

Entwurf

Haushaltsplan
und
Jahresrechnung
des

Hochwasserschutzverband Innerste

für das
Rechnungsjahr 2023

Allgemeines (Stand 02.05.2022)

Verbandsvorsteherin:	Frau Evelin Wißmann	Wohnort:	Hildesheim
Stellvertreter:	Herr Stefan Behrens	Wohnort:	Hildesheim
Verbandsgeschäftsführer:	Herr Karsten Dolatka	Wohnort:	Hohenahmeln
Verbandsingenieur:	N.N.	Wohnort:	

Die Anzahl der Mitglieder beträgt z. Zt.: 5

Verbandsanlagen:

Rückhaltebecken: ./.

Sonstige Bauwerke und Anlagen: ./.

Der nachstehende Haushaltsplan wurde von der Versammlung
am **DATUM** festgesetzt und am **DATUM** der Aufsichtsbehörde mitgeteilt.

Verwaltungshaushalt 2023

Finanzhaushalt 2023

Einnahme und Ausgabe 1.347.862 €

Einnahme und Ausgabe 4.467.437 €

Hildesheim, den **DATUM**

Wißmann

Verbandsvorsteherin

1. Aufsichtsbehördlich werden gegen den vorstehend aufgeführten Haushaltsplan für das

Rechnungsjahr 2022 Mit Bezug auf § 72 WVG Bedenken nicht erhoben/folgende Bedenken erhoben:

2. Den Vergütungen der Vorstandsmitglieder wird gem. § 75 Abs. 1 Ziff. 4 WVG, soweit sie über den Ersatz von Aufwendungen hinausgehen, zugestimmt.

3. Der Verband wird gemäß § 75 Abs. 3 WVG ermächtigt, einen Kassenkredit bis zum Höchstbetrage von € aufzunehmen mit der Maßgabe, dass der Kassenkredit bis zum Abschluss des Rechnungsjahres zurückzuzahlen ist.

4. Für den Finanzhaushalt

ist die Aufnahme der erforderlichen Darlehen in Höhe von €

gemäß § 75 Abs. 1 Ziff. 2 am **DATUM** genehmigt worden/

wird die Aufnahme der erforderlichen Darlehen in Höhe von € gemäß

§ 75 Abs. 1 Ziff. 2 besonders beantragt werden.

Nichtzutreffendes streichen

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Im Auftrage

	Einnahmen	Verwaltungshaushalt	
		für Rechnungsjahr 2023	für Rechnungsjahr 2022
Titel	Gegenstand der Einnahme	Haushaltsplan	Haushaltsplan
		2023	2022
		€	€
0	Beiträge		
01	Allgemeine Beiträge Landkreis Hildesheim	707.627,77	331.957,50
02	Allgemeine Beiträge Stadt Hildesheim	303.269,05	142.262,50
03	Allgemeine Beiträge Landkreis Goslar	161.743,49	75.876,00
04	Allgemeine Beiträge Landkreis Wolfenbüttel	134.786,24	63.230,00
05	Allgemeine Beiträge Stadt Salzgitter	40.435,87	18.969,00
06	Erschwernisbeiträge		
07	Sonderbeiträge für		
08	Sonderbeiträge für		
09	Sonderbeiträge für		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Unterhaltung		
10	Einnahmen aus Verwaltung		
11	Einnahmen Unterhaltung Projekt I.		
12	Einnahmen Unterhaltung Projekt II.		
13			
14	Verkaufserlöse		
15	Zuschüsse		
2	Einnahmen der Finanz- und Vermögensverwaltung		
20	Überschuss aus Vorjahr		
21	Einnahmen aus Grundvermögen		
22	Einnahmen aus Kapitalvermögen		
23	Schuldendiensthilfe		
24	Einnahmen aus Rücklagen		
25			
26			
27			
28			
29	sonstige Einnahmen		

Gesamt-Einnahme		1.347.862,42	632.295,00
Gesamt-Ausgabe		1.347.862,42	632.300,00
Ist-Überschuss / Ist-Fehlbetrag (Buchbestand)		-	- 5,00

	Ausgaben	Verwaltungshaushalt	
		für Rechnungsjahr 2023	für Rechnungsjahr 2022
Titel	Gegenstand der Ausgaben	Haushaltsplan	Haushaltsplan
		2023	2022
		€	€
3	Verwaltung		
30	Aufwendungen für Verbandsorgane		
301	Verbandsvorsteher	2.500	2.500
302	Vorstand	5.000	5.000
31	Unterhaltung der Geschäftsstelle		
310	Geschäftsausgaben	36.500	15.000
311	Versicherungen	2.500	2.500
312	Sonstige Verwaltungsausgaben	5.000	5.000
32	Aufw. für Verwaltungspersonal		
320	Entgelte für nebenamtlich und nebenberuflich tätige Personen	10.000	10.000
321	Geschäftsführer 14	130.000	40.000
322	Verbandsingenieur E12	84.375	36.000
323	Verwaltungskraft E 9	60.750	27.500
33	Lohnkosten		
330	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		
331	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		
34	Lohn- Nebenkosten		
340	Dienst- Schutzkleidung	1.000	500
341	Aufwendungen Fortbildung	2.500	2.500
35	Allg. Geschäftsbedarf		

