

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Vorlagen-Nr.:</b> BV/0939/2016-2021                |  |                |
| <b>Vorlage-Art:</b> Beschlussvorlage                  | <b>Datum:</b> 17.10.2019                 |                |
|   | <b>Ansprechpartner/in:</b> Herr Rüstmann |                |
| <b>Gremium:</b>                                       | <b>Datum:</b>                            | <b>Status:</b> |
| Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften | 21.10.2019                               | Ö              |
| Verwaltungsausschuss                                  | 29.10.2019                               | N              |
| Rat der Stadt Jever                                   | 07.11.2019                               | Ö              |

|                          |                         |                       |                      |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Sachbearbeiter/in</b> | <b>Abteilungsleiter</b> | <b>Mitzeichner/in</b> | <b>Bürgermeister</b> |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|

**Beratungsgegenstand:**

**Masterplan "Perspektive Jever"; Fortschreibung 2020**

**Sachverhalt:**

**Sachverhalt:**

Im Dezember 2015 wurde der Masterplan „Perspektive Jever“ beschlossen, der die notwendigen Investitionen für einen Planungszeitraum von 5 Jahren mit den jeweiligen Auszahlungen und möglichen Einzahlungen darstellt. Dieser Plan umfasste insgesamt Auszahlungen von 14.811.000 € und Einzahlungen von 10.311.859 €, so dass er eine Deckungslücke von 4.499.141 € auswies, die über Darlehensaufnahmen ausgeglichen werden mussten.

Aus der Gesamtaufstellung der Investitionen wurde zudem eine Prioritätenliste abgeleitet, die eine Gewichtung vornimmt und die einzelnen Maßnahmen je nach Bedeutung in drei Kategorien aufteilt. Weitere Einzelheiten können der BV/1053/2011-2016 entnommen werden.

Die Fortschreibung 2017 umfasste Auszahlungen von 15.346.350 € sowie Einzahlungen von 11.218.059 €. Damit hatte sich die Deckungslücke auf 4.031.291 € reduziert. Weitere Einzelheiten können der BV/0012/2016-2021 entnommen werden.

Die Fortschreibung für das Jahr 2018 beinhaltete Auszahlungen von 17.524.393 € und Einzahlungen von 13.358.460 €, so dass eine Unterfinanzierung von 4.165.933 € vorlag. Die Unterfinanzierung stieg damit um 134.642 € an. Weitere Einzelheiten können der Beschlussvorlage BV/0317/2016-2021 entnommen werden.

Für das Jahr 2019 umfasste die Fortschreibung des Masterplans Auszahlungen von

31.033.613 € und Einzahlungen von 23.945.948 €, so dass eine Unterfinanzierung von 7.087.665 € vorlag. Die Unterfinanzierung stieg gegenüber dem Vorjahr damit um 2.921.732 € an.

In der Gesamtbetrachtung stellt sich die Entwicklung der Investitionsmaßnahmen wie folgt dar, wobei die bereits realisierten bzw. veranschlagten Maßnahmen in Fettschrift ausgewiesen sind:

