



Vorlage Nr.: 01/in/195/2024

Federführung: Fachbereich IV - Finanzen	Datum: 09.01.2024
Bearbeiter: Eva-Maria Bergerfurth	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städt. Beteiligungen	16.01.2024	
Verwaltungsausschuss	24.01.2024	
Rat der Stadt Norderney	09.01.2024	

Gegenstand der Vorlage:

Beschluss zum Haushalt 2024

Sachverhalt:

Gemäß § 112 Absatz 1 NKomVG haben die Kommunen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 wird ausgeglichen sein:

Ergebnishaushalt:

ordentlichen Erträge	36.314.640 EUR
ordentlichen Aufwendungen	36.314.640 EUR
außerordentlichen Erträge	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

Die ordentlichen Erträge konnten im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 um ca. 7,2 Mio. € gesteigert werden. Diese Steigerungen sind mit etwa 6,5 Mio. € im Wesentlichen auf steuerliche Änderungen sowie Abrechnungsmodalitäten zum Gästebeitrag im Innenverhältnis der Stadt Norderney und der Staatsbad Norderney GmbH im Zuge der Großbetriebsprüfung zurückzuführen. Bei den Einnahmen aus dem Gästebeitrag wird ein Zuwachs von 1,5 Mio. € sowie bei sonst. privatrechtliche Leistungsentgelten von 2,6 Mio. € erwartet. Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden mit einer Steigerung von 2,3 Mio. € geplant. In diesem Ansatz wurde die Erstattung aus Vorsteuer berücksichtigt.

Weitere Steigerungen werden bei den Realsteuern mit + 320 T€ sowie den Zuschüssen des Landkreises mit ca. +176 T€ erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahr liegen die geplanten Aufwendungen mit 36.314.640 Euro ca. 5,7 Mio. Euro über dem Ansatz 2023.

Hiervon entfallen 4 Mio. € auf Transferaufwendungen, die das Leistungsentgelt für die Staatsbad Norderney GmbH darstellen. Die weiteren Steigerungen von 1,7 Mio. € betreffen

die Bereiche Personal (+400 T€); Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+145 T€), Abschreibungen (+255 T€) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (+745 T€).

Die Personalkostensteigerungen resultieren aus Einstellungen von Personal, Tarifsteigerungen und Anpassungen von Eingruppierungen.

Die Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere von Kanal-, Pump- und Schöpfwerken sowie des unbeweglichen Vermögens und die Inanspruchnahme weiterer Dienstleistungen der Technischen Dienste Norderney führen zu steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Stadt Norderney hat in den vergangenen Jahren viele Investitionen getätigt, insbesondere in das Infrastrukturvermögen wie z.B. die Mühlenstraße. Diese Investitionen führen zu steigenden Abschreibungen in den Folgejahren.

Zu den sonst. ordentlichen Aufwendungen zählen u.a. die Steuerabgaben der Stadt Norderney wie z.B. die Umsatzsteuern. Die gestiegenen Ansätze in diesem Bereich sind ebenfalls ein Ergebnis der Großbetriebsprüfung.

Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.455.640 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.399.079 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.220.700 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.711.000 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.432.739 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	557.700 EUR
 Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	47.109.079 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	47.667.779 EUR

Als Investitionstätigkeiten sind u. a. folgende Maßnahmen in 2024 vorgesehen:

Baumaßnahmen	9,9 Mio. €
12.8.01/1007.7871000 Anschluss Notstrom öffentl. Gebäude	110 T€
21.8.01/4057.7871000 Erneuerung WC-Anlagen B-Trakt - KGS	110 T€
53.8.10/3005.7872000 Erneuerung HPDE-Abdichtung Klärschlammbeete	120 T€
53.8.10/3537.7871000 PW Tannenstr./Wiedaschstr. (Starkregenentlastung)	120 T€
21.1.01/4034.7871000 PV-Anlage Grundschule	140 T€
11.1.04/1009.7873000 Westerstraße - Carport und Fahrradabstellanlage	150 T€
25.2.01/4303.7871000 Rollarchiv	250 T€
12.6.01/5007.7871000 Carport Feuerwehr	280 T€
55.1.02/2033.7872000 Ausbau Rad- und Wanderwege Inselosten	300 T€
53.8.10/3527.7872000 Ausbau RW-Kanalisation Moltkestraße	316 T€
42.4.01/4058.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sportanlagen Courts	400 T€
55.1.01/2031.7872000 Attraktivierung Napoleonschanze (Grünes Quartier)	500 T€
53.8.10/4034.7871000 Photovoltaikanlage Kläranlage	600 T€
55.1.01/2030.7872000 Generationenpark Mühlenstraße (Grünes Quartier)	600 T€
54.1.01/2024.7872000 Ausbau Moltkestraße	692 T€
36.6.02/6002.7873000 Neuanlage Skaterpark	700 T€
52.3.01/8200.7873000 Umbau Mühle	750 T€
57.3.01/4302.7871000 Ausbau Haus der Begegnung -Dachgeschoss-	800 T€
55.4.01/4105.7871000 Förderprojekt WattWelten	2,4 Mio. €

An Zuschüssen rechnet die Verwaltung u. a. mit einer Zuwendung für das Förderprojekt WattWelten i.H. von insgesamt 2,1 Mio. € sowie mit Fördermittel des Landes zum Digitalpakt von ca. 25 T€.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 57.561 EUR positiv und wird zur Finanzierung der Investitionstätigkeit genutzt. Das bedeutet, dass der Saldo aus Investitionstätigkeit abzgl. des Saldos aus Verwaltungstätigkeit zu einem Kreditaufnahmebedarf führt. Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich ein Kreditbedarf von 8.432.739 EUR.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.456.640 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>35.399.079 EUR</u>
	57.561 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.220.700 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>11.711.000 EUR</u>
	-8.490.300 EUR
Finanzmittelfehlbetrag	-8.432.739 EUR

Beschlussvorschlag:

Empfehlungsbeschluss Ja
 Nein

Dem Haushaltsplan der Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2024 und dem Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027 wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja einmalig € Nein
 jährlich €
Gesamtkosten der Maßnahmen €

Haushaltsmittel in ausreichender Höhe sind vorhanden

Beschlussvorschlag:

Empfehlungsbeschluss Ja
 Nein

Der Bürgermeister

Frank Ulrichs

Anlage(n):

Haushaltsplan 2024
Investitionsprogramm 2024 - 2027