einnahmen 6.Liegenschaften	200,00	200,00	298,40
9.Allgemeine Finanzwirtschaft			
10331 Mitgliedsbeiträge	135.000,00	108.000,00	120.637,28
10332 Erstattung Oberlieger	10.000,00	10.000,00	11.938,65
10333 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0,00	0,00
10334 Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00
10370 Zinsen aus Festgeld	100,00	100,00	81,49
10399 Zuführung vom Vermögenshaushalt	13.800,00	25.800,00	0,00
10900 Kassenbestand Vorjahr	0,00	0,00	-1.620,09
10981 Mahngebühren	0,00	0,00	0,00
10982 Lastschrift-Rückleitung Gebühren	0,00	0,00	0,00
10983 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
10985 Kosten der Vollstreckung	0,00	0,00	0,00
Einnahmen 9.Allgemeine Finanzwirtschaft	158.900,00	143.900,00	131.037,33
Einnahmen Gesamt	190.900,00	175.900,00	164.191,78

Haushaltsstelle	Plan 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.Verbandsghremien			
14010 Aufwandsentschädigung Vorsteher	18.600,00	18.600,00	14.097,75
14070 Versammlungs- und Schaukosten	2.500,00	2.500,00	2.291,60
14091 Verfügungsmittel	500,00	500,00	0,00
Ausgaben 1.Verbandsghremien	21.600,00	21.600,00	16.389,35
2.Allgemeine Verwaltung			
14020 Verwaltungskosten Amt Trave-Land	21.900,00	21.900,00	21.987,13
14021 Verbandsingenieur	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14060 Verbandsbeiträge	5.000,00	5.000,00	6.175,94
14090 Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	3.176,13
Ausgaben 2.Allgemeine Verwaltung	29.100,00	29.100,00	32.539,20
3.Gewässerunterhaltung			
14310 Sachausgaben für DAV	1.000,00	1.000,00	0,00
14320 Gewässerunterhaltung	125.000,00	110.000,00	91.771,41
14361 Haftpflicht-, Unfallvers., Beiträge Berufsgen.	1.600,00	1.600,00	1.388,31
14390 Rückzahlung Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 3.Gewässerunterhaltung	127.600,00	112.600,00	93.159,72
3.Unterhaltung RL o.Gew.eigenschaft			
14030 Verwaltungskosten RL o. G.	500,00	500,00	500,00
14330 Unterhaltungskosten RL o. G.	11.800,00	11.800,00	2.031,92
14340 Zuführung an Verm.HH wg. RL o.G.	0,00	0,00	9.824,64
Ausgaben 3.Unterhaltung RL o.Gew.eigenschaft	12.300,00	12.300,00	12.356,56
6.Liegenschaften			
14650 Grundbesitzabgaben u.a.	300,00	300,00	293,94
Ausgaben 6.Liegenschaften	300,00	300,00	293,94
9.Allgemeine Finanzwirtschaft			
14600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	12.078,05
Ausgaben 9.Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	12.078,05
Ausgaben Gesamt	190.900,00	175.900,00	166.816,82

Vermögenshaushalt

2 0 2 4

Haushaltsstelle	Plan 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3.Gewässerunterhaltung			
13020 Zuweisungen und Zuschüsse Naturnahe Umgestaltung der Trave und Erwerb Gewässerrandstreifen an der Trave	550.000,00	150.000,00	2.637,98
Einnahmen 3.Gewässerunterhaltung	550.000,00	150.000,00	2.637,98
9.Allgemeine Finanzwirtschaft			
13000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	12.078,05
13001 Zuführung vom Verw.HH wg. RL o.G.	0,00	0,00	9.824,64
13100 Rücklagenentnahme allgemein	13.800,00	25.800,00	40.200,82
13110 Rücklagenentnahme RL o.G.	0,00	0,00	0,00
13900 Kassenbestand Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Einnahmen 9.Allgemeine Finanzwirtschaft	13.800,00	25.800,00	62.103,51
Einnahmen Gesamt	563.800,00	175.800,00	64.741,49

Haushaltsstelle	Plan 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
3.Gewässerunterhaltung			
19620 Baumaßnahmen Zuwendung Naturnahe Umgestaltung der Trave und Erwerb Gewässerrandstreifen an der Trave	550.000,00	150.000,00	54.916,85
Ausgaben 3.Gewässerunterhaltung	550.000,00	150.000,00	54.916,85
9.Allgemeine Finanzwirtschaft			
19000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	13.800,00	25.800,00	0,00
19010 Zuführung zum Verw.HH wg. RL o.G.	0,00	0,00	0,00
19100 Rücklagenzuführung allgemein	0,00	0,00	0,00
19110 Rücklagenzuführung RL o.G.	0,00	0,00	9.824,64
Ausgaben 9.Allgemeine Finanzwirtschaft	13.800,00	25.800,00	9.824,64
Ausgaben Gesamt	563.800,00	175.800,00	64.741,49

Haushaltsstelle	Plan 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Verwaltungshaushalt			
3.Gewässerunterhaltung	19.500,00	19.500,00	20.518,80
3.Unterhaltung RL o.Gew.eigenschaft	12.300,00	12.300,00	12.337,25
6.Liegenschaften	200,00	200,00	298,40
9.Allgemeine Finanzwirtschaft	158.900,00	143.900,00	131.037,33
Einnahmen Verwaltungshaushalt	190.900,00	175.900,00	164.191,78
Vermögenshaushalt			
3.Gewässerunterhaltung	550.000,00	150.000,00	2.637,98
9.Allgemeine Finanzwirtschaft	13.800,00	25.800,00	62.103,51
Einnahmen Vermögenshaushalt	563.800,00	175.800,00	64.741,49
Einnahmen Gesamt	754.700,00	351.700,00	228.933,27

Haushaltsstelle	Plan 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Verwaltungshaushalt			
1.Verbandsghremien	21.600,00	21.600,00	16.389,35
2.Allgemeine Verwaltung	29.100,00	29.100,00	32.539,20
3.Gewässerunterhaltung	127.600,00	112.600,00	93.159,72
3.Unterhaltung RL o.Gew.eigenschaft	12.300,00	12.300,00	12.356,56
6.Liegenschaften	300,00	300,00	293,94
9.Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	12.078,05
Ausgaben Verwaltungshaushalt	190.900,00	175.900,00	166.816,82
Vermögenshaushalt			
3.Gewässerunterhaltung	550.000,00	150.000,00	54.916,85
9.Allgemeine Finanzwirtschaft	13.800,00	25.800,00	9.824,64
Ausgaben Vermögenshaushalt	563.800,00	175.800,00	64.741,49
Ausgaben Gesamt	754.700,00	351.700,00	231.558,31