350	Raummiete/ Heizung	25.000	25.000
351	Porto/ Telefon	1.000	1.000
352	Kontoführungsgebühren	250	500
353	Gebühren Wasserverbandstag	3.000	2.500
354	sonstige Versicherungen	5.000	
4-7	Unterhaltung und Betrieb		
	Projekt I.		
	Projekt II.		
	Projekt III.		
8	Finanz- und Vermögensverwaltung		
80	Fehlbetrag aus dem Vorjahr		
81	Beiträge an andere Verbände		
82	Unterhaltung des Grundvermögens		
83	Schuldendienst		
831	Zinsen für Darlehen		
832	Abtrag für Darlehen		
833	Zinsen für Kassenkredite		
84	Zuführung an Rücklagen		
87	Zuführung an Finanzhaushalt	893.487	356.800
88	Sonstige Ausgaben	80.000	100.000
Gesamt-Ausgabe		1.347.862	632.300

	Einnahmen	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt
		für Rechnungsjahr 2023	für Rechnungsjahr 2022
		Maßnahme:	Maßnahme:
Titel	Gegenstand der Einnahme	Haushaltsplan	Haushaltsplan
		2023	2022
		€	€
90	Zuschüsse		
901	Fördermittel Land Niedersachsen	3.573.950	1.427.200
91	Darlehen		
910	Zinsen für Darlehen		
911	Abtrag für Darlehen		
92	Eigenleistungen		
921	Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	893.487	356.800
922	Zuführung an die allgemeine Rücklage		
923	Beteiligungsleistungen, bar		
924	Beteiligungsleistungen, unbar		
93	Sonstige Einnahmen		
Gesamt-Einnahmen		4.467.437	1.784.000

	Ausgaben	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt
		Maßnahme:	Maßnahme:
94	Planung und Bauleitung		
941	Projekt I. Born/ Schildau	316.325	28.000
942	Projekt II. Net_Ausb/ Nette	426.213	218.000
943	Projekt III. Inn_5, Inn_6/ Innerste	50.209	77.000
944	Projekt IV. Inn_10/ Innerste	200.735	247.000
945	Projekt V. Inn_2/ Innerste	138.717	136.000
946	Projekt VI. Net_1/ Nette	66.123	32.000
947	Projekt VII. Net_7/ Nette	77.530	44.000
948	Projekt VIII. Inn_11/ Innerste	21.500	0
949	Projekt VIII. Net_4/ Nette	29.520	24.000
9410	Projekt X. Net_8/ Nette	18.620	13.000
95	Grunderwerb, Grund- und Nutzungsentschädigung		
951	Projekt I. Born/ Schildau	250.000	125.000
96	Bauausführung		
961	Projekt I. Born/ Schildau	0	0
962	Projekt II. Net_Ausb/ Nette	2.713.200	840.000
963	Projekt III. Inn_5, Inn_6/ Innerste	0	0
964	Projekt IV. Inn_10/ Innerste	0	0
965	Projekt V. Inn_2/ Innerste	0	0
966	Projekt VI. Net_1/ Nette	0	0
967	Projekt VII. Net_7/ Nette	0	0
968	Projekt VIII. Inn_11/ Innerste	0	0
969	Projekt VIII. Net_4/ Nette	0	0
9610	Projekt X. Net_8/ Nette	0	0
97	Allgemeine Gutachterkosten förderfähig	75.446	
99	Allgemeine technische Ausrüstung (Pegel)	83.300	
Gesamt-Ausgabe		4.467.437	1.784.000
Ist-Überschuss / Ist-Fehlbetrag (Buchbestand)		0	0

Vermögensübersicht

nach dem Stande vom

I. Guthaben und Forderungen:

A) Umlaufvermögen

Guthaben auf Bankkonto Nr.			€
Guthaben auf Bankkonto Nr.			€
Barkassenbestand			€
Rücklage auf Sparkonto Nr.			€
Forderungen aus weitergegebenen Darlehen			€
Beitragsrückstände			€
Sonstige Rückstände			€
Wertpapiere, Geschäftsguthaben u. a.			€
Materialbestände			€
			€
Insgesamt (Buchbestand)		0	€

B) Anlagevermögen

bebaute Grundstücke			€
unbebaute Grundstücke			€
Maschinelle Einrichtungen			€
Maschinen und Geräte			€
Betriebsinventar			€
Büroinventar			€
Insgesamt		0	€

II. Schulden und Verpflichtungen

A) Darlehen

		Darlehensbetrag	
Gläubiger	Kredit-Nr.	ursprünglich	am 31.12.20..

		€	€
Kreditsumme insgesamt:		0	0

B) Sonstige

Schuld auf Bankkonto Nr.		€
Rückständig gebliebene Leistungen		€
Sonstige Schulden und Verpflichtungen		€
Insgesamt		0 €