

Haushaltsplan 2024 - Wasserverband Wilhelmsburger Osten

Einnahmen			Plan
Mitgliederbeiträge		336.000,00	
Zuschuß FHH		287.290,00	
Mahngebühren		<u>1.000,00</u>	624.290,00
Ausgaben			
Personalkosten		28.500,00	
Stromkosten		5.000,00	
Versicherungen		3.000,00	
Gebühren und Beiträge		2.000,00	
Unterhaltungsarbeiten			
Entschlammungen	764.150,00		
Sonar	30.000,00		
Mäharbeiten	276.700,00		
Diverse Einzelmaßnahmen	130.000,00		
Unvorhergesehenes	<u>10.000,00</u>	1.210.850,00	
lfd. Ingenieurleistungen		50.000,00	
Bewirtung Vorstand/Ausschuß		3.000,00	
Wasserschau		3.000,00	
Klausurtagung		5.000,00	
Mitgliederverwaltung inkl. Buchführung und Bilanz		61.000,00	
Rechts- und Beratungskosten		10.000,00	
Nebenkosten Geldverkehr		1.000,00	
Sonstiges		<u>3.000,00</u>	<u>1.385.350,00</u>
			-761.060,00
Zuführung aus der Kapitalrücklage			<u>761.060,00</u>
			<u>0,00</u>

Vorläufige Rücklagenentwicklung (Stand 13.11.2023)

lfd. Konto Haspa	261.005,04
lfd. Konto DKB -056	287.658,55
lfd. Konto DKB -360	342.386,68
vorauss. Zahlungen bis 31.12.2023	-20.000,00
Entnahme aus Rücklage	<u>-761.060,00</u>
Stand Rücklage Ende 2024	109.990,27
	<u>109.990,27</u>

Rückseite beachten!

Unterhaltungsarbeiten

Entschlammungen

Mühlenwettern Ankerplatz bis Neuenfelder Str. (aus Vorjahr)	160.000,00
Altendeicher Wettern, Bergwettern, Rethwettern (aus Vorjahr)	<u>310.750,00</u>
	470.750,00

Kuckuckswettern Papenbrack bis Bahndurchlass	235.000,00
Neue Höder Wettern	520.000,00
Rethwettern	540.000,00
Stillhorner Wettern	<u>172.000,00</u>
	1.467.000,00
davon geschätzt 20 % Abfluss in 2024	293.400,00

Sonar für Vermessung und Abflussmessung

Kontrolle Entschlammungsmaßnahmen und Bestandsituation	<u>30.000,00</u>
	30.000,00

Mäharbeiten

Los 1 Siedlungsgebiet	108.400,00
Los 2 Landwirtschaftlicher Bereich	77.300,00
Los 3 Kirchdorf-Süd	<u>91.000,00</u>
	276.700,00

Diverse Einzelmaßnahmen

Böschungssicherungen (aus Vorjahr) + Nachtrag € 20.000,-	80.000,00
Zusätze im Rahmen der Unterhaltung	<u>50.000,00</u>
	130.000,00

Hamburg, den 13.11.2023 Schw