

Haushaltsplan + Jahresrechnung 2020

und

Haushaltsplan 2021

des

Wasser- und Bodenverbandes

Altendorf

21756 Osten/Oste

Vorstand und Mitarbeiter des Wasser- und Bodenverbandes Altendorf (Stand 31.12.2023)

Die Wahlperiode des Vorstandes (5 Jahre) endet gemäß § 13 der Verbandssatzung am 31.12.2023

Verbandsvorsteher:	Uwe Hagedorn	Schüttdamm 25 b, 21756 Osten	Tel.: 047 76 / 5 56
Stellvertreter:	Jürgen Buhfeind	Kranenweide 12, 21756 Osten	Tel.: 047 76 / 2 34
Vorstand:	Klaus-Otto Peters	Deichstraße 45, 21756 Osten	Tel.: 047 71 / 51 69
"	Peter Jantzen	Altendorf 17, 21756 Osten	Tel.: 047 76 / 888 771
"	Torsten Wichmann	Deichreihe 27, 21756 Osten	Tel.: 04771 / 580540
Verbandsbaggerführer:	Hans-Hermann Schmidt	Niederkögt-Nord 2, 21756 Osten	Tel.: 047 76 / 3 56
Verbandsrechnungsführerin:	Ulrike Schmidt	Zollweg 19, 21734 Oederquart	Tel.: 04779 / 1278

Umfang und Anlagen:

Verbandsgröße:
beitragspflichtig = 2.916,4350 ha

Die Verbands- u. Erschwernisbeiträge betragen:

	2019	2020	2021
<u>Beitragsklasse</u>			
für 1 Hektar landwirtschaftliche Fläche (30,00 € UHV / 3,50 € Verband)	= 35,50 €	33,50 €	33,50 €
für 1 Hektar nichtlandwirtschaftliche Fläche (31,50 € UHV / 3,50 € Verband)	= 37,00 €	35,00 €	35,00 €
* Erschwernisbeitrag UHV 1-facher Hektarsatz (leicht versiegelte Flächen)	= 34,50 €	31,50 €	31,50 €
* Erschwernisbeitrag UHV 2,5-facher Hektarsatz (mitteldicht versiegelte Flächen)	= 86,25 €	78,75 €	78,75 €
* Erschwernisbeitrag UHV 4-facher Hektarsatz (stärker versiegelte Flächen)	= 138,00 €	126,00 €	126,00 €
* Erschwernisbeitrag UHV 1-facher Hektarsatz landw.Gebäude-u.Freifläche (leicht versiegelte Flächen)	= 33,00 €	30,00 €	30,00 €
* Erschwernisbeitrag UHV 2,5-facher Hektarsatz landw.Gebäude-u.Freifläche (mitteldicht versiegelte Flächen)	= 82,50 €	75,00 €	75,00 €
* Erschwernisbeitrag UHV 4-facher Hektarsatz landw.Gebäude-u.Freifläche (stärker versiegelte Flächen)	= 132,00 €	120,00 €	120,00 €
<i>* Erschwernisbeiträge für die Unterhaltung Gewässer II. Ordnung die vollständig an den UHV Untere Oste, Hemmoor gemäß § 101, Abs. 3 Satz 4 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) abgeführt werden!</i>			
Mindestbeitrag	= 28,00 €	29,00 €	29,00 €
Beitrag für Wasserbereitstellungsverband Niederelbe (117 ha)	= 167,00 €	167,00 €	- €
Polderbeitrag Altendorf-Ost Vorflut/Sammler	= 13,50 €	13,50 €	13,50 €
" Reinigungsbefreiung Hausplätze	= 4,00 €	4,00 €	4,00 €
Baggerstundensatz im Verband	= 60,00 €	60,00 €	60,00 €
Baggerstundensatz Sonstige	= 65,00 €	65,00 €	65,00 €

