

1. Entwurf Haushalt 2025 der Stadt Jever

Anpassung der Teilhaushalte ab 2025, Wesentliche Produkte

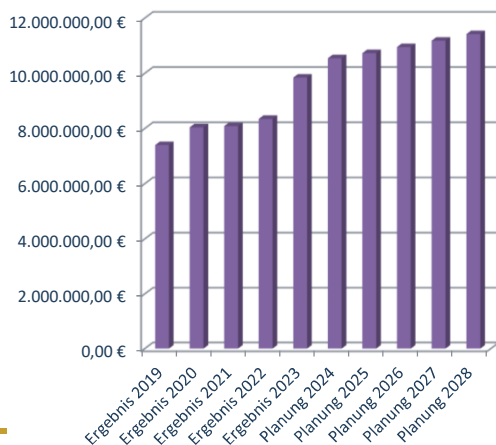
- + Teilhaushalt 1A - Innerer Service
- + Teilhaushalt 1B - Jugend, Bildung, Soziales
- + Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste
- + Teilhaushalt 3A - Finanzen und Wirtschaft
- + Teilhaushalt 3B - Gebäude und Liegenschaftsmanagement
- + Teilhaushalt 4 - Bauen und Stadtentwicklung
- + Teilhaushalt 5 - Tourismus, Freizeit und Kultur

- + Teilhaushalt 1B: - Grundschulen
- Tageseinrichtungen f. Kinder
- + Teilhaushalt 2: - Brandschutz
- + Teilhaushalt 3A: - Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
- + Teilhaushalt 4: - Spielplätze,
- räumliche Planung u. Entwicklung,
- Gemeindestraßen
- + Teilhaushalt 5: - Freibad
- Tourismus

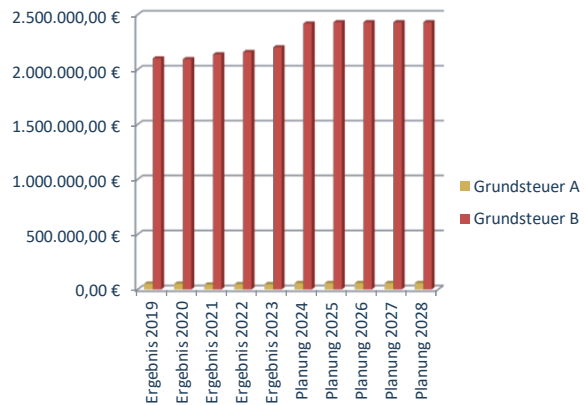
Ergebnishaushalt:

a) Ordentlicher Haushalt:	Erträge:	38.352.600 €
	Aufwendungen:	<u>-40.308.500 €</u> - 1.955.900 €
b) Außerordentlicher Haushalt:	Erträge:	90.600 €
	Aufwendungen:	<u>0 €</u> - 1.865.300 €

