

# **Haushaltspläne des Deichverbandes Kleve-Landesgrenze**

HH-Jahr: 2024

**Festsetzung:**

**Die Abschnitte dieser Haushaltspläne sind sowohl gegenseitig als auch untereinander deckungsfähig.**

## Verwaltungshaushalt Einnahme 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahresrechnung 2022	Bemerkungen
<b>A</b>		<b>Hochwasserschutz</b> Deichbau und Deichunterhaltung				
	1	Beiträge Hochwasserschutz	303.000 €	309.000 €	300.727,52 €	1
	2	Rückzahl. Inneres Darlehen vom Schirrhofhaushalt an VerwaltungsHH 3.Rate	0 €	0 €	50.000,00 €	1a
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>303.000 €</b>	<b>309.000 €</b>	<b>350.727,52 €</b>	

## Verwaltungshaushalt Ausgaben 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
<b>A</b>		<b>Hochwasserschutz</b>				
	1	Deichunterhaltung	45.000 €	45.000 €	40.971,87 €	2
	2	Verwaltungskosten HWS	25.750 €	25.750 €	25.750,00 €	
	3	Ersatzpflanzungen n.Schäden einschl ökologisch. Ausgleich	2.000 €	2.000 €	0,00 €	
	4	Abschreibung Neubau Verwaltungs-Schirrhofgebäude einschl. Büroausstattung	0 €	10.070 €	10.070,00 €	2a
	5	HWS-Maßnahmen am Deich Status-Strukturbericht u.a.	3.000 €	3.000 €	1.187,03 €	3
	6	Fachdienliche Leistungen	10.000 €	10.000 €	0,00 €	4
	7	Sonstige Ausgabe	150 €	180 €	0,00 €	
	8	Zuführung an den VMH zur Weiterltg. a. d. Allg. Rückl. für				
	a)	Abschreibung Deich	30.000 €	30.000 €	30.000,00 €	5
	b)	Abschreibung Betriebsgeb.	11.100 €	0 €	0,00 €	2a
	c)	Sonderzuführung Rücklage	76.000 €	33.000 €	192.748,62 €	6
	d)	Weiterl. Inneres Darlehen Schirrhof an VWH 3. Rate	0 €	0 €	50.000,00 €	
	9	Zuführung an VMH zur Finanz. der Ausgaben des VMH	100.000 €	150.000 €	0,00 €	6a
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>303.000 €</b>	<b>309.000 €</b>	<b>350.727,52 €</b>	

## Verwaltungshaushalt Einnahme 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
<b>B</b>		<b>Aufgaben nach der WRRL</b> (naturhaushaltliche Aufgaben)				
	1	Beiträge für die Aufgaben nach WRRL	102.000 €	100.000 €	99.666,82 €	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>102.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>99.666,82 €</b>	

## Verwaltungshaushalt Ausgaben 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
<b>B</b>		<b>Aufgaben nach der WRRL</b> (naturhaushaltliche Aufgaben)				
	1	Fachdienl. Leistung für nicht vermögenswirksame Maßn.	4.000 €	6.000 €	0,00 €	7
	2	Fortschreibung des Gewässer-Maßnahmenplanes	2.000 €	2.000 €	0,00 €	8
	3	Verwaltungskostenanteil	16.000 €	12.000 €	8.500,00 €	9
	4	Zuführung a.d.VMH zur Finanz. der Ausgaben des VMH	80.000 €	80.000 €	80.000,00 €	10
	5	Sonderzuführung Rücklage	0 €	0 €	11.166,82 €	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>102.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>99.666,82 €</b>	

## Verwaltungshaushalt Einnahme 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
<b>C</b>		<b>Betrieb der Schöpfwerke</b>				
	1	Beitrag Schöpfwerke	149.500 €	149.500 €	149.308,75 €	
	2	HAR Vorjahr Toilettenanbau PW Voßholt	0 €	0 €	47.500,00 €	
	3	Sonstige Einnahmen	500 €	500 €	49,97 €	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>196.858,72 €</b>	

