



Vorlage Nr.: 01/in/084/2022

Federführung: Fachbereich IV - Finanzen	Datum: 23.02.2022
Bearbeiter: Eva-Maria Bergerfurth	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städt. Beteiligungen	02.03.2022	
Verwaltungsausschuss	08.03.2022	

Gegenstand der Vorlage:

Beschluss über den Haushaltsplan 2022

Sachverhalt:

Gemäß § 112 Absatz 1 NKomVG haben die Kommunen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	28.251.900 EUR
Ordentliche Aufwendungen	28.251.900 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen.

Die ordentlichen Erträge konnten im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 um 2,2 Mio. € gesteigert werden. Diese Steigerungen sind im Wesentlichen auf die Gewerbesteuer (+ 2,1 Mio. €) sowie auf die Grundsteuer B und Zweitwohnungssteuer (je 50 T€) zurückzuführen.

Während die öffentlich-rechtlichen Entgelte in der Planung im Vergleich zum Vorjahr leicht reduziert werden (-230 T€), werden gesteigerte Einnahmen, insbesondere bei den Wattwelten sowie durch Mieten, erwartet (ca. 200 T€).

Die ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich im Ansatz um ca. 200 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Die gesteigerten Personalkosten (+ ca. 200 T€), bedingt durch Tarifsteigerungen, Höhergruppierungen und Einstellungen, werden zum einen durch geringere Ansätze bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 220 T€) sowie für Zinsen und ähnliche Aufwendungen kompensiert.

Die geringeren Ansätze für Sach- und Dienstleistungen wurden möglich, da Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen gebildet wurden. Hierzu zählen u.a. die Dachsanierung der Feuerwehr und Instandhaltungen in den Schule wie z.B. Brandschutzmaßnahmen. Die Anpassung für Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden auf Basis der aktuell laufenden Kredite der Stadt Norderney ermittelt.

Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.388.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.375.800 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.175.700 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.272.000 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.083.200 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	540.000 EUR

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	30.647.800 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	31.187.800 EUR

Als Investitionstätigkeiten sind u. a. folgende Maßnahmen in 2022 vorgesehen:

„Grünes Quartier“

55.1.01/2030.7872000	Generationenpark Mühlenstraße	480.000 EUR
55.1.01/2031.7872000	Attraktivierung Napoleonschanze	100.000 EUR
54.1.01/2019.7872000	Ausbau Mühlenstraße	500.000 EUR

Sonstige Maßnahmen:

53.8.10/3033.7872000	Erneuerung SW-Schacht Gartenstraße	118.000 EUR
53.8.10/3700.7873000	E-Technik Schaltwarte / Brandschutz Kläranlage	315.000 EUR
53.8.10/3015.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Mühlenstraße	100.000 EUR
53.8.10/3515.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Mühlenstraße	200.000 EUR

An Zuschüssen rechnet die Verwaltung u. a. mit einer Zuweisung für das „Grüne Quartier“ i.H. von insgesamt 1,4 Mio. €. Diese Mittel werden jedoch voraussichtlich erst in den Folgejahren abgerufen werden.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 1.013.100 EUR positiv und wird zur Finanzierung der Investitionstätigkeit genutzt. Das bedeutet, dass der Saldo aus Investitionstätigkeit abzgl. dem Saldo aus Verwaltungstätigkeit zu einem Kreditaufnahmebedarf führt. Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Kreditbedarf von 2.083.200 EUR.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.388.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.375.800 EUR</u>
	1.013.100 EUR

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.175.700 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>4.272.000 EUR</u>
	-3.046.300 EUR

Finanzmittelfehlbetrag	-2.083.200 EUR
------------------------	----------------

Finanzielle Auswirkungen:

Ja, mit einmalig € Nein
jährlich €

Gesamtkosten der Maßnahmen €

Haushaltsmittel in ausreichender Höhe sind vorhanden

Beschlussvorschlag:

Empfehlungsbeschluss

Ja

Nein

Dem Haushaltsplan der Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2022 und dem Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2025 wird zugestimmt.

Der Bürgermeister

Anlage(n):

Haushaltsplan