



Sitzungsvorlage

Fachbereich	Aktenzeichen	Vorlagen-Nr.	
FB IV	902.01; 902.40; 022.32; 022.15		
↓ Beratungsfolge	↓ TOP-Nr.	Öffentlich / nicht Öffentlich	↓ Sitzungstermin
Rat der Stadt Norderney		öffentlich	22.04.2015

Haushaltsplan für das Jahr 2015 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2018 und Wirtschaftsplan für die Technischen Dienste Norderney für das Jahr 2015

Sachverhalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 ist auf der Grundlage des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit der Nieders. Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) im Entwurf erstellt und am 24.03.2015 im Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen vorgestellt und beraten worden. Die in der Sitzung bekanntgegebenen Änderungen wurden berücksichtigt und eingepflegt. Im Verwaltungsausschuss wurde der Haushaltsplan am 07.04.2015 behandelt.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist im Entwurf ausgeglichen. Das Volumen des Ergebnishaushaltes hat sich im Vergleich zum Volumen des Ergebnishaushaltes des Haushaltsjahres 2014 um + 2.029 TEUR (bei dem Aufwand) bzw. um + 2.189 TEUR (bei den Erträgen) gesteigert. Dies entspricht einer Erhöhung des Volumens um 9,90% (bei den ordentlichen Aufwendungen) bzw. um 10,77 % (bei den ordentlichen Erträgen).

Aufgrund von geplanten zusätzlichen Einstellungen wegen eines stetigen Aufgabenzuwachses sowie aufgrund von Tarifsteigerungen und individuellen Stufensteigerungen einzelner Beschäftigter steigen die Aufwendungen für das aktive Personal um 401 TEUR auf insgesamt 5.590 TEUR.

Weitere erhebliche Mehraufwendungen ergeben sich bei der Kreisumlage. Aufgrund der erheblichen Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer ergibt sich - wie bereits in den Vorjahren - eine weitere Steigerung. Im Haushaltsplan für das Jahr 2015 sind Aufwendungen in Höhe von 3.700 TEUR eingeplant; für das Haushaltsjahr 2014 betrug die Höhe der Kreisumlage 3.250 TEUR. Dies bedeutet Mehraufwendungen in Höhe von 450 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

Finanzhaushalt:

Die Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen im Finanzhaushalt um rund 2.014 TEUR.

Die notwendigen Auszahlungen für die Maßnahme „Neubau Nationalparkhaus“ wurden im Finanzhaushalt für das Jahr 2014 berücksichtigt. Die Einzahlungen aus den Fördermitteln wurden erst in der Planung für das Haushaltsjahr 2015 berücksichtigt, da die Fördermittel i. d. R. erst nach Fertigstellung und Vorlage der Verwendungsnachweise zur Auszahlung kommen. Aufgrund der sehr hohen Förderquote wurde die Finanzierung der gesamten Maßnahme im Haushaltsjahr 2014 über den vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln sichergestellt und auf die Aufnahme eines langfristigen Darlehens verzichtet. Über beide Haushaltsjahre (2014 und 2015) betrachtet ergibt sich somit ein Ausgleich im Finanzhaushalt.

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind in Höhe von 5.263 TEUR geplant. Zur Finanzierung dieser Summe ist unter Beachtung des § 111 NKomVG die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2.750 TEUR vorgesehen.

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

Ergänzend sind der Vorbericht, die Haushaltssatzung und die Übersichten über den Ergebnis- und Finanzhaushalt beigelegt sowie der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 für die Technischen Dienste Norderney. Der Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste Norderney hat in seiner Sitzung am 25.11.2014 dem Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2015 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 2015 und dem Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2018 sowie dem Wirtschaftsplan des städtischen Eigenbetriebes Technische Dienste Norderney wird zugestimmt.

Norderney, 13.04.15

Der Bürgermeister

(Ulrichs)