## Verwaltungshaushalt Ausgaben 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
<b>C</b>		<b>Betrieb der Schöpfwerke</b>				
		<b>Schöpfwerk Voßholt</b>				
	1	Unterhaltung	21.750 €	21.750 €	12.058,89 €	11
	2	Verwaltungskosten	5.500 €	5.500 €	5.500,00 €	
	3	Zuführung der Abschreibung an den VMH zur Weiteritg. an die Allg. Rücklage	8.500 €	8.500 €	8.500,00 €	12
		<b>Summe</b>	<b>35.750 €</b>	<b>35.750 €</b>	<b>26.058,89 €</b>	
		<b>Schöpfwerk Nimwegen</b>				
	4	Unterhaltung	80.000 €	80.000 €	49.693,67 €	13
	5	Verwaltungskostenanteil	7.250 €	7.250 €	7.250,00 €	
	6	Zuführung der Abschreibung an den VMH zur Weiteritg. an die Allg. Rücklage	27.000 €	27.000 €	27.000,00 €	14
		<b>Summe</b>	<b>114.250 €</b>	<b>114.250 €</b>	<b>83.943,67 €</b>	
		<b>Sonstige Ausgaben</b>				
	7	Sonderzuführung an die Allg. Rücklage Ant. Schöpfwerke	0 €	0 €	86.520,16 €	
	8	Sonstige Ausgabe	0 €	0 €	336,00 €	
		<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>86.856,16 €</b>	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>196.858,72 €</b>	

## Verwaltungshaushalt Einnahme 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
<b>D</b>		<b>Verwaltung</b>				
	1	Verwaltungskosten Hochwasserschutz	25.750 €	25.750 €	25.750,00 €	
	2	Verwaltungskosten Aufgaben nach WRRL	16.000 €	12.000 €	8.500,00 €	15
	3	Verwaltungskosten Schöpfwerke	12.750 €	12.750 €	12.750,00 €	
	4	Zinsanteil a. d. allg. Rücklage	30.000 €	2.500 €	0,00 €	16
	5	Fischerei u. Landpacht	15.000 €	15.000 €	14.475,25 €	
	6	Sonstige Einnahmen	500 €	0 €	27,00 €	
	7	Entnahme Rücklage z. vorläufigen Haushaltsführung	0 €	0 €	100.000,00 €	17
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>100.000 €</b>	<b>68.000 €</b>	<b>161.502,25 €</b>	



## Verwaltungshaushalt Ausgaben 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
<b>D</b>		<b>Verwaltung</b>				
	1	Vergütung u.a. Vorstand				
	a)	Verbandsdeichgraf	3.600 €	3.600 €	3.240,00 €	
	b)	Stv. Verbandsdeichgraf	1.440 €	1.440 €	1.440,00 €	
	c)	Rendant 01.-30.03.21	0 €	0 €	810,00 €	
	2	Vergütung, SozVers. u.a. Rendantin Zuführ. Schirrhof wg. einheitlich.Steuernummer	25.500 €	25.500 €	25.500,00 €	18
	3	Pausch. Fahrtkostenaufw. u.a.				
	a)	Verbandsdeichgraf	1.440 €	1.440 €	600,00 €	
	b)	Stv. Verbandsdeichgraf	300 €	300 €	300,00 €	
	c)	Rendant bis 03.03.2022	0 €	0 €	450,00 €	
	4	Kosten einer zusätzlichen Verwaltungskr. (Berater)	1.400 €	1.400 €	4.350,00 €	19
	5	Pausch. Steuer Mini Jobs	210 €	210 €	491,39 €	
	6	Pausch. Soz.Vers. Mini-Jobs	1.890 €	1.890 €	1.228,37 €	
	7	Allg. Geschäftskosten	16.500 €	15.500 €	16.520,64 €	
	8	Ehrungen/Empfänge Verfügungsmittel	1.600 €	1.600 €	1.347,18 €	
	9	Deichschaubeitrag.GBA u.a.	4.300 €	4.300 €	3.467,28 €	
	10	Jahresbeitrag AkHuG	1.700 €	1.700 €	1.700,00 €	
	11	Sonstige Ausgaben	120 €	120 €	0,00 €	
	12	Zuführung Allg. Rücklage	0 €	0 €	100.000,00 €	20
	13	Sonderzuführung an den VMH zur Weiterltg. an die Allg. Rücklage	40.000 €	9.000 €	57,39 €	21
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>100.000 €</b>	<b>68.000 €</b>	<b>161.502,25 €</b>	

