

Sitzungsvorlage

STADT NORDERNEY
Der Bürgermeister



Vorlage Nr.: 01/in/273/2025

Federführung: Fachbereich IV - Finanzen	Datum: 12.02.2025
Bearbeitung: Eva-Maria Bergerfurth	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städt. Beteiligungen	18.02.2025	
Verwaltungsausschuss	19.02.2025	
Rat der Stadt Norderney	25.02.2025	

Gegenstand der Vorlage:

Beratungen zum Haushalt 2025

Sachverhalt:

Gemäß § 112 Absatz 1 NKomVG haben die Kommunen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 wird ausgeglichen sein:

Ergebnishaushalt:

ordentlichen Erträge	37.023.364 EUR
ordentlichen Aufwendungen	37.023.364 EUR
außerordentlichen Erträge	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

Die ordentlichen Erträge konnten im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 um ca. 700 T€ gesteigert werden. Diese Steigerungen sind mit etwa 637 T€ im Wesentlichen auf eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer zurückzuführen. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten wird eine Steigerung von etwa 945 T€ erwartet. Diese Steigerung resultiert aus zusätzlichen Einnahmen der Abwassergebühren. Die sonstigen ordentlichen Erträge sind um 1,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Hier ist ein Einmaleffekt aus Vorsteuerabzug für das Jahr 2024 mit 1,8 Mio. € berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr liegen die geplanten Aufwendungen mit 37.023.364 Euro ca. 707 T€ über dem Ansatz 2024.

Hiervon entfallen 704 T€ auf Personalaufwendungen, sowie ca. 977 T€ auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese Steigerungen betreffen u.a. die Bereiche Unterhaltung baul. Anlagen +515 T€, Kläranlage +85 T€, Beseitigung Lagunenklärschlamm +85 T€ Planungskosten +120 T€, Bez. Leistungen TDN + 65 T€ und Aufwendungen IT-Dienstleistungen +50 T€.

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

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.

Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.105.764,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.712.490,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	819.200,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.123.200,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	910.726,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	565.000,00 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	37.835.690,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	38.400.690,00 €

Als Investitionstätigkeiten sind u. a. folgende Maßnahmen in 2025 vorgesehen:

Bezeichnung	Ansatz HHJ	Plan mifri +1
Umbau Mühle	500.000,00 €	1.500.000,00 €
Ausbau Feldhausenstraße	300.000,00 €	370.000,00 €
Ausbau RW-Kanalisation Feldhausenstraße	290.000,00 €	- €
Ausbau SW-Kanalisation Feldhausenstraße	275.000,00 €	- €
PW Tannenstr./Wiedaschstr. (Starkregenentlastung)	270.000,00 €	- €
Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen (Einrichtung "An der Mühle")	255.000,00 €	5.000,00 €
Investitionszuwendungen - übrige Bereiche Sportanlagen Courts	250.000,00 €	- €
Neubau "An der Mühle"	200.000,00 €	3.450.000,00 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Stabsraum	200.000,00 €	- €
Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	193.000,00 €	- €
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 20	155.000,00 €	450.000,00 €
Beladung HLF	150.000,00 €	- €
Ausza. Baumaßnahmen - Umsetzung Brandschutzkonzept Sporthalle	150.000,00 €	- €
Einrichtung Stabsraum	100.000,00 €	- €
Ausza. Baumaßnahmen - Eingangselement Hauptgebäude	100.000,00 €	- €

An Zuschüssen rechnet die Verwaltung mit 819.200 € im Haushaltsjahr 2025.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 2.393.274,00 € 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 2025 ergibt sich ein Kreditbedarf von 910.726 EUR.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.105.764,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.712.490,00 €
	<hr/>
	2.393.274,00 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	819.200,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.123.200,00 €
	<hr/>
	- 3.304.000,00 €

Finanzmittelfehlbetrag	910.726,00 €
------------------------	--------------

Beschlussvorschlag:

Empfehlungsbeschluss Ja
 Nein

Dem Haushaltsplan der Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2025 und dem Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2028 wird zugestimmt.

Der Bürgermeister



Frank Ulrichs

Anlage(n):