Anzahl der Mitglieder: 619

Jahresrechnung		Wasser- und Bodenverband Altendorf		<i>03.03.2021</i>
Haushaltsjahr 2020				Über-/
Verwaltungs-Haushalt		Haushaltsansatz	Ist	Unterdeckung
1	Wasser- und Bodenverband Altendorf			
1	Verwaltungs-Haushalt			
Einnahmen				
000	<u>Einnahmen aus Beiträgen</u>			
001	Verbandsbeiträge	124.000,00	127.566,76	-3.566,76
002	Wasserbereitstellungsverband	200,00	49,99	150,01
007	Verbandsbeiträge - Vorjahr	18.690,00	34.168,76	-15.478,76
898	Rücklagen (Entnahmen/Einlagen)	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen aus Beiträgen	142.890,00	161.785,51	-18.895,51
001	<u>Einnahmen aus Verwaltung</u>			
200	Überschuß Vorjahr	3.000,00	20.207,20	-17.207,20
210	Einnahmen Fischereipacht	1.800,00	1.800,00	0,00
292	Säumniszuschläge und Mahngebühren	50,00	29,90	20,10
	Summe Einnahmen aus Verwaltung	4.850,00	22.037,10	-17.187,10
Summe Einnahmen:		147.740,00	183.822,61	-36.082,61

Jahresrechnung		Wasser- und Bodenverband Altendorf		<i>03.03.2021</i>
Haushaltsjahr 2020				Über-/
Verwaltungs-Haushalt		Haushaltsansatz	Ist	Unterdeckung
Ausgaben				
003	<u>Ausgaben Verwaltung</u>			
301	Aufwandsentsch. Vorstandsvorsteher	700,00	1.400,00	-700,00
306	Aufwandsentsch. Vorstand	250,00	500,00	-250,00
308	Aufwandsentsch. Rechnungsführung	5.000,00	5.016,32	-16,32
310	Beitrag/Prüfgebühr Wasserverbandstag	1.750,00	348,61	1.401,39
370	Geschäftsausgaben	3.500,00	4.583,82	-1.083,82
375	Bewirtungen/Präsente	1.000,00	784,60	215,40
380	Versicherungen/Berufsgenossenschaft	650,00	526,89	123,11
	Summe Ausgaben Verwaltung	12.850,00	13.160,24	-310,24
004	<u>Ausgaben Unterhaltung</u>			
500	Unterh. Gew. III.Ordnung/Bisamfang	3.500,00	3.065,87	434,13
	Summe Ausgaben Unterhaltung	3.500,00	3.065,87	434,13
008	<u>Ausgaben der Vermögensverwaltung</u>			
810	Beiträge - UHV Untere Oste	112.000,00	110.788,53	1.211,47
840	Beiträge Wasserbereitstellungsverband	200,00	50,00	150,00
	Summe Ausgaben der Vermögensverwaltung	112.200,00	110.838,53	1.361,47
088	<u>Zuführung an Rücklagen</u>			
897	Rücklagen (Entnahmen/Einlagen)	15.000,00	50.125,86	-35.125,86
899	Zuführung Allgemeine Rücklage	4.190,00	6.632,11	-2.442,11
	Summe Zuführung an Rücklagen	19.190,00	56.757,97	-37.567,97
Summe Ausgaben		147.740,00	183.822,61	-36.082,61

Jahresrechnung		Wasser- und Bodenverband Altendorf		<i>03.03.2021</i>
Haushaltsjahr 2020				Über-/
Verwaltungs-Haushalt		Haushaltsansatz	Ist	Unterdeckung
	Summe Einnahmen Verwaltungs-Haushalt	147.740,00	183.822,61	-36.082,61
	Summe Ausgaben Verwaltungs-Haushalt	147.740,00	183.822,61	-36.082,61
	Abweichung Verwaltungs-Haushalt	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung		Wasser- und Bodenverband Altendorf		<i>03.03.2021</i>
Haushaltsjahr 2020				Über-/
Baggerhaushalt		Haushaltsansatz	Ist	Unterdeckung
2 Baggerhaushalt				
Einnahmen				
001 Einnahmen aus Verwaltung				
010	Baggereinnahmen (Dez-Nov.)	68.000,00	74.372,51	-6.372,51
Summe Einnahmen aus Verwaltung		68.000,00	74.372,51	-6.372,51
002 Einnahmen aus Kapital				
220	Zinserträge Baggerrücklage	0,00	0,13	-0,13
221	Altbaggerverkauf	70.000,00	10.000,76	59.999,24
242	Entnahmen Baggerrücklagen	110.000,00	107.100,00	2.900,00
Summe Einnahmen aus Kapital		180.000,00	117.100,89	62.899,11
Summe Einnahmen:		248.000,00	191.473,40	56.526,60