| <b>Maßnahmen</b>  | <b>Auszahl.</b>    | <b>Einzahlungen</b> |                                      |
|---|--------------------|---------------------|--------------------------------------|
|   |                    | <b>2.500.000 €</b>  | <b>Liquidität 01.01.2020</b>         |
| <b>Beiträge an EWE realisiert</b>                         | <b>984.575 €</b>   | <b>7.271.872 €</b>  | <b>Verkauf Baugeb. realisiert</b>    |
| <b>Grundstück Wohnungsbau real.</b>                       |                    | <b>-300.218 €</b>   | <b>Grundst. Wohnungsgeb. real.</b>   |
| <b>Kindergarten Hammer. realisiert</b>                    | <b>1.710.000 €</b> | <b>180.000 €</b>    | <b>Landeszuweisung real.</b>         |
| <b>Neubau Krippe Schützenh. real.</b>                     | <b>930.000 €</b>   | <b>360.000 €</b>    | <b>Landeszuweisung real.</b>         |
| <b>Mitarbeiterraum Kita Moorw. real.</b>                  | <b>137.000 €</b>   | <b>100.000 €</b>    | <b>KIP I real.</b>                   |
| <b>Neubau Kita Schurfenser Weg</b>                        | <b>2.100.000 €</b> | <b>360.000 €</b>    | <b>Landeszuschuss</b>                |
| <b>Kita Schurfenser Weg HH 18</b>                         | <b>200.000 €</b>   |                     |                                      |
| <b>Darlehensstilgung Grunderw. Normannenv. realisiert</b> | <b>1.000.000 €</b> |                     |                                      |
| Darlehensstilgung Grunderwerb Normannenviertel            | 250.000 €          |                     |                                      |
| Ausbau Normannenviertel                                   | 420.000 €          |                     |                                      |
| <b>Ausbau Normannenviertel realisiert</b>                 | <b>1.388.520 €</b> |                     |                                      |
| <b>FSV realisiert</b>                                     | <b>1.245.000 €</b> |                     |                                      |
| <b>Turnhalle real.</b>                                    | <b>1.235.000 €</b> | <b>158.000 €</b>    | <b>KIP II real.</b>                  |
| <b>Dachsanierung Harl. Weg real.</b>                      | <b>128.195 €</b>   | <b>110.800 €</b>    | <b>KIP I real.</b>                   |
| <b>Sanierungsgebiet IV real.</b>                          | <b>498.000 €</b>   | <b>332.000 €</b>    | <b>Städtebauförderung real.</b>      |
| Sanierungsgebiet IV                                       | 2.001.000 €        | 1.334.000 €         | Städtebauförderung                   |
| Erweiterung Sanierungsgeb. IV                             | 3.000.000 €        | 2.000.000 €         | Städtebauförderung                   |
| <b>Ausbau Oestringer Weg HH 18</b>                        | <b>387.800 €</b>   | <b>266.400 €</b>    | <b>Ausbaubeiträge</b>                |
| Ausbau Memeler Str. II. HH 18                             | 153.000 €          | 91.700 €            | Ausbaubeiträge                       |
| <b>Memeler Straße I realisiert</b>                        | <b>247.308 €</b>   | <b>182.000 €</b>    | <b>Ausbaubeiträge</b>                |
| Ausbau Kolberg./Trak. Str. I Ab.                          | 230.000 €          | 172.500 €           | Ausbaubeiträge                       |
| <b>Grenze realisiert</b>                                  | <b>63.911 €</b>    | <b>57.519 €</b>     | <b>Ausbaubeiträge</b>                |
| <b>Breslauer Straße realisiert</b>                        | <b>140.500 €</b>   | <b>70.200 €</b>     | <b>Beiträge Breslauer Str. real.</b> |
| Seilerweg   | 166.000 €          | 124.500 €           | Beiträge Seilerweg                   |
| Ausbau Schützenhof  | 1.700.000 €        | 2.400.000 €         | Verkaufserlöse                       |
| <b>Ausbau Spielplätze veranschla.</b>                     | <b>200.000 €</b>   | <b>200.000 €</b>    | <b>Verkauf Spielplätze</b>           |
| <b>Feuerwehrfahrzeug LF 10 vera.</b>                      | <b>100.000 €</b>   |                     |                                      |
| Feuerwehrfahrzeuge LF 10 u. 20                            | 520.000 €          | 160.000 €           | Zuschüsse Feuerwehr                  |
| <b>Anschaffung KLF realisiert</b>                         | <b>120.000 €</b>   |                     |                                      |
| <b>Einsatzleitwagen realisiert</b>                        | <b>147.100 €</b>   |                     |                                      |
| <b>Erstausbau Gewerbegeb. HH 18</b>                       | <b>450.500 €</b>   |                     |                                      |
| Endausbau Gewerbegebiet                                   | 350.000 €          | 100.000 €           | Verkaufserlöse                       |
| <b>Dorttreff Cleverns veranschlagt</b>                    | <b>181.000 €</b>   | <b>120.600 €</b>    | <b>Städtebauförderung</b>            |

