

## Haushaltsplan 2023 Wasserverband Wilhelmsburger Osten

<b>Einnahmen</b>			Plan
Mitgliederbeiträge		339.000,00	
Zuschuß FHH		264.540,00	
Mahngebühren		<u>1.000,00</u>	604.540,00
<b>Ausgaben</b>			
Personalkosten		25.300,00	
Stromkosten		8.000,00	
Versicherungen		5.300,00	
Gebühren und Beiträge		200,00	
Unterhaltungsarbeiten			
Entschlammungen	470.750,00		
Bauwerke	60.000,00		
Mäharbeiten	276.700,00		
Diverse Einzelmaßnahmen	85.000,00		
Unvorhergesehenes	<u>10.000,00</u>	902.450,00	
lfd. Ingenieurleistungen		40.000,00	
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>1.067.250,00</u>
			-462.710,00
Zuführung aus der Kapitalrücklage			<u>462.710,00</u>
			<u>0,00</u>
<b><u>Unterhaltungsarbeiten</u></b>			
<b>Entschlammungen</b>			
Mühlenwettern Ankerplatz bis Neuenfelder Str.			160.000,00
Altendeicher Wettern, Bergwettern, Rethwettern (aus Vorjahr)			<u>310.750,00</u>
			470.750,00
<b>Bauwerke</b>			
Reparatur und Optimierung Fernsteuerung S30			30.000,00
Neuanschaffung elektronischer Pegel			<u>30.000,00</u>
			60.000,00
<b>Mäharbeiten</b>			
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
<b>Diverse Einzelmaßnahmen</b>			
Zusätze im Rahmen der Unterhaltung			25.000,00
Böschungssicherungen (aus Vorjahr)			<u>60.000,00</u>
			<u>85.000,00</u>

**Rückseite beachten!**

**Vorläufige Rücklagenentwicklung (Stand 22.11.2022)**

lfd. Konto Haspa	259.807,01
lfd. Konto DKB I	163.346,75
lfd. Konto DKB II	158.674,13
mögliche Zahlung Thiemann	-25.500,00
Entnahme aus Rücklage	<u>-462.710,00</u>
Stand Rücklage Ende 2023	93.617,89
	<b><u>93.617,89</u></b>

Hamburg, den 23.11.2022 Schw