Jahresrechnung		Wasser- und Bodenverband Altendorf		<i>03.03.2021</i>
Haushaltsjahr 2020		Haushaltsansatz	Ist	Über-/ Unterdeckung
Baggerhaushalt				
Ausgaben				
003	<u>Ausgaben Verwaltung</u>			
300	Lohnkosten/SV-Beiträge Baggerführer	25.000,00	28.585,98	-3.585,98
301	Lohnkosten Rechnungsführung	1.200,00	1.700,00	-500,00
	Summe Ausgaben Verwaltung	26.200,00	30.285,98	-4.085,98
013	<u>Baggerbetriebskosten</u>			
321	Dieselmotorkraftstoff Bagger	12.500,00	9.075,17	3.424,83
322	Öle / Fette	500,00	463,28	36,72
	Summe Baggerbetriebskosten	13.000,00	9.538,45	3.461,55
014	<u>Reparaturen / Wartungen</u>			
351	Firma Liebherr (Kundend./Ersatz.)	5.000,00	2.221,62	2.778,38
352	Firma Nagel (Bagger + Tieflader)	2.000,00	1.861,35	138,65
353	Firma Michaelis (Mähkorb)	500,00	1.175,99	-675,99
354	Sonstige Aufwendungen	2.500,00	4.789,33	-2.289,33
	Summe Reparaturen / Wartungen	10.000,00	10.048,29	-48,29
015	<u>Sonstiges</u>			
360	Baggeranfahrten mit Zugmaschinen	2.000,00	1.860,00	140,00
361	Baggerversicherung	200,00	243,67	-43,67
362	Neubaggerkauf	180.000,00	117.100,76	62.899,24
	Summe Sonstiges	182.200,00	119.204,43	62.995,57
088	<u>Zuführung an Rücklagen</u>			
800	Zuführung Baggerrücklagen	16.600,00	22.396,12	-5.796,12
827	Zuführung Zinsen Baggerrücklagen	0,00	0,13	-0,13
	Summe Zuführung an Rücklagen	16.600,00	22.396,25	-5.796,25
Summe Ausgaben		248.000,00	191.473,40	56.526,60

Jahresrechnung		Wasser- und Bodenverband Altendorf		<i>03.03.2021</i>
Haushaltsjahr 2020				Über-/
Baggerhaushalt		Haushaltsansatz	Ist	Unterdeckung
	Summe Einnahmen Baggerhaushalt	248.000,00	191.473,40	56.526,60
	Summe Ausgaben Baggerhaushalt	248.000,00	191.473,40	56.526,60
	Abweichung Baggerhaushalt	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung		Wasser- und Bodenverband Altendorf		<i>03.03.2021</i>	
Haushaltsjahr 2020				Über-/	
Polderhaushalt		Haushaltsansatz		Ist	
				Unterdeckung	
3 Polderhaushalt					
Einnahmen					
<u>000</u> <u>Einnahmen aus Beiträgen</u>					
001	Polderbeiträge	4.220,00	4.218,99	1,01	
003	Reinigungspauschalen	40,00	36,00	4,00	
Summe Einnahmen aus Beiträgen		4.260,00	4.254,99	5,01	
<u>002</u> <u>Einnahmen aus Kapital</u>					
220	Zinserträge der Polderrücklagekonten	0,00	0,04	-0,04	
Summe Einnahmen aus Kapital		0,00	0,04	-0,04	
Summe Einnahmen:		4.260,00	4.255,03	4,97	

