

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

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 erforderten. Die Kosten für die Nutzung von Software, Lizenzgebühren fallen im Haushaltsjahr 2022 nicht in der Höhe an wie geplant, der Ansatz konnte verringert werden. Für Frau Stark zahlt die Bundesagentur für Arbeit anteilig Personalkosten, die als zusätzliche Einnahmen eingeplant werden konnten. Für die anteiligen Sach- und Personalkosten der Projektarbeit mussten die Einnahmen im Ansatz reduziert werden.

Bürogebäude, Gebäude WBV

Zum Geschäftsstellengebäude sind die Alte Schmiede und das Saalgebäude hinzugekommen. Für die Stromversorgung des Saales wurde eine Elektroleitung vom Bürogebäude zum Saale verlegt. Die Fenster des Saalgebäudes waren in einem Zustand, der eine Erneuerung erforderte. Diese Maßnahme wurde ohne Zuhilfenahme der Rücklage finanziert. Die Heizungsanlage im Saal musste repariert werden. Außerdem wurde Dämmmaterial für die Alte Schmiede verbaut, sodass eine Frostsicherung des Gebäudes gewährleistet und die Beheizung effektiver erfolgen kann.

Einzelplan 3 Gewässer:

Die Ansätze in den Haushaltsstellen wurden den Erfordernissen angepasst. Die Sonderbeiträge für Rohrleitungen werden erstmals in voller Höhe für entsprechende Maßnahmen in der Sanierung und Kamerabefahrung benötigt. Die Kamerabefahrung wurde in diesem Jahr neu ausgeschrieben, die Einzelpositionen verteuerten sich, was sich im geringeren Umfang der beanspruchten Leistungen widerspiegelt. Die Maßnahme „Erneuerung Rohrleitung in Badow“ konnte nicht begonnen werden, da hierfür Planungsleistungen eingekauft werden mussten, die auf dem Markt nicht zur Verfügung stehen. Die freigewordenen Mittel kommen nun der Rohrleitungssanierung in Strohkirchen zugute. Hierfür wurde ein Auftrag in Höhe von 240.000,00 € ausgelöst, der noch in diesem Jahr abgearbeitet wird. Die Sonderbeiträge für Staue und Wehre werden auch in diesem Jahr vollständig im Haushalt benötigt, deshalb werden auch diese der Rücklage nicht mehr zugeführt.

Die Rücklage für Stau- und Wehre ist in den Vorjahren für umfangreiche Sanierungs- und Reparaturarbeiten aufgebraucht worden.
Für die Zuordnung der Leistungen der Technischen Abteilung wurde ein gesonderter Abschnitt sowie eine gesonderte Gruppierung eingerichtet. Die durchgeführten Arbeiten lassen sich somit im Haushalt nachvollziehbar darstellen.

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 278.000,00 €.

Die Rücklagenzuführung für die Technische Abteilung wird mit dem Nachtragshaushalt eingestellt, um die Kosten langfristig zu reduzieren.

Die Ansätze bei den Personal- sowie bei den Sachkosten der Technischen Abteilung wurden den aktuellen Erfordernissen angepasst.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Allgemeine Beiträge

Durch die Minderung von Zuschlagsflächen und Erhöhung der Abschlagsflächen verzeichnet der Verband eine Mindereinnahme von ca. 32.000,00 €.

Zuführung zu den Rücklagen

In 2022 ist die Zuführung zur Liquiditätsrücklage in Höhe von 38.400,00 € statt der geplanten 45.000,00 € vorgesehen. Da die Kosten in der Gewässerunterhaltung gestiegen sind, ist dies eine Möglichkeit den laufenden Haushalt auszugleichen. Die Allgemeine Rücklage für Gebäude und Liegenschaften beträgt 30.000,00 €.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Allgemeine Verwaltung

Die Rücklagenentnahme für das bewegliche Sondervermögen wurde auf 6.700,00 € angepasst.

Einzelplan 3 Gewässer

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

Einzelplan 6 Liegenschaften

Der Ausgabeansatz wurde auf 0,00 € gesetzt, da die geplanten Vorhaben Hofbefestigung und Schleppdach für die Technik wegen gestiegener Materialkosten sowie fehlender Kapazitäten nicht ausgeführt werden konnten.

Für weitere Fragen oder Hinweise steht Ihnen Frau Bielke als Ansprechpartner in Vorbereitung der Verbandsversammlung am 26. Oktober 2022 bzw. auch während der Verbandsversammlung zur Verfügung.