## Verwaltungshaushalt Einnahme 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
		<b>Zusammenstellung</b>				
		<b>Einnahmen A</b> Hochwasserschutz	303.000 €	309.000 €	350.727,52 €	
		<b>Einnahmen B</b> Aufgaben nach WRRL	102.000 €	100.000 €	99.666,82 €	
		<b>Einnahmen C</b> Betrieb der Schöpfwerke	150.000 €	150.000 €	196.858,72 €	
		<b>Einnahme D</b> Verwaltung	100.000 €	68.000 €	161.502,25 €	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>655.000 €</b>	<b>627.000 €</b>	<b>808.755,31 €</b>	

## Verwaltungshaushalt Ausgaben 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
		<b>Zusammenstellung</b>				
		<b>Ausgabe A</b> Hochwasserschutz	303.000 €	309.000 €	350.727,52 €	
		<b>Ausgabe B</b> Aufgaben nach WRRL	102.000 €	100.000 €	99.666,82 €	
		<b>Ausgabe C</b> Betrieb der Schöpfwerke	150.000 €	150.000 €	196.858,72 €	
		<b>Ausgabe D</b> Verwaltung	100.000 €	68.000 €	161.502,25 €	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>655.000 €</b>	<b>627.000 €</b>	<b>808.755,31 €</b>	

## Vermögenshaushalt Einnahme 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
<b>A</b>		<b>Hochwasserschutz</b>				
	1	Deichsan. Sebus/Schleuse Übernahme HAR	0 €	0 €	45.000,00 €	1
	2	Zuführung vom VWH aus				
		a) Anteil Abschreibung Deich	30.000 €	30.000 €	0,00 €	2a
		b) Anteil Abschreibung Betriebsgebäude	11.100 €	0 €	0,00 €	2b
		c) Sonderzuf. Rücklage	76.000 €	33.000 €	0,00 €	2c
		d) Zuführung vom VWH zur Finanz. der Ausg. des VMH	100.000 €	150.000 €	0,00 €	3a
	3	Rückzahlg. Inneres Darl. durch den Schirrhof	50.000 €	50.000 €	0,00 €	3b
	4	Entnahme aus d. Rücklage z. Finanz. der Ausgaben d. VMH	0 €	200.000 €	0,00 €	4
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>267.100 €</b>	<b>463.000 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	

## Vermögenshaushalt Ausgaben 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
<b>A</b>		<b>Hochwasserschutz</b>				
	1	Deichsanierung Sebus/Schleuse a) Planungs- und Baukosten	0 €	0 €	7.109,66 €	10
	2	Erneur-Sanierung Deichweg a) Plan/Baukosten	0 €	300.000 €	0,00 €	11
	3	Planung und Einbau zusätzl. Sicherung Pumpwerk	100.000 €	50.000 €	0,00 €	12
	4	Weiterltg. der Zuführung vom VWH an die Rücklage für				
		a) Abschreibung Deich	30.000 €	30.000 €	0,00 €	12a
		b) Abschreibung Betriebsgeb.	11.100 €	0 €	0,00 €	
		c) Sonderzuführung	76.000 €	33.000 €	0,00 €	12b
	5	Zuführung der Rückzahlung d. inneren Darl. des Schirrhofes an die Rücklage	50.000 €	50.000 €	0,00 €	12c
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>267.100 €</b>	<b>463.000 €</b>	<b>7.109,66 €</b>	