Jahresrechnung		Wasser- und Bodenverband Altendorf		<i>03.03.2021</i>	
Haushaltsjahr 2020		Haushaltsansatz		Ist	Über-/ Unterdeckung
Polderhaushalt					
Ausgaben					
<u>088</u>					
242	Entnahme Polderhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe	0,00	0,00	0,00
<u>015 Sonstiges</u>					
354	Sonstige Aufwendungen	300,00	818,65	-518,65	
		Summe Sonstiges	300,00	818,65	-518,65
<u>088 Zuführung an Rücklagen</u>					
800	Zuführung an die Polderrücklagen	3.960,00	3.436,34	523,66	
827	Zuführung Zinsen der Polderrücklagen	0,00	0,04	-0,04	
		Summe Zuführung an Rücklagen	3.960,00	3.436,38	523,62
Summe Ausgaben		4.260,00	4.255,03	4,97	

Jahresrechnung		Wasser- und Bodenverband Altendorf		<i>03.03.2021</i>
Haushaltsjahr 2020		Haushaltsansatz	Ist	Über-/
Polderhaushalt				Unterdeckung
	Summe Einnahmen Polderhaushalt	4.260,00	4.255,03	4,97
	Summe Ausgaben Polderhaushalt	4.260,00	4.255,03	4,97
	Abweichung Polderhaushalt	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung	Wasser- und Bodenverband Altendorf			<i>03.03.2021</i>
Haushaltsjahr 2020				Über-/
Polderhaushalt	Haushaltsansatz	Ist		Unterdeckung
Summe Einnahmen Wasser- und Bodenverband Altendorf	400.000,00	379.551,04		20.448,96
Summe Ausgaben Wasser- und Bodenverband Altendorf	400.000,00	379.551,04		20.448,96
Abweichung Wasser- und Bodenverband Altendorf	0,00	0,00		0,00

Haushaltsplan**Wasser- und Bodenverband Altendorf
Verwaltungs-Haushalt**

24. Apr. 21

Haushaltsjahr 2021	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
	2021	2020	

1 Wasser- und Bodenverband Altendorf**1 Verwaltungs-Haushalt****Einnahmen:****00 Einnahmen aus Beiträgen**

001	Verbandsbeiträge	127.500,00	124.000,00	127.566,76
002	Wasserbereitstellungsverband	0,00	200,00	49,99
007	Verbandsbeiträge - Vorjahr	6.800,00	18.690,00	34.168,76

Summe Einnahmen aus Beiträgen	134.300,00	142.890,00	161.785,51
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

01 Einnahmen aus Verwaltung

200	Überschuß Vorjahr	6.600,00	3.000,00	20.207,20
210	Einnahmen Fischereipacht	1.800,00	1.800,00	1.800,00
292	Säumniszuschläge und Mahngebühren	50,00	50,00	29,90

Summe Einnahmen aus Verwaltung	8.450,00	4.850,00	22.037,10
---------------------------------------	-----------------	-----------------	------------------

Summe Einnahmen:

142.750,00	147.740,00	183.822,61
-------------------	-------------------	-------------------

Ausgaben**03 Ausgaben Verwaltung**

301	Aufwandsentsch. Vorstandsvorsteher	700,00	700,00	1.400,00
306	Aufwandsentsch. Vorstand	250,00	250,00	500,00
308	Aufwandsentsch. Rechnungsführung	4.000,00	5.000,00	5.016,32
310	Beitrag/Prüfgebühr Wasserverbandstag	2.500,00	1.750,00	348,61
370	Geschäftsausgaben	5.000,00	3.500,00	4.583,82
375	Bewirtungen/Präsente	1.000,00	1.000,00	784,60
380	Versicherungen/Berufsgenossenschaft	650,00	650,00	526,89

Summe Ausgaben Verwaltung	14.100,00	12.850,00	13.160,24
----------------------------------	------------------	------------------	------------------

04 Ausgaben Unterhaltung

500	Unterh. Gew. III.Ordnung/Bisamfang	3.500,00	3.500,00	3.065,87
-----	------------------------------------	----------	----------	----------

