

Name des Verbandes:

DEICHSCHAU KRANENBURG

Sitz: **KRANENBURG**

Kreis: **KLEVE**



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

(Das Haushaltsjahr läuft vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024)

Der nachstehende Haushaltsplan ist vom Deichstuhl aufgestellt und vom Erbentag in der Versammlung am 10.01.2024 festgesetzt worden.

Verwaltungshaushalt

In der Einnahme und Ausgabe
322.100,00 €

Vermögenshaushalt

In der Einnahme und Ausgabe
42.300,00 €

Kranenburg, den 10.01.2024

Der Deichgräf:

gez. Coppers

(Unterschrift des Vorstehers)

Einnahmen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €		
1	2	3	4	5	6
1.	Vorjährige Rechnung				
1.1	Rückständige Beiträge	0	0	2.257,76	
		0	0	2.257,76	
2.	Diesjährige Rechnung				
2.1	Beiträge für die Aufgaben der Deichschau				
2.11	Grundbeitrag Organe/Verwaltung				
2.110	Übernahme des Kassenbestandes aus den Vorjahren	1.100	1.500	5.964,87	
2.111	Grundbeitrag Hochwasserschutz	3.700	3.700	3.700,00	
2.112	Grundbeitrag Schöpfwerke	6.700	6.700	6.800,00	
2.113	Grundbeitrag Gewässerunterhaltung	6.700	6.700	6.800,00	
2.114	Grundbeitrag Wasserrahmenrichtlinie	6.700	6.700	6.800,00	
2.115	Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr	100	100	0,00	
2.116	Sonstige Einnahmen	1.400	1.400	1.944,85	
	Zwischensumme	26.400	26.800	32.009,72	

Einnahmen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €		
1	2	3	4	5	6
2.12	Beiträge Gewässerunterhaltung				
2.120	Beiträge Gewässerunterhaltung	50.660	50.660	53.371,53	
2.121	Beiträge der Erschwerer	6.840	6.840	6.835,00	
2.122	Beiträge für Einleitungen	0	0	0,00	
2.123	Zinsen aus der Rücklage	0	0	0,00	
2.124	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Entnahme Rücklage)	34.500	34.500	10.000,00	
	Zwischensumme	92.000	92.000	-17.600,00	
2.13	Rücklagen				
2.131	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Entnahme Rücklage) zur vorüber- gehenden Kassenbestandsverstärkung	0	0	16,84	
2.132	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Entnahme Rücklage) zur Überarbeitung der Gewässerkarte	4.500	4.500	0,00	
2.133	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Entnahme Rücklage) zur Anschaffung einer Abrechnungssoftware	2.100	0	0,00	
2.134	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Entnahme Rücklage) zur Überarbeitung der Homepage	1.000	0	0,00	
2.135	Zinsen aus der Rücklage	100	100	0,39	
	Zwischensumme	7.700	4.600	17,23	

Einnahmen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €		
1	2	3	4	5	6
2.2	Beiträge für die Aufgaben des Deichverbandes				
2.21	Beiträge Hochwasserschutz				
2.210	Beiträge Hochwasserschutz	89.000	87.500	88.344,95	
	Zwischensumme	89.000	87.500	88.344,95	
2.22	Beiträge Schöpfwerke				
2.220	Beiträge Schöpfwerke	69.500	69.300	-17.600,00	
2.221	Beiträge für Einleitungen	0	0	356,00	
2.222	Zinsen aus der Rücklage	0	0	0,00	
	Zwischensumme	69.500	69.300	-17.600,00	
2.23	Beiträge Wasserrahmenrichtlinie				
2.230	Beiträge Wasserrahmenrichtlinie	37.500	37.000	37.009,50	
	Zwischensumme	37.500	37.000	37.009,50	
	Gesamteinnahme	322.100	317.200	124.439,16 €	

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4		
1.	Vorjährige Rechnung				
1.1	Rückständige gebliebene Leistungen	0	0	0,00	
2.	Diesjährige Rechnung				
2.1	Aufgaben der Deichschau				
2.11	Organe/Verwaltung				1)
2.110	Aufwandsentschädigung Vorsteher	3.300	3.300	2.000,00	
2.111	Aufwandsentschädigung Vorstand	600	600	-17.600,00	
2.112	Aufwandsentschädigung Rendant	7.800	7.800	4.800,00	
2.113	Vergütung Hilfskräfte	800	800	1.350,00	
2.114	Pauschale Lohn- und Kirchensteuer sowie Sozialversicherung	1.800	1.700	1.418,43	
2.115	Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegelder	3.000	3.000	2.162,17	
2.116	Allgemeine Geschäftskosten (Porto, Fernspreckgebühren, Büromaterial usw.)	8.000	8.000	9.420,45	
2.117	Sonstige Ausgaben	500	600	1.059,73	
2.118	Mitgliedsbeiträge	500	900	600,00	
2.119	Zinsen	100	100	0,00	
	Zwischensumme	26.400	26.800	5.210,78	

Anmerkung:

- 1) Die Ausgaben unter Abschnitt 2.11 -Verwaltung- sind gegenseitig deckungsfähig.

