

Beschlussvorlage

Beratung und Beschlussempfehlung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Jade zum Haushaltsjahr 2022

Beratungsablauf:		
30.06.2022	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus	Vorbereitung
05.07.2022	Verwaltungsausschuss	Vorbereitung
07.07.2022	Gemeinderat	Entscheidung

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 dient vor allem zur Darstellung der Mehrkosten bei den ausgeschriebenen Investitionsmaßnahmen Krippe Jaderberg und Feuerwehrgerätehaus Jaderberg, dem Feuerwehrfahrzeug der Ortswehr Schweiburg der Darstellung der Entwicklung bei der Kreisumlage. Daneben werden verschiedene Ansätze beordnet und Veranschlagungen vorgenommen. Dies gilt insbesondere für die Veränderungen im Stellenplan.

Der Ergebnisplan 2022 wird durch die Änderung des Nachtrags wie folgt aussehen

(Angaben in T €)

	Ansatz 2022 - 1. Nachtrag		Ansatz 2022 - bisher	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Erfolgsplan (einschl. außerordentliches Ergebnis)	11.361,1	11.473,7	11.211,3	11.190,0
Fehlbedarf	- 112,6		21,3	

Durch diesen Nachtragshaushalt muss die Gemeinde Jade einen Fehlbetrag ausweisen. Dieser ist u.a. auf die Darstellung der Tarifeinigung für den Sozial- und Erziehungsdienst, Mehraufwendungen z.B. im Bereich der Treibstoffe, verschiedene zusätzliche Einzelmaßnahmen zurückzuführen, die nicht durch Mehrerträge kompensiert werden können.

In diesem Nachtrag wird eine Anpassung der Gewerbesteuererträge noch nicht vorgenommen, um die weitere Entwicklung im Haushaltsjahr einfließen lassen zu können. Angesichts der aktuellen Höhe der veranlagten Gewerbesteuer besteht jedoch die Gefahr, dass der bisher kalkulierte Ansatz in Höhe von 2,160 Mio € nicht erreicht werden wird, so dass u.U. ein weiterer Nachtrag und / oder haushaltswirtschaftliche Maßnahmen erforderlich werden könnten.

Im Finanzplan ergeben sich neben den Folgen aus den Anpassungen im Ergebnisplan sowie i.W. Verschiebungen bzw. Anpassungen bei den Investitionstätigkeiten. Die Darlehensaufnahme wird um 181,2 T € erhöht.

(Angaben in T €)

	Ansatz 2022 - 1. Nachtrag		Ansatz 2022 - bisher	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Investitionstätigkeit	801,7	2.054,4	1.953,2	881,7
Darlehensbedarf	1.252,7		- 1.071,5	

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 2022 einschließlich Nachtragshaushaltsplan mit den Bestandteilen und Anlagen zuzustimmen.