

Gemeinde Waake
- Der Bürgermeister -
Sitzungsvorlage Nr. 11/2022

11.08.2022			
	Sitzungstag	öffentlich	nicht öffentlich
Beratende Gremien			
Bau- und Umweltausschuss		<>	<>
Jugend- Sport- u. Kulturausschuss		<>	<>
Verwaltungsausschuss	11.08.2022	<>	<X>
Gemeinderat	11.08.2022	<X>	<>

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Der Rat hat mit der Verabschiedung des Haushalt 2020 der Verwaltung eine Kreditermächtigung über EUR 160.000 zur Teilfinanzierung des Krippenanbaus gewährt. Solange der sich anschließende Haushalt 2021 gültig war und keine abweichende Kreditermächtigung in den Folgehaushalten getroffen wurde, bestand die Möglichkeit, einen entsprechenden Kredit abzuschließen. Im Laufe des Jahres 2022 wurde dann ein entsprechendes Darlehen aufgenommen (siehe Vorlage 08/2022 Kreditaufnahme zur Finanzierung des Krippenanbaus).

Im Haushalt 2022 wurde keine Kreditermächtigung erteilt, da mit einer so schnellen Fertigstellung des Krippenanbaus nicht gerechnet wurde. Anbau und damit die zu leistenden Zahlungen auf die Bauleistungen sind weit fortgeschritten. Vor dem Hintergrund der zur Zeit stark steigenden Zinsen soll kurzfristig ein weiteres Darlehen über EUR 300.000 zu noch vertretbaren Konditionen aufgenommen werden. Die bestehenden Liquiditätsbestände der Gemeinde sollen damit geschont werden, um weitere Eigenmittel für die anstehende Sanierung des DGH zur Verfügung zu haben.

Der hier vorgelegte Nachtragshaushalt räumt eine Kreditermächtigung über EUR 300.000 zur Finanzierung des Krippenanbaus ein. Die Gesamtfinanzierung sieht damit ein Kreditvolumen von EUR 460.000, zugesagte Fördermittel von EUR 180.000 sowie Eigenmittel von EUR 160.000 vor (siehe auch oben genannte Vorlage 08/2022). Weitere Kostensteigerungen sollen mit Eigenmitteln aufgefangen werden. Das geplante Gesamtvolumen des Krippenanbaus von EUR 800.000 (incl. Einrichtung und Außenanlage sowie Spielgeräten) wird nach jetzigem Planungsstand um knapp EUR 20.000 überschritten.

Die beiden weiteren Änderungen im Nachtragshaushalt 2022 gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2022 betreffen die bezuschusste Sanierung des Jugendraums und die Einrichtung einer Skateranlage neben dem DGH. Vergleichen Sie hierzu ggf. die Vorlagen 06/2022 und 07/2022 sowie die Hinweise auf Seite 10 des Nachtragshaushalts.

Der Nachtragshaushalt ist zur Genehmigung der Kommunalaufsicht vorzulegen. Das Verfahren, über einen Nachtragshaushalt 2022 eine Kreditermächtigung trotz aktuell positiver Kontostrände zu erhalten, ist mit der Kommunalaufsicht abgesprochen worden, eine Genehmigung möglich.

Beschlussempfehlung

1. Dem vorliegenden Entwurf des 1. Nachtrags des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 wird zugestimmt/mit den empfohlenen Änderungen zugestimmt.
2. Dem vorliegenden Entwurf des Stellenplanes für den 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2022 wird zugestimmt/mit den empfohlenen Änderungen zugestimmt.
3. Der vorliegende Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit der integrierten Ergebnis- und Finanzrechnung sowie dem Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 wird als Satzung erlassen/mit den empfohlenen Änderungen als Satzung erlassen.

4. Dem vorliegenden 1. Nachtrag des Entwurfs nicht-quantitativer Entwicklungsfaktoren der Strategiekarte und dem daraus abgeleitete Zielplanungssystem wird für 2022 zugestimmt/mit den empfohlenen Änderungen zugestimmt.

gez. Johann-Karl Vietor
Bürgermeister