

Beschlussvorlage

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

Beratungsablauf:		
17.11.2020	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus	Vorbereitung
19.11.2020	Verwaltungsausschuss	Vorbereitung
17.12.2020	Gemeinderat	Entscheidung

Der 2. Nachtragshaushaltsplan 2020 dient vor allem zur Darstellung der pandemiebedingten Auswirkungen auf den Haushalt 2020. Daneben werden verschiedene Ansätze beordnet und Veranschlagungen vorgenommen, um handlungsfähig zu bleiben. Dies gilt insbesondere für die Veränderungen im Stellenplan.

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

(Angaben in T €)				
	Ansatz 2020 - 2. Nachtrag		Ansatz 2020 - 1. Nachtrag	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Erfolgsplan (einschl. außerordentliches Ergebnis)	9.592,3	9.586,0	9.733,4	9.724,5
Fehlbedarf	6,3		8,9	

Mit diesem Nachtragshaushaltsplan kann die Gemeinde Jade unter Berücksichtigung der bislang bekannten Auswirkungen der Pandemie und insbesondere durch Einsparungen in verschiedenen Budgets den Haushaltsausgleich noch darstellen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass den Mindererträgen auch Minderausgaben gegenüberstehen. Inwieweit ein derart gutes Ergebnis auch in den Planungen für das Jahr 2021 erzielt werden kann, bleibt abzuwarten.

Auch die Gemeinde Jade wird **Mindererträge bei der Gewerbesteuer** hinnehmen müssen. Diese werden sich nach derzeitigem Stand auf rd. 110 T € belaufen. Dies könnte sich im November jedoch noch verändern.

Die **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer** werden ebenso niedriger als bisher geplant ausfallen. Die Prognose unterliegt Annahmen, die sich voraussichtlich erst Anfang Dezember 2020 deutlicher herauskristallisieren. Im Nachtrag wird von einem Minderertrag in Höhe von 130 T € ausgegangen.

In verschiedenen Budgets sind CORONA – bedingte Mehraufwendungen einbezogen. Hierbei handelt es i.W. um, im Vergleich zum Haushaltsvolumen, unwesentliche Beträge.

Im Finanzplan ergeben sich neben den Folgen aus den Anpassungen im Ergebnisplan sowie i.W. Verschiebungen bzw. Anpassungen bei den Investitionstätigkeiten. Die Darlehensaufnahme wird deutlich reduziert.

(Angaben in T €)

	Ansatz 2020 - 2. Nachtrag		Ansatz 2020 - 1. Nachtrag	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Investitionstätigkeit	1.688,7	1.984,5	1.644,7	2.255,4
Darlehensbedarf	295,8		610,7	

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 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 einschließlich Nachtragshaushaltsplan mit den Bestandteilen und Anlagen zuzustimmen.