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €		
1	2	3	4	5	6
2.12	Gewässerunterhaltung				
2.12	Unterhaltung der Gewässer durch die Deichschau	92.000	92.000	91.116,35	
	Zwischensumme	92.000	92.000	91.116,35	
				-17.600,00	
2.13	Rücklagen/Anschaffungen				
2.131	Anschaffungen (geringwertige Wirtschaftsgüter)	0	0	0	
2.132	Zuführung an den Vermögenshaus- halt (Rücklagenzuführung)	100	100	0,39	
2.133	Überarbeitung der Gewässerkarte	4.500	4.500	0	
2.134	Anschaffung Abrechnungssoftware	2.100	0	0	
2.135	Überarbeitung Homepage	1.000	0	0,00	
	Zwischensumme	7.700	4.600	0,39	

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €		
1	2	3	4	5	6
2.2	Weiterleitung der Beiträge an den Deichverband				
2.21	Beiträge Hochwasserschutz				
2.210	Beiträge Hochwasserschutz	89.000	87.500	87.420,00	1)
	Zwischensumme	89.000	87.500	87.420,00	
2.22	Beiträge Schöpfwerke			-17.600,00	
2.220	Beiträge Schöpfwerke	69.500	69.300	58.597,46	2)
	Zwischensumme	69.500	69.300	58.597,46	
2.23	Beiträge Wasserrahmenrichtlinie				
2.230	Beiträge Wasserrahmenrichtlinie	37.500	37.000	36.850,00	3)
	Zwischensumme	37.500	37.000	36.850,00	
	Gesamtausgabe	322.100,00 €	317.200,00 €	279.194,98 €	

Anmerkungen:

- 1) Mehreinnahmen bei der Hhst.: 2.210 -Beiträge Hochwasserschutz- können für Mehrausgaben bei der Hhst.: 2.210 -Beiträge Hochwasserschutz- verwandt werden.
- 2) Mehreinnahmen bei der Hhst.: 2.220 -Beiträge Schöpfwerke- können für Mehrausgaben bei der Hhst.: 2.220 -Beiträge Schöpfwerke- verwandt werden.
- 3) Mehreinnahmen bei der Hhst.: 2.230 -Beiträge Wasserrahmenrichtlinie- können für Mehrausgaben bei der Hhst.: 2.230 -Beiträge Wasserrahmenrichtlinie- verwandt werden.

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 €	2023 €		
1	2	3	4	5	6
	<u>Einnahmen</u>				1)
A.	Baudarlehen	0	0	0,00	
B.	1. Zuschüsse Bund	0	0	0,00	
	2. Zuschüsse Land	0	0	0,00	
	3. Zuschüsse Kreis/Gemeinde	0	0	0,00	
	4. Sonstige Zuschüsse	0	0	0,00	
C.	Eigenleistungen der Mitglieder	0	0	0,00	
				-17.600,00	
D.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	100	100	0,39	
E.	Rücklagenentnahme	42.200	39.000	10.016,84	3)
F.	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00	
	Gesamteinnahme	42.300	39.100	-7.582,77	
	<u>Ausgaben</u>				2)
A.	Entwurfsaufstellung/Bauleitung	0	0	0,00	
B.	Gutachten	0	0	0,00	
C.	Bauarbeiten	0	0	0,00	
D.	Grunderwerb/Nutzungsschädigungen	0	0	0,00	
E.	Tilgung Darlehen	0	0	0,00	
F.	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	42.200	39.000	10.016,84	3)
G.	Rücklagenzuführung	100	100	0,39	
H.	Sonstige Ausgaben	0	0	0,00	
	Gesamtausgabe	42.300	39.100	10.017,23	

Anmerkungen:

- 1) Mehreinnahmen des jeweiligen Unterabschnitts können für Mehrausgaben verwandt werden.
- 2) Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig
- 3) Zuführung an den Verwaltungshaushalt:
 - VWH 2.124 = 34.500 € (Gewässerunterhaltung)
 - VWH 2.132 = 7.700 € (Anschaffungen)

Überblick über die Entwicklung des Vermögens

Vermögensart	Stand 31.12.2024	Zum Vergleich: Stand 31.12.2023	Zugang + Abgang ./.
	€	€	€
<u>Guthaben bei Geldinstituten</u>			
Giro-Konto Sparkasse Rhein-Maas DE31 3245 0000 0005 1201 34	600,00	600,00	0,00
Giro-Konto Volksbank Kleverland eG DE20 3246 0422 1201 3290 15	500,00	500,00	0,00
Sparbuch Sparkasse Rhein-Maas (Rücklagenkonto) DE41 3245 0000 3021 9032 77	0,00	24.400,00	-24.400,00
Sparbrief Volksbank Kleverland eG (Rücklagenkonto) DE95 3246 0422 1201 3290 23	53.400,00	71.200,00	-17.800,00
Rückständige Forderungen	100,00	100,00	0,00
Bestand des Barvermögens	54.600,00	96.800,00	-42.200,00
<u>Inventar und Geräte</u> (entfällt; ausschließlich geringwertige Wirtschaftsgüter)			
Bestand des Vermögens insgesamt	54.600,00	96.800,00	
Vermögenszuwachs/ Vermögensverzehr			-42.200,00

Erläuterung
zur Übersicht über die Entwicklung des Vermögens
und zwar hier insbesondere der Rücklage

Ausgaben lt. Haushaltsplan 322.100,00 €

Ausweislich der o.a. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens
beträgt der Bestand der Rücklage zum 31.12.2024 voraussichtlich 54.600,00 €

Ein Mindestbestand der Rücklage ist lt. Satzung nicht mehr vorzuhalten. Insofern sieht der diesjährige Haushaltsplan eine erneute Entnahme aus der Rücklage vor, welches vor dem Hintergrund der soliden Haushaltslage empfohlen wird.