

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2021

Der Nachtragshaushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt.

Die Ansätze wurden den Erfordernissen und tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Verbandsorgane:

Die Ansätze wurden den Erfordernissen angepasst.

Einzelplan 2- Allgemeine Verwaltung:

Im Bereich Arbeitsschutz entstanden dem WBV aufgrund der Corona-Schutzvorschriften erhebliche Mehrbelastungen, die eine Erhöhung des Planansatzes um 4.500,00 € erforderten. Die Kosten für die Nutzung von Software, Lizenzgebühren fallen im Haushaltsjahr 2021 nicht in der Höhe an wie geplant, der Ansatz konnte um 10.000,00 € verringert werden.

Bürogebäude, Gebäude WBV

Zum Geschäftsstellengebäude sind die Alte Schmiede und das Saalgebäude hinzugekommen. Die Wiederherstellung der Versorgungseinrichtungen für Wasser und Energie sind in den Mehrkosten enthalten. Hinzu kommen die Beschaffung alter Ziegelsteine für die Schmiede und weiteren Verbrauchsmaterials. Entsorgungskosten für Bauschutt fielen ebenfalls an.

Einzelplan 3 Gewässer:

Die Ansätze in den Haushaltsstellen wurden den Erfordernissen angepasst. Für Rohrleitungen werden insgesamt 65.000,00 € weniger benötigt. In der allgemeinen Gewässerunterhaltung steigen die Ausgaben um 255.000,00 €. Ursächlich ist hierfür insbesondere die Ausschreibung der Winterarbeiten.

Einzelplan 7 Technische Abteilung:

Der Einzelplan 7 ist aus Gründen der Vereinfachung dem Deckungskreis des Verwaltungshaushaltes zugeordnet worden. Die Ansätze für den Abschnitt Technische Abteilung wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Die Gesamtsumme beträgt in diesem Jahr 256.000,00

statt der geplanten 300.000,00 €. In der Haushaltsstelle 07000.52000 gibt es durch den Zukauf von Maschinenteilen und Werkzeug einen Mehrbedarf von 22.000,00 €. (Häcksler rd. 10.000,00 € und Mähkorb rd. 11.000,00 €)
Die geplante Zuführung von Rücklagen für die Technische Abteilung bleibt unverändert.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Zuführung zu den Rücklagen

In 2021 ist die Zuführung zur Liquiditätsrücklage in Höhe von 55.000,00 € statt der geplanten 100.000,00 € vorgesehen.

Mit der für 2022 geplanten Rücklagenzuführung entspricht dies der für die beiden Jahre prognostizierten Ansammlung.

Die Allgemeine Rücklage für Gebäude und Liegenschaften wird im Nachtrag auf 56.000,00 € korrigiert. Geplant waren im Haushalt 150.000,00 €.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeine Verwaltung

Die Rücklagenentnahme für das bewegliche Sondervermögen wurde auf 9.700,00 € angepasst.

Einzelplan 3 Gewässer

Die Ansätze für die geförderten Investitionsmaßnahmen waren entsprechend des Bearbeitungsstandes anzupassen und fortzuführen.

Einzelplan 6 Liegenschaften

Keine Änderungen

Für weitere Fragen oder Hinweise steht Ihnen Frau Bielke als Ansprechpartner in Vorbereitung der Verbandsversammlung am 01. Dezember 2021 bzw. auch während der Verbandsversammlung zur Verfügung.