



## Sitzungsvorlage

Fachbereich	Aktenzeichen	Vorlagen-Nr.	
FB IV	902.01		
↓ Beratungsfolge	↓ TOP-Nr.	Öffentlich / nicht Öffentlich	↓ Sitzungstermin
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen		nicht öffentlich	11.05.2020

### **Haushaltsplan für das Jahr 2020 und Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2023**

#### **Sachverhalt**

Im Gegensatz zu dem in der Sitzung des Finanzausschusses vom 19.02.2020 vorgestellten Entwurf wurde der anliegende Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020 im Bereich der Gewerbesteuererträge, bedingt durch die Corona-Krise und den damit einhergehenden Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie, nach unten korrigiert. Weiterhin erfolgte eine daraus resultierende Anpassung der Kreditaufnahme in 2020 und angepasster Zins- und Tilgungswerten in der mittelfristigen Planung.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, weil der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge nicht dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht.

Gem. § 110 V NKomVG gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die Fehlbeträge im Ergebnisplan mit Überschussrücklagen verrechnet werden können. Die Überschussrücklage entspricht zum Zeitpunkt 31.12.2013 einem Wert in Höhe von 2.225.273,58 €. Die weiteren Jahresabschlüsse 2014 und 2015 sind bereits erstellt und befinden sich derzeit in der Prüfung vom Rechnungsprüfungsamt. Die vorläufigen Jahresergebnisse ab 2014 schließen auch mit positiven Ergebnissen ab.

Er beinhaltet folgende Gesamtfestsetzungen:

#### **Im Ergebnishaushalt:**

Ordentliche Erträge	26.212.050 EUR
Ordentliche Aufwendungen	27.634.665 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR

#### **Im Finanzhaushalt:**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.120.250 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.842.365 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.438.400 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.022.900 EUR

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.905.615 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	617.000 EUR

**Nachrichtlich: Gesamtbetrag**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 32.464.265 EUR  |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 32.464.265 EUR. |

Die geplanten Investitionen der Jahre 2020 - 2023 werden im anliegenden Investitionsprogramm

**Finanzielle Auswirkungen**

- Nein  
 Ja, mit

Gesamtkosten der Maßnahmen  
(Beschaffungs-Herstellungskosten)  
Euro

- Jährliche Folgekosten/ lasten  
 Einmalig  
Euro

- Haushaltsmittel in ausreichender Höhe  
vorhanden.

Sichtvermerk FB IV: \_\_\_\_\_

**Beschlussvorschlag**

Empfehlungsbeschluss

- Ja  
 Nein

Dem Haushaltsplan der Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2020 und dem Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2023 sowie dem Wirtschaftsplan des städtischen Eigenbetriebes „Technische Dienste Norderney“ wird zugestimmt.

Norderney, 04.05.20

Der Bürgermeister

(Ulrichs)