Personalkosten



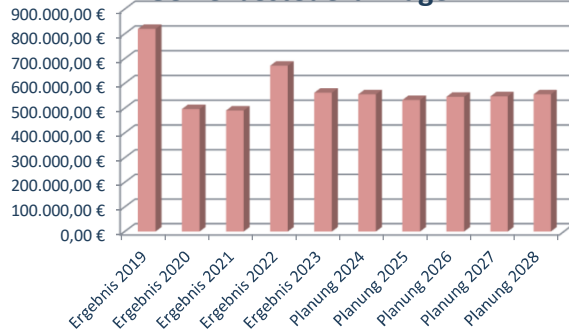
Grundsteuer



Gewerbsteuer

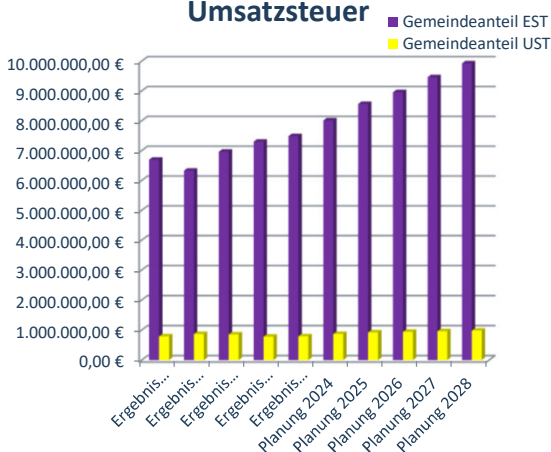


Gewerbsteuerumlage

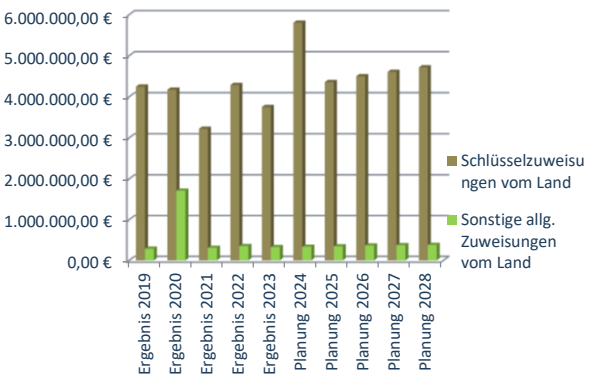


Jever | 04.12.2024

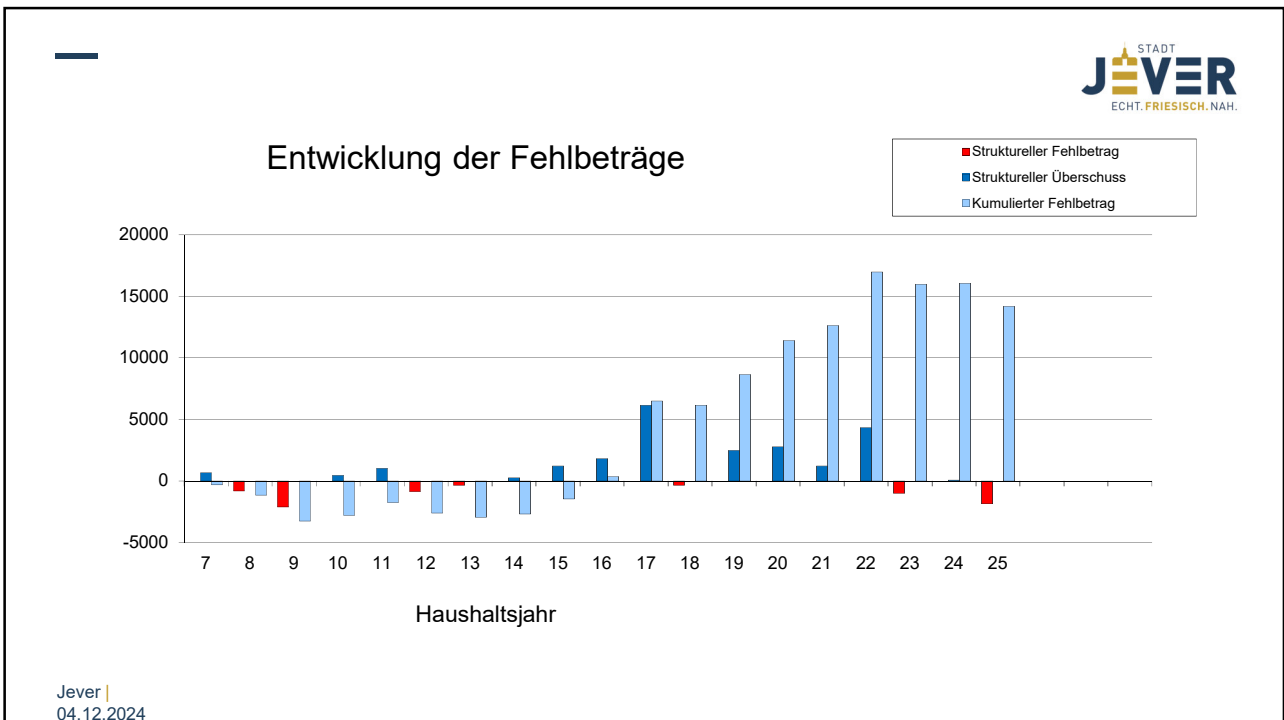
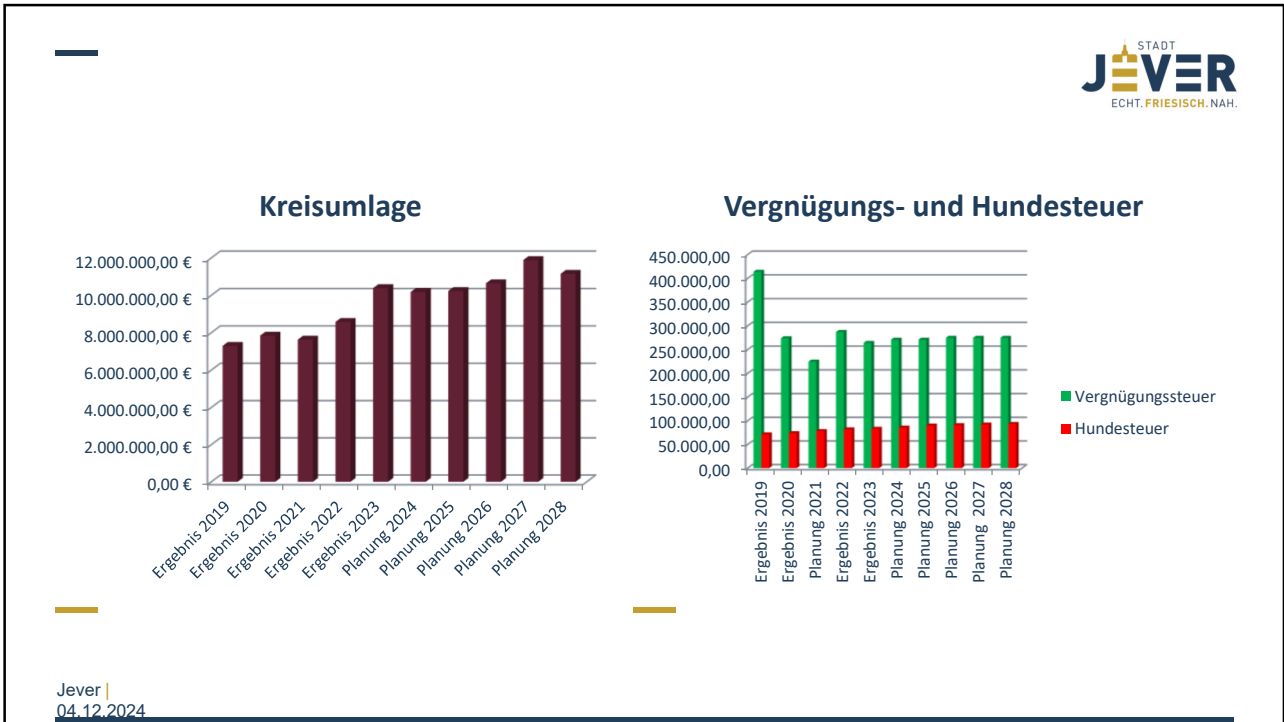
Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer



Zuweisungen vom Land



Jever | 04.12.2024



Finanzhaushalt:

a) Verwaltungstätigkeit:	Einzahlungen: 36.142.400 €
	Auszahlungen: <u>-37.269.200 €</u>
	-1.126.800 €
b) Investitionstätigkeit:	Einzahlungen: 4.716.000 €
	Auszahlungen: <u>-19.353.500 €</u>
	-14.637.500 €
c) Finanzierungstätigkeit:	Einzahlungen: 12.500.000 €
	Auszahlungen: <u>-460.800 €</u>
	12.039.200 €

Jever |
04.12.2024

Investitionen ab 2025

a) Hochbau / bewegliches Vermögen

Umbau Paul-Sillus-Schule mit Schulhof und Ausstattung	5.195.000 €
Erneuerung Sanitäranlagen GS Cleverns	44.500 €
Neubau Kiga Auf dem Rist Rahrdom, Ausstattung	2.562.500 €
Sonnensegel Kiga Klein Grashaus (1.500 €) und Schurfenser Weg (8.000 €), Reinigungsmaschine 3.500 €x2	16.500 €
Holzgaderoben KiGa Cleverns und Moorwarfen je 21.200 €	42.400 €
Patchmaschine (1.500 €), Feuerwehr, Drohne (900 €), Spinde Umkleidebereich (33.300 €)	35.700 €
Erwerb Lizenz Medienbestand Onleihe Bücherei (5.300 €)	5.300 €
Rückzahlung Zuschuss Diakonie Krippe Lindenallee	36.000 €
Projekt NEO	4.600 €
Erweiterung Feuerwache Milchstraße	315.000 €
Zuschuss Zweckverband für Schlossmauer	237.000 €
Hygienefahrzeug Feuerwehr (35.000€), Drehleiterwagen (825.000 €)	860.000 €
Fahrradabstellanlage	101.400 €
Sanierung Freibad	2.256.000 €
Umbau und energetische Maßnahmen Rathaus, PV-Anlage	308.000 €
Investitionszuschuss Sirenenaufbau LK Friesland	35.000 €
Fahrzeug Bauhof (45.000€)	45.000 €
Summe	12.099.900 €