Summe Ausgaben Unterhaltung	3.500,00	3.500,00	3.065,87
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

08 Ausgaben der Vermögensverwaltung

810	Beiträge - UHV Untere Oste	111.000,00	112.000,00	110.788,53
840	Beiträge Wasserbereitstellungsverband	0,00	200,00	50,00

Summe Ausgaben der Vermögensverwaltung	111.000,00	112.200,00	110.838,53
---	-------------------	-------------------	-------------------

Haushaltsplan**Wasser- und Bodenverband Altendorf
Verwaltungs-Haushalt**

24. Apr. 21

Haushaltsjahr 2021	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020	
	2021	2020		
88	Zuführung an Rücklagen			
897	Rücklagen (Entnahmen/Einlagen)	0,00	15.000,00	50.125,86
899	Zuführung Allgemeine Rücklage	14.150,00	4.190,00	6.632,11
	Summe Zuführung an Rücklagen	14.150,00	19.190,00	56.757,97
Summe Ausgaben		142.750,00	147.740,00	183.822,61
	Summe Einnahmen Verwaltungs-Haushalt	142.750,00	147.740,00	183.822,61
	Summe Ausgaben Verwaltungs-Haushalt	142.750,00	147.740,00	183.822,61
	Abweichung Verwaltungs-Haushalt	0,00	0,00	0,00

2 Baggerhaushalt**Einnahmen:**

01	Einnahmen aus Verwaltung			
010	Baggereinnahmen (Dez-Nov.)	70.000,00	68.000,00	74.372,51
	Summe Einnahmen aus Verwaltung	70.000,00	68.000,00	74.372,51
02	Einnahmen aus Kapital			
220	Zinserträge Baggerrücklage	0,00	0,00	0,13
221	Altbaggerverkauf	0,00	70.000,00	10.000,76
242	Entnahmen Baggerrücklagen	0,00	110.000,00	107.100,00
	Summe Einnahmen aus Kapital	0,00	180.000,00	117.100,89
Summe Einnahmen:		70.000,00	248.000,00	191.473,40

Ausgaben

03	Ausgaben Verwaltung			
300	Lohnkosten/SV-Beiträge Baggerführer	30.000,00	25.000,00	28.585,98
301	Lohnkosten Rechnungsführung	1.200,00	1.200,00	1.700,00
	Summe Ausgaben Verwaltung	31.200,00	26.200,00	30.285,98
13	Baggerbetriebskosten			
321	Dieselmotorkraftstoff Bagger	12.000,00	12.500,00	9.075,17
322	Öle / Fette	500,00	500,00	463,28
	Summe Baggerbetriebskosten	12.500,00	13.000,00	9.538,45
14	Reparaturen / Wartungen			
351	Firma Liebherr (Kundend./Ersatz.)	5.000,00	5.000,00	2.221,62
352	Firma Nagel (Bagger + Tieflader)	2.000,00	2.000,00	1.861,35

Haushaltsplan**Wasser- und Bodenverband Altendorf
Baggerhaushalt**

24. Apr. 21

Haushaltsjahr 2021		Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
		2021	2020	
353	Firma Michaelis (Mähkorb)	1.000,00	500,00	1.175,99
354	Sonstige Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	4.789,33
	Summe Reparaturen / Wartungen	10.500,00	10.000,00	10.048,29
15	Sonstiges			
360	Baggeranfahrten mit Zugmaschinen	2.500,00	2.000,00	1.860,00
361	BaggerVersicherung	250,00	200,00	243,67
362	Neubaggerkauf	0,00	180.000,00	117.100,76
	Summe Sonstiges	2.750,00	182.200,00	119.204,43
88	Zuführung an Rücklagen			
800	Zuführung Baggerrücklagen	13.050,00	16.600,00	22.396,12
827	Zuführung Zinsen Baggerrücklagen	0,00	0,00	0,13
	Summe Zuführung an Rücklagen	13.050,00	16.600,00	22.396,25
	Summe Ausgaben	70.000,00	248.000,00	191.473,40
	Summe Einnahmen Baggerhaushalt	70.000,00	248.000,00	191.473,40
	Summe Ausgaben Baggerhaushalt	70.000,00	248.000,00	191.473,40
	Abweichung Baggerhaushalt	0,00	0,00	0,00
3	Polderhaushalt			
	Einnahmen:			
00	Einnahmen aus Beiträgen			
001	Polderbeiträge	4.210,00	4.220,00	4.218,99
003	Reinigungspauschalen	40,00	40,00	36,00
	Summe Einnahmen aus Beiträgen	4.250,00	4.260,00	4.254,99
02	Einnahmen aus Kapital			
220	Zinserträge der Polderrücklagekonten	0,00	0,00	0,04
	Summe Einnahmen aus Kapital	0,00	0,00	0,04
	Summe Einnahmen:	4.250,00	4.260,00	4.255,03
	Ausgaben			
15	Sonstiges			
354	Sonstige Aufwendungen	300,00	300,00	818,65
	Summe Sonstiges	300,00	300,00	818,65