|   |                    |                     |                          |
|---|--------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Sanierung Feuerwache Cleverns</b>      | <b>1.047.000 €</b> | <b>25.650 €</b>     | <b>Förderung</b>         |
| Grunderwerb Feuerwache Jever              | 500.000 €          |                     |                          |
| Sanierung Feuerwache Jever                | 1.000.000 €        |                     |                          |
| <b>Grunderwerb Baugebiete realis.</b>     | <b>3.900.000 €</b> | <b>11.520.000 €</b> | <b>Verkaufserlöse</b>    |
| Grunderwerb Baugebiete neu                | 800.000 €          |                     |                          |
| Erschließung Schöfelwiesen                | 5.500.000 €        |                     |                          |
| <b>Erschließung Schöf. 1. Abschn.</b>     | <b>281.000 €</b>   |                     |                          |
| <b>Endausbau Voßhörn realisiert</b>       | <b>318.075 €</b>   |                     |                          |
| <b>Inklusion Schulen, Belüft. realis.</b> | <b>260.000 €</b>   |                     |                          |
| <b>Parkplatz Blaue Str. HH 18</b>         | <b>53.200 €</b>    |                     |                          |
| Anbindung Jahnstraße                      | 80.000 €           |                     |                          |
| Radweg L813                               | 700.000 €          |                     |                          |
| Rückbau Kreisel                           | 77.000 €           |                     |                          |
| Ausbau Ganztagschule P.-S.-Sch            | 3.500.000 €        | 1.750.000 €         | Darl. Kreisschulbaukasse |
| Mehrgenerationenspielplatz                | 900.000 €          |                     |                          |
| Gesamt                                    | 41.300.684 €       | 31.647.741 €        |                          |
| Unterfinanzierung                         | 9.652.943 €        | 23,3 %              |                          |

Gegenüber dem Vorjahr sind die kalkulierten Maßnahmen bei den Auszahlungen um 10.122.920 € gestiegen. Die wesentlichen Gründe liegen in den Kosten für den Ausbau der Paul-Sillus-Schule zu einer Ganztagschule und der angestrebten Erweiterung des Sanierungsgebietes IV um die Graftenanlagen.

Die Veränderungen bei den Auszahlungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

| Maßnahme  | Mehrauszahlung      |
|---|---------------------|
| Beiträge Baugebiete                             | -70.000 €           |
| Kindergarten Schurfenser Weg                    | 200.000 €           |
| Mitarbeiterraum Krippe Moorwarfen               | -18.000 €           |
| Ganztagschule                                   | 3.500.000 €         |
| Mehrgenerationenspielplatz                      | 900.000 €           |
| Ausbau Normannenviertel                         | -257.780 €          |
| Ausbau Oestringer Weg                           | -56.000 €           |
| Ausbau Trakehner-/Kolberger Straße I. Abschnitt | 230.000 €           |
| Ausbau Seilerweg                                | 166.000 €           |
| Erweiterung Sanierungsgebiet IV                 | 3.000.000 €         |
| Feuerwehrfahrzeuge                              | 85.000 €            |
| Erstausbau Gewerbegebiet „Mitte“                | 50.500 €            |
| Grunderwerb Schöfelwiesen                       | 100.000 €           |
| Grunderwerb Baugebiete neu                      | 800.000 €           |
| Ausbau Schöfelwiesen 1. Abschnitt               | 103.500 €           |
| Ausbau Schöfelwiesen 2. und 3. Abschnitt        | 677.500 €           |
| Feuerwache Cleverns                             | 169.500 €           |
| Feuerwache Jever                                | 839.500 €           |
| Parkplatz Blaue Straße                          | -296.800 €          |
| <b>Summe</b>                                    | <b>10.122.920 €</b> |

Bei den Einzahlungen sind folgende Veränderungen eingetreten:

| Maßnahme  | Mehreinzahlung     |
|---|--------------------|
| Liquiditätsüberschuss 01.01.2020                      | 2.500.000 €        |
| Anpassung Verkauf Baugrundstücke                      | 200.000 €          |
| Städtebauförderung Erweiterung Sanierungsgebiet IV    | 2.000.000 €        |
| Beiträge Ausbau Kolberger/Trakehner Str. I. Abschnitt | 172.500 €          |
| Beiträge Ausbau Seilerweg                             | 124.500 €          |
| Darlehen Kreisschulbaukasse Ