

Beschlussvorlage

Beratung und Beschlussempfehlung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Jade zum Haushaltsjahr 2021

Beratungsablauf:		
06.07.2021	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus	Vorbereitung
15.07.2021	Verwaltungsausschuss	Vorbereitung
20.07.2021	Gemeinderat	Entscheidung

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 dient vor allem zur Darstellung der Mehrkosten bei den ausgeschriebenen Investitionsmaßnahmen Krippe Jaderberg und Feuerwehrgerätehaus Jaderberg, der Darstellung der Entwicklung bei der Gewerbesteuer und den Konsequenzen für die Kreisumlage sowie der Darstellung verschiedener pandemiebedingten Auswirkungen auf den Haushalt 2021. Daneben werden verschiedene Ansätze beordnet und Veranschlagungen vorgenommen. Dies gilt insbesondere für die Veränderungen im Stellenplan.

Der Ergebnisplan 2021 wird durch die Änderung des Nachtrags wie folgt aussehen

(Angaben in T €)				
	Ansatz 2021 - 1. Nachtrag		Ansatz 2021 - bisher	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Erfolgsplan (einschl. außerordentliches Ergebnis)	10.995,5	10.819,1	10.239,8	10.346,1
Fehlbedarf	176,4		- 106,3	

Mit diesem Nachtragshaushaltsplan kann die Gemeinde Jade den Erfolgsplan (auch unter Berücksichtigung der derzeit veranschlagten Erträge aus den Grundstücksverkäufen) mit einem Überschuss in Höhe von 176.400,- € ausweisen. Damit wird der bisher ausgewiesene Fehlbedarf kompensiert. Maßgeblich hierfür ist die außerordentlich positive Entwicklung bei den Gewerbesteuern.

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 i.W. um Verschiebungen bzw. Anpassungen bei den Investitionstätigkeiten. Die Darlehensaufnahme wird um 61,5 T € reduziert.

(Angaben in T €)

	Ansatz 2021 - 1. Nachtrag		Ansatz 2021 - bisher	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Investitionstätigkeit	1.478,0	3.761,4	1.058,5	3.403,4
Darlehensbedarf	2.283,4		2.344,9	

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 2021 einschließlich Nachtragshaushaltsplan mit den Bestandteilen und Anlagen zuzustimmen.