Haushaltsplan**Wasser- und Bodenverband Altendorf
Polderhaushalt**

24. Apr. 21

Haushaltsjahr 2021	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020	
	2021	2020		
88	Zuführung an Rücklagen			
800	Zuführung an die Polderrücklagen	3.950,00	3.960,00	3.436,34
827	Zuführung Zinsen der Polderrücklagen	0,00	0,00	0,04
	Summe Zuführung an Rücklagen	3.950,00	3.960,00	3.436,38
Summe Ausgaben		4.250,00	4.260,00	4.255,03
Ausgaben				
897		0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben		0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen Polderhaushalt	4.250,00	4.260,00	4.255,03
	Summe Ausgaben Polderhaushalt	4.250,00	4.260,00	4.255,03
	Abweichung Polderhaushalt	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen Wasser- und Bodenverband Altendorf		217.000,00	400.000,00	379.551,04
Summe Ausgaben Wasser- und Bodenverband Altendorf		217.000,00	400.000,00	379.551,04
Abweichung Wasser- und Bodenverband Altendorf		0,00	0,00	0,00

I. Zusammenfassung ordentl. Haushalt

	Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsplan 2021
Gesamteinnahmen Verwaltungs- / Bagger- / Polderhaushalt	379.551,04 €	217.000,00 €
Gesamtausgaben Verwaltungs- / Bagger- / Polderhaushalt	379.551,04 €	217.000,00 €
	379.551,04 €	217.000,00 €

II. Vermögensübersicht

Kapitalvermögen:

	Ergebnis 31.12.2020	Plan 2021
- Kassenbestand lfd. Giro-Konto Nr. 175452768 Weser - Elbe Sparkasse	6.632,11 €	10.150,00 €
- Baggerrücklagen	71.638,27 €	88.350,00 €
- Polderrücklagen	31.638,18 €	35.500,00 €
- Gesamtkapitalvermögen:	109.908,56 €	134.000,00 €

Sonstiges Vermögen:

	<u>Anschaffung</u>	<u>Kaufpreis</u>
<u>Maschinen</u>		
- 1 Raupenbagger Liebherr R 914 Compact 2020 inklusive Lehnhoff Schnellwechsler MS10, Kaiser-Grabenraumlöffel 700 Liter	13.02.2020 ND 10 J	117.100,76 €
- 1 neuer Mähkorb (M 3000 G)	13.10.2015 ND 10 J	9.678,78 €
- 1 neue Schwenkschaufel	12.05.2010	4.200,00 €
- 1 gebr. Tieflader, Langendorf (Baujahr 1996)	09.04.2010	10.500,00 €
- 1 PKW-Anhänger	11.11.2005	625,00 €
- 1 Schlepper-Pumpe	alt	205,00 €
<u>Büroausstattung</u>		
- 1 Notebook LENOVO	17.04.2020	550,00 €
- 1 Drucker Brother	19.11.2019	305,00 €
- 1 Kopiergerät mit Laser-FAX/Scanner + Drucker	28.09.2009	260,00 €
		143.424,54 €