

**Beschlussvorlage**

**Beratung und Beschlussempfehlung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Jade zum Haushaltsjahr 2020**

<b>Beratungsablauf:</b>		
17.03.2020	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus	Vorbereitung
19.03.2020	Verwaltungsausschuss	Vorbereitung
24.03.2020	Gemeinderat	Entscheidung

Der 1. Nachtragshaushalt 2020 wird zu diesem frühen Zeitpunkt vorgenommen, um den Stellenplan zu ändern und damit die Voraussetzungen für die Sicherstellung der Kinderbetreuung in den kommunalen Einrichtungen sowie die vorgesehene Einrichtung einer Hortgruppe in der Grundschule Jaderberg als zusätzliche kommunale Einrichtung zu schaffen. Daneben erfolgen Anpassungen an bereits jetzt erkennbare Entwicklungen.

Der Ergebnisplan 2020 wird durch die Änderung des Nachtrags wie folgt aussehen

(Angaben in T €)				
	Ansatz 2020 - Nachtrag		Ansatz 2020 - Ursprung	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Erfolgsplan (einschl. außerordentliches Ergebnis)	9.733,4	9.724,5	9.661,4	9.640,6
Fehlbedarf	8,9		20,8	

Der Ergebnishaushalt hat sich im Ergebnis nicht wesentlich verändert.

Im Finanzplan ergeben sich neben den Folgen aus den Anpassungen im Ergebnisplan nur Verschiebungen bei den Investitionstätigkeiten. Die Ein- bzw. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit (=Darlehensaufnahme) bleiben unverändert.

(Angaben in T €)

	Ansatz 2020 - Nachtrag		Ansatz 2020 - Ursprung	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Investitionstätigkeit	1.644,7	2.255,4	1.644,7	2.255,4
Darlehensbedarf	610,7		610,7	

Die wesentliche Anpassung im Rahmen des Nachtrages findet im Stellenplan und daraus resultierend bei den Personalaufwendungen statt.

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 2020 einschließlich Nachtragshaushaltsplan mit den Bestandteilen und Anlagen zuzustimmen.