Jever |
04.12.2024

b) Tiefbau

Radweg an der L813	200.000 €
Rahmenplan Wallanlagen, Sanierungsgebiet IV, Blankgraft Straßenbau, Übergang Kiebitzplatz	1.048.500 €
Altbausanierung DSK	20.000 €
Beleuchtung Milchstraße	48.500 €
Albanistraße	1.600.000 €
Zufahrt Kiga Auf dem Rist, Rahrdom	300.000 €
Blankgraft Straßenbeleuchtung	25.000 €
Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	619.500 €
Kiebitzplatz Straßenbeleuchtung	38.000 €
Anschaffung neuer Parkautomaten	9.000 €
Radweg Elisabethufer bis Blumenstraße	400.000 €
Endausbau Straßen Schöfelwiesen	1.000.000 €
Albanistraße Straßenbeleuchtung	45.000 €
Endausbau Straße Schützenhofplatz	250.000 €
Div. Einzelmaßnahmen Straßenbeleuchtung	10.000 €
Radvorrangroute Jever-Schortens	1.481.000 €
Summe	7.243.600 €

Jever |
04.12.2024

c) Sonstiges

Grunderwerb: 10.000 €

Gesamtsumme: 19.353.500 €

Zur Deckung dieser Summe stehende folgende Einzahlungen zur Verfügung:

Zuwendungen, Förderungen	3.308.500 €
Beiträge und Entgelte	290.800 €
Grundstücksverkäufe	451.300 €
Summe	4.716.000 €

Der Saldo beträgt damit - 14.637.500 €

Wesentliche Maßnahmen 2025:

- Erweiterung Paul-Sillus-Schule
- Erweiterung Feuerwehr Milchstr.
- Sanierung Freibad
- Neubau Kita Rahrdom
- Endausbau Schöfelwiesen
- Radvorrangroute
- Neubau Albanistraße

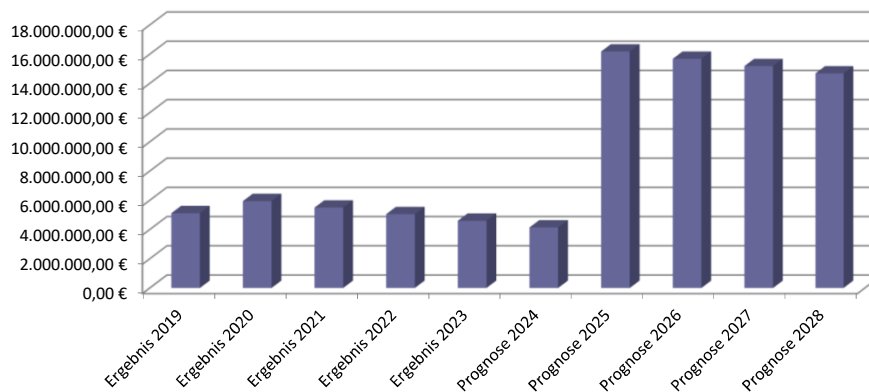
Jever |
04.12.2024

Entwicklung der Liquidität

Stand der Liquidität am 31.12.2023	10.893.027 €
Saldo FHH laufende Verwaltungstätigkeit/ Finanzierungstätigkeit 2024	147.600 €
Saldo FHH Investitionstätigkeit 2024	-7.643.600 €
Saldo 31.12.2024	3.397.027 €
Saldo FHH laufende Verwaltungstätigkeit/ Finanzierungstätigkeit 2025	-1.587.600 €
Saldo Investitionshaushalt 2025	-14.637.500 €
Fehlbetrag 31.12.2025	-12.828.073 €

Titel der Präsentation

Entwicklung Verschuldung



Maßnahmen der Einnahmenerhöhung:

- Einführung der Zweitwohnungssteuer
- Erhöhung Steuersatz bei der Vergnügungssteuer
- Anpassung von Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
- Erhöhung der Parkgebühren / Ausweitungen der gebührenpflichtigen Zeiten
- Erhöhung der Hundesteuer
- Anhebung der Realsteuerhebesätze
- Erschließung neuer Baugebiete (ökol. BG in Planung)
- Verkauf Gebäude Lindenallee 10

Fragen / Aussprache

Vielen Dank für
Ihre
Aufmerksamkeit