



Sitzungsvorlage

Fachbereich	Aktenzeichen	Vorlagen-Nr.	
FB IV	902.01; 902.40; 022.32; 022.15	VA 106/2015	
↓ Beratungsfolge	↓ TOP-Nr.	Öffentlich / nicht Öffentlich	↓ Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	4.	nichtöffentlich	13.01.2016
Rat der Stadt Norderney	10.	öffentlich	17.02.2016

Haushaltsplan für das Jahr 2016 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2019 und Wirtschaftsplan für die Technischen Dienste Norderney für das Jahr 2016

Sachverhalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 ist auf der Grundlage des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit der Nieders. Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) im Entwurf erstellt und am 01.12.2015 im Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen vorgestellt worden. Nach der Sitzung ergaben sich noch Änderungen im Bereich des Finanzhaushaltes. Aufgrund kurzfristiger Verhandlungen wird die Stadt Norderney das Grundstück Im Gewerbegebiet 22 von der Stadtwerke GmbH erwerben und an die TDN und SBN weiterverpachten (im Fall der SBN GmbH: Einräumung eines Erbbaurechtes). Daraus ergeben sich insgesamt eine um 2,0 Mio. EUR notwendige Erhöhung des Grundstückserwerbs und ebenfalls in gleichem Maße eine Erhöhung der Darlehensaufnahme.

Der in der Anlage beigefügte Entwurf für den Haushaltsplan 2016 beinhaltet die nachfolgenden Gesamtfestsetzungen:

Im Ergebnishaushalt:

ordentlichen Erträge	22.922.450 EUR
ordentlichen Aufwendungen	22.922.450 EUR
außerordentlichen Erträge	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR

Im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.365.250 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.460.750 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.571.800 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.880.800 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.600.000 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	195.500 EUR

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes

28.537.050 EUR

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

28.537.050 EUR

Die geplanten Investitionen in den Jahren 2016 bis 2019 sind im Investitionsprogramm berücksichtigt (siehe Anlage).

In § 6 der Haushaltssatzung sind die gesetzlich erforderlichen Wertgrenzen nach NKomVG und GemHKVO geregelt.

Nähere Angaben zu den einzelnen Positionen sind dem Vorbericht, der Haushaltssatzung, den Übersichten über den Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie dem doppelischen Budgetplan der Stadt Norderney als auch dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 für die Technischen Dienste Norderney zu entnehmen. Der Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste Norderney hat in seiner Sitzung am 24.11.2015 dem Entwurf des Wirtschaftsplanes der TDN für das Jahr 2016 zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ Nein
☐ Ja, mit

Gesamtkosten der Maßnahmen
(Beschaffungs-Herstellungskosten)
Euro

- ☐ Jährliche Folgekosten/ lasten
☐ Einmalig
Euro

Beschlussvorschlag

Dem Haushaltsplan der Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2016 und dem Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2019 sowie dem Wirtschaftsplan des städtischen Eigenbetriebes Technische Dienste Norderney wird zugestimmt.

Norderney, 08.02.16

Der Bürgermeister

(Ulrichs)