

**Beschlussvorlage**

**Beratung und Beschlussempfehlung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Jade zum Haushaltsjahr 2023**

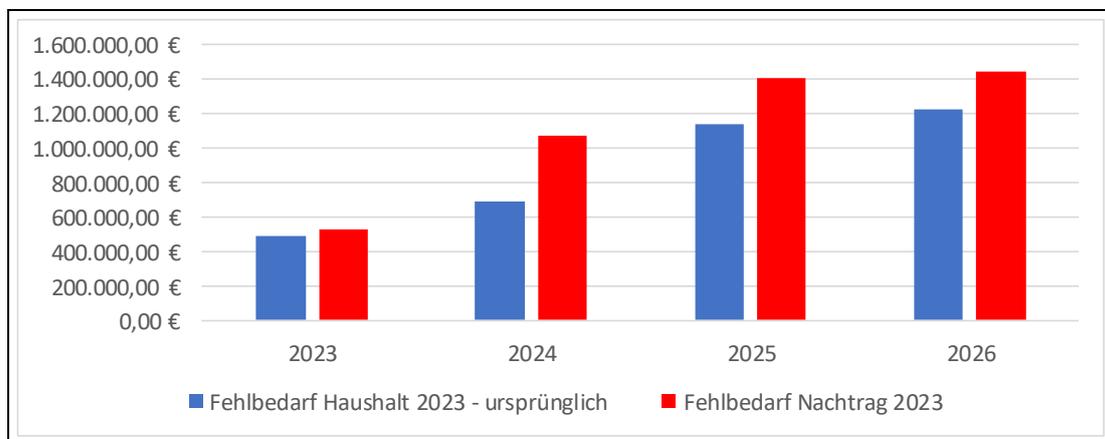
<b>Beratungsablauf:</b>		
07.09.2023	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus	Vorbereitung
14.09.2023	Verwaltungsausschuss	Vorbereitung
26.09.2023	Gemeinderat	Entscheidung

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 dient vor allem zur Beordnung der Entwicklungen, die sich u.a. aus Berichtigungen bzw. Anpassung nach der Umstellung der Finanzsoftware, den Veränderungen im Rahmen der kommunalen Steuern und den Anteilen der Gemeinde an den Einkommens- und Umsatzsteuern, den Personalkosten, den Mehrkosten bei den ausgeschriebenen Investitionsmaßnahmen Feuerwehrfahrzeug Jade, Restarbeiten am alten Feuerwehrgerätehaus Jaderberg und den Gründungskosten für die gemeindeeigene Gesellschaft zur Energieerzeugung ergeben haben. Daneben werden verschiedene Ansätze beordnet und Veranschlagungen vorgenommen. Außerdem wurde der Stellenplan den Entwicklungen angepasst.

Der Ergebnisplan 2023 wird durch die Änderung des Nachtrags wie folgt aussehen

(Angaben in T €)				
	Ansatz 2023 - 1. Nachtrag		Ansatz 2023 - bisher	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Erfolgsplan (einschl. außerordentliches Ergebnis)	12.228,9	12.758,0	12.042,9	12.534,9
Fehlbedarf	- 529,1		- 492,0	

Durch diesen Nachtrag wird der Ergebnisplan für das Jahr 2023 im Grunde nur unmerklich verändert. Der Fehlbedarf steigt um rd. 37,1 T €. Allerdings weist die Finanzplanung zum Haushalt massiv gestiegene Fehlbedarfe aus:



**Vor dem Hintergrund der Hinweise des Landkreises Wesermarsch zur Haushaltsverfügung 2023, wonach „bei nicht wesentlich verbesserter Haushalts- und Finanzlage dem Haushaltsplan 2024 ein Haushaltssicherungskonzept als Anlage beizufügen ist, , mit**

**welchem ein Konsolidierungsvolumen von mindestens 300.000,- € erreicht wird“, muss folglich davon ausgegangen werden, dass zum Haushaltsjahr 2024 deutlich spürbare Maßnahmen zu beschließen und umzusetzen sein werden. Hierzu werden in diesem Herbst Beratung aufzunehmen sein.**

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 74,9 T € erhöht.

(Angaben in T €)

	Ansatz 2023 - 1. Nachtrag		Ansatz 2023 - bisher	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Investitionstätigkeit	197,5	973,3	178,0	878,9
Darlehensbedarf	775,8		700,9	

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

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus empfiehlt dem Rat der Gemeinde Jade, der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 einschließlich Nachtragshaushaltsplan mit den Bestandteilen und Anlagen zuzustimmen.