## Vermögenshaushalt Einnahme 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
<b>B</b>		<b>Aufgaben nach der WRRL</b>				
	1	Zuschuss Plan/BauKost. Stauwehr/FAA am Schafsdeich	0 €	0 €	0,00 €	
	2	Zuschuss Grunderwerb Trittstein Haus Zelm	0 €	24.000 €	0,00 €	5
	3	Zuschuss Plan/BauKost. Trittstein Haus Zelm	160.000 €	280.000 €	0,00 €	6
	4	Zuschuss Plan/BauKost Trittsteine HaWä	0 €	0 €	77.479,62 €	
	5	Zuschuss Plan/Baukost. Strahlurspr. HaWä	0 €	0 €	0,00 €	
	6	Zuschuss Grunderw. Für Maßnahmenweiterf. nach WRRL	0 €	0 €	0,00 €	
	7	Zuschuss Plan/BauKost. Trittstein Krbg. Bach	40.000 €	120.000 €	0,00 €	7
	8	Zuschuss Bodenmassenmgt.	0 €	0 €	0,00 €	
	9	Zuführung vom VWH zur Finanz. d. Ausg. des VMH	80.000 €	80.000 €	80.000,00 €	8
	10	Entnahme Rücklage zur Finanz. d. Ausg. des VMH	205.000 €	361.000 €	0,00 €	9
	11	HAR	0 €	0 €	149.602,36 €	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>485.000 €</b>	<b>865.000 €</b>	<b>307.081,98 €</b>	

## Vermögenshaushalt Ausgaben 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
<b>B</b>		<b>Aufgaben nach der WRRL</b>				
	1	Plan/BauKost. Stauw./FAA am Schafsdeich	100.000 €	200.000 €	34.852,18 €	13
	2	Grunderw. Trittstein Haus Zelm	0 €	30.000 €	0,00 €	14
	3	Plan/BauKost.Trittstein Haus Zelm	200.000 €	350.000 €	16.969,40 €	15
	4	Plan/BauKost. Trittsteine HaWä	0 €	0 €	0,00 €	16
	5	Plan/BauKost. Strahlurspr. HaWä	100.000 €	100.000 €	183.240,64 €	17
	6	Grunderwerb f. Maßnahmenweiterführung nach WRRL	5.000 €	5.000 €	0,00 €	18
	7	Plan/BauKost. Trittstein Krbg. Bach	50.000 €	150.000 €	2.898,84 €	19
	8	Bodenmassenmanagement	30.000 €	30.000 €	0,00 €	20
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>485.000 €</b>	<b>865.000 €</b>	<b>237.961,06 €</b>	

## Vermögenshaushalt Einnahme 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
		<b>Übertrag Summe A+B</b>	<b>752.100 €</b>	<b>1.328.000 €</b>	<b>352.081,98 €</b>	
		<b>C Betrieb der Schöpfwerke</b>				
	1.	Zuführung vom VWH zur Weiterltg. an die Rücklage				
	a)	Abschr. Schöpfwerk Voßholt	8.500 €	8.500 €	0,00 €	21a
	b)	Abschr. Schöpfwerk Nijmegen	27.000 €	27.000 €	0,00 €	21b
	c)	Sonderzuführung	0 €	0 €	0,00 €	
		<b>Summe</b>	<b>35.500 €</b>	<b>35.500 €</b>	<b>0,00 €</b>	
		<b>D Verwaltung</b>				
	1	Zuführung vom VWH zur Weiterltg. an die Rücklage				
	a)	Sonderzuführung	40.000 €	9.000 €	15,11 €	21c
		<b>Summe</b>	<b>40.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>15,11 €</b>	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>827.600 €</b>	<b>1.372.500 €</b>	<b>352.097,09 €</b>	

