

**Beschlussvorlage**

**Beratung und Beschlussempfehlung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Jade zum Haushaltsjahr 2018**

<b>Beratungsablauf:</b>		
18.06.2019	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus	Vorbereitung
25.06.2019	Verwaltungsausschuss	Vorbereitung
27.06.2019	Gemeinderat	Entscheidung

Der 1. Nachtragshaushalt 2019 wird vorgenommen, um den beschlossenen Maßnahmen bzw. den neu aufzunehmenden Maßnahmen und den Entwicklungen bei sich bereits in der Durchführung befindlichen Projekten Rechnung zu tragen. Er dient damit auch der Vorbereitung der anstehenden Maßnahmen, damit diese dann umgesetzt werden können. Eine allgemeine Anpassung des Ergebnishaushalts an Entwicklungen in den Produkten erfolgt nur ausgewählten Fällen.

Der Ergebnisplan 2019 wird durch die Änderung des Nachtrags wie folgt aussehen

(Angaben in T €)

	Ansatz 2019 - Nachtrag		Ansatz 2019 - Ursprung	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Erfolgsplan (einschl. außerordentliches Ergebnis)	11.164,1	9.575,0	11.010,9	9.465,2
Fehlbedarf	1.589,1		1.545,7	

Der Ergebnishaushalt hat sich im Ergebnis nicht wesentlich verändert. Der ausgewiesene Überschuss stellt weiter im Wesentlichen die kapitalisierte Bedarfszuweisung dar, die im September 2019 zur Auszahlung gelangen wird. Darüber hinaus ergibt sich im Nachtragshaushaltsplan ein Überschuss in Höhe von 49.100,- €.

Durch die verschiedenen Maßnahmen verändern sich im Finanzplan insbesondere die Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit sowie resultierend daraus die Darlehensaufnahme:

(Angaben in T €)

	Ansatz 2019 - Nachtrag		Ansatz 2019 - Ursprung	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Investitionstätigkeit	452,7	1.854,9	429,7	1.859,4
Darlehensbedarf	1.402,2		1.429,7	

Die **wesentliche Veränderung des Nachtrages** findet im Investitionshaushalt statt. Während im Ursprungshaushaltsplan 2019 die baulichen Maßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern für alle 4 Standorte und in vollem Umfang innerhalb des Finanzplanungszeitraums durch Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen eingestellt wurden, werden diese nunmehr bis auf den Grunderwerb, Kosten für Bauleitplanung und Objektplanungen bis zur Entwurfsplanung

aus dem Haushalt 2019 und den Folgejahren herausgenommen. Damit ist kein vollständiger Verzicht auf die Maßnahmen, die dem Grunde nach weiterhin notwendig sind, verbunden. Es hat sich im Rahmen der Vorbereitungen der Maßnahmen gezeigt, dass die Umsetzung innerhalb des gesteckten Zeitrahmens aus finanziellen Gründen nicht realisierbar gewesen wäre. Daher werden die Planungen sowohl vom Umfang wie auch von der zeitlichen Realisation grundlegend überarbeitet. Die sich hieraus ergebenden Kosten und zeitlichen Planungen werden in den Haushalten 2020 ff. neu veranschlagt werden müssen.

Daneben wird der Stellenplan den Entwicklungen angepasst.

Es wird im Übrigen auf den Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan verwiesen. Die Entwürfe der Nachträge zur Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan sind als Anlage beigefügt.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus empfiehlt dem Rat der Gemeinde Jade, der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 einschließlich Nachtragshaushaltsplan mit den Bestandteilen und Anlagen zuzustimmen.