## Vermögenshaushalt Ausgaben 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
		<b>Übertrag Summe A+B</b>	<b>752.100 €</b>	<b>1.328.000 €</b>	<b>245.070,72 €</b>	
		<b>C Schöpfwerke</b>				
	1	Weiterltg. d. Zuführung vom VWH an die Rücklage für				
		a) Abschr. Pumpwerk Voßholt	8.500 €	8.500 €	0,00 €	21a
		b) Abschr. Pumpwerk Nijmegen	27.000 €	27.000 €	0,00 €	21b
		c) Sonderzuführung	0 €	0 €	0,00 €	
		<b>Summe</b>	<b>35.500 €</b>	<b>35.500 €</b>	<b>0,00 €</b>	
		<b>D Verwaltung</b>				
	1	Weiterltg. der Zuführung vom VWH an die Rücklage aus				
		a) Sonderzuführung	40.000 €	9.000 €	107.011,26 €	21c
		b) Zuführung	0 €	0 €	15,11 €	
		<b>Summe</b>	<b>40.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>107.026,37 €</b>	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>827.600 €</b>	<b>1.372.500 €</b>	<b>352.097,09 €</b>	



## Vermögenshaushalt Einnahme 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
		<b>Zusammenstellung</b>				
		<b>Einnahme A</b> Hochwasserschutz	267.100 €	463.000 €	45.000,00 €	
		<b>Einnahme B</b> Aufgaben nach WRRL	485.000 €	865.000 €	307.081,98 €	
		<b>Einnahme C</b> Betrieb der Schöpfwerke	35.500 €	35.500 €	0,00 €	
		<b>Einnahme D</b> Verwaltung	40.000 €	9.000 €	15,11 €	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>827.600 €</b>	<b>1.372.500 €</b>	<b>352.097,09 €</b>	

## Vermögenshaushalt Ausgaben 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
		<b>Zusammenstellung</b>				
		<b>Ausgabe A</b> Hochwasserschutz	267.100 €	463.000 €	7.109,66 €	
		<b>Ausgabe B</b> Aufgaben nach WRRL	485.000 €	865.000 €	237.961,06 €	
		<b>Ausgabe C</b> Betrieb der Schöpfwerke	35.500 €	35.500 €	0,00 €	
		<b>Ausgabe D</b> Verwaltung	40.000 €	9.000 €	107.026,37 €	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>827.600 €</b>	<b>1.372.500 €</b>	<b>352.097,09 €</b>	

## Verwaltungshaushalt \*Schirrhof\* Einnahme 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
<b>A</b>		<b>Betrieb des Schirrhofes</b>				
	1	Kostenersatz v. Dritten	10.000 €	10.000 €	14.615,98 €	
	2	Kostenersatz Waterschap Rivierenland	6.600 €	6.600 €	6.600,00 €	
	3	Kostenersatz Deichschau en für Gewässerunterhaltung	180.000 €	180.000 €	191.951,79 €	
	4	Kosteners. Deichunterhaltung	35.000 €	35.000 €	35.341,94 €	
	5	Kostenersatz für Maßnahmen nach der WRRL	38.000 €	35.000 €	1.801,70 €	1
	6	Kostenersatz Unterhaltung PW Voßholt	8.000 €	8.000 €	8.176,46 €	
	7	Kostenersatz VWH u. VMH Ersatzpflanz./Schäden etc.	0 €	0 €	0,00 €	
		<b>Summe</b>	<b>277.600 €</b>	<b>274.600 €</b>	<b>258.487,87 €</b>	
<b>B</b>		<b>Verwaltung</b>				
	1	Vergütung, Soz. Vers. U.a. Rendantin Erstattung vom VWH	25.500 €	25.500 €	25.500,00 €	2
	2	Inneres Darlehen vom VWH	0 €	0 €	0,00 €	
		<b>Summe</b>	<b>25.500 €</b>	<b>25.500 €</b>	<b>25.500,00 €</b>	
		<b>Übertrag</b>	<b>303.100 €</b>	<b>300.100 €</b>	<b>283.987,87 €</b>	

## Verwaltungshaushalt \*Schirrhof\* Ausgaben 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
<b>A</b>		<b>Betrieb des Schirrhofes</b>				
	1	Unterhaltung allg. Anlagen Schirrhofgeb.incl.Versicherung	8.000 €	8.000 €	8.304,46 €	3
	2	Unterhalt. u. sachl. Betriebskosten Schirrhof	75.000 €	75.000 €	54.390,84 €	4
	3	Löhne, Sozialv., Sonderz. f. d. Beschäftig. D. Schirrh.	175.000 €	175.000 €	150.681,55 €	
		<b>Summe</b>	<b>258.000 €</b>	<b>258.000 €</b>	<b>213.376,85 €</b>	
<b>B</b>		<b>Verwaltung</b>				
	1	Vergütung Verbandsdeichgr.	1.800 €	1.800 €	1.560,00 €	
	2	Vergütung				
	a)	Rendant 01-03.2022	0 €	0 €	390,00 €	
	b)	Rendantin	34.000 €	34.000 €	30.414,74 €	5
	c)	zus. Verw.fachkraft	0 €	0 €	0,00 €	
	3	Pausch. Fahrtk.aufw. U. a.	1.560 €	1.560 €	1.260,00 €	
	4	Allg. Geschäftskosten	4.000 €	4.000 €	3.076,94 €	
	5	Pauschale Lohnsteuer	40 €	40 €	129,67 €	
	6	Pauschale Sozialversicherung	300 €	300 €	1.495,70 €	
	7	Ehrungen/ Verfg. Mittel	1.500 €	1.500 €	1.219,49 €	
	8	Sonstige Ausgaben	300 €	300 €	59,50 €	
		<b>Summe</b>	<b>43.500 €</b>	<b>43.500 €</b>	<b>39.606,04 €</b>	
		<b>Übertrag</b>	<b>301.500 €</b>	<b>301.500 €</b>	<b>252.982,89 €</b>	

## Verwaltungshaushalt \*Schirrhof\* Einnahme 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
		<b>Übertrag Summe A+B</b>	<b>303.100 €</b>	<b>300.100 €</b>	<b>283.987,87 €</b>	
<b>C</b>		<b>Anschaffung v. Maschinen und Geräten</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>D</b>		<b>Entnahme aus der Rücklage</b>				
	1	Entnahme zur vorl. Haushaltsführung	0 €	0 €	348.094,00 €	6
	3	Entnahme zur Rückzahlung inneres Darl. an VWH 2. Rate	0 €	0 €	50.000,00 €	7
	4	Zuführung vom VMH zum Ausgleich des VWH	47.000 €	47.000 €	0,00 €	8
		<b>Summe</b>	<b>47.000 €</b>	<b>47.000 €</b>	<b>398.094,00 €</b>	
<b>E</b>		<b>Sonstige Einnahmen</b>				
	1	Sonstige Einnahmen	900 €	900 €	160,68 €	
		<b>Summe</b>	<b>900 €</b>	<b>900 €</b>	<b>160,68 €</b>	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>351.000 €</b>	<b>348.000 €</b>	<b>682.242,55 €</b>	

## Verwaltungshaushalt \*Schirrhof\* Ausgaben 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
		<b>Übertrag Summe A+B</b>	<b>301.500 €</b>	<b>301.500 €</b>	<b>252.982,89 €</b>	
		<b>C Anschaffung v. Maschinen und Geräten</b>				
	1	Ersatz/Neanschaffung verschiedene Kleingeräte	6.500 €	3.500 €	0,00 €	
	2	Anschaffung JCB u. Berky	0 €	0 €	256.457,00 €	
		<b>Summe</b>	<b>6.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>256.457,00 €</b>	
		<b>D Rücklagen</b>				
	1	Geräteersatz-Abschreibung	0 €	0 €	22.000,00 €	9
	2	Rückführung der Entnahme zur vorl. HH-Führung	0 €	0 €	100.000,00 €	10
	3	Sonderzuführung	0 €	0 €	801,16 €	
		<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>122.801,16 €</b>	
		<b>E Zuführung an den VMH zur Weiterleitung an die Allg. Rücklage</b>				
	a)	Abschreibung Geräteersatz	43.000 €	43.000 €	0,00 €	10a
	b)	Sonderzuführung	0 €	0 €	1,50 €	
		<b>Summe</b>	<b>43.000 €</b>	<b>43.000 €</b>	<b>1,50 €</b>	
		<b>F Sonstige Ausgaben</b>				
	1	Rückzahlung inneres Darlehen an VWH 2. Rate	0 €	0 €	50.000,00 €	11
		<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>351.000 €</b>	<b>348.000 €</b>	<b>682.242,55 €</b>	

## Verwaltungshaushalt \*Schirrhof\* Einnahmen 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
		<b>Zusammenstellung</b>				
		<b>Einnahme A</b> Betrieb des Schirrhofes	277.600 €	274.600 €	258.487,87 €	
		<b>Einnahme B</b> Verwaltung	25.500 €	25.500 €	25.500,00 €	
		<b>Einnahme C</b> Anschaffung von Maschinen und Geräten	0 €	0 €	0,00 €	
		<b>Einnahme D</b> Entnahme aus der Rücklage	47.000 €	47.000 €	398.094,00 €	
		<b>Einnahme E</b> Sonstige Einnahmen	900 €	900 €	160,68 €	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>351.000 €</b>	<b>348.000 €</b>	<b>682.242,55 €</b>	

## Verwaltungshaushalt \*Schirrhof\* Ausgaben 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
		<b>Zusammenstellung</b>				
		<b>Ausgabe A</b> Betrieb des Schirrhofes	258.000 €	258.000 €	213.376,85 €	
		<b>Ausgabe B</b> Verwaltung	43.500 €	43.500 €	39.606,04 €	
		<b>Ausgabe C</b> Anschaffung von Maschinen und Geräten	6.500 €	3.500 €	256.457,00 €	
		<b>Ausgabe D</b> Entnahme aus der Rücklage	0 €	0 €	122.801,16 €	
		<b>Ausgabe E</b> Zuführung an den VMH zur Weiterleitung an die Allg. Rücklage	43.000 €	43.000 €	1,50 €	
		<b>Ausgabe F</b> Sonstige Ausgaben	0 €	0 €	50.000,00 €	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>351.000 €</b>	<b>348.000 €</b>	<b>682.242,55 €</b>	

## Vermögenshaushalt \*Schirrhof\* Einnahme 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Einnahme	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
<b>A</b>		<b>Betrieb des Schirrhofes</b>				
		<b>Rücklage</b>				
	1	Zuführung vom VWH zur Weiterleitung an die Rücklage				
		a) Abschreibung Geräteersatz	43.000 €	43.000 €	0,00 €	12
		b) Sonderzuführung	0 €	0 €	0,00 €	
2	Rückzahlung des inneren Darlehens durch den Schirrhof	50.000 €	50.000 €	0,00 €	13	
3	Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung der Ausgaben des VWH	47.000 €	47.000 €	0,00 €	14	
		<b>Übertrag</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>0,00 €</b>	



## Vermögenshaushalt \*Schirrhof\* Ausgabe 2024

Titel	Nr.					
1	2	3	4	5	6	7
		Gegenstand der Ausgabe	Soll nach dem diesjährigen HH-Plan 2024	Ansatz nach dem vorjährigen HH-Plan 2023	Ist nach der Jahres-0	Bemerkungen
<b>A</b>		<b>Betrieb des Schirrhofes</b>				
		<b>Rücklage</b>				
	1	Zuführung vom VWH an die Allg. Rücklage				
		a) Abschreibung	43.000 €	43.000 €	0,00 €	12
		b) Sonderzuführung	0 €	0 €	0,00 €	
	2	Rückzahlung Inneres Darlehen	50.000 €	50.000 €	0,00 €	13
3	Zuführung an den VWH zur Finanzierung der Ausgaben des VWH	47.000 €	47.000 €	0,00 €	14	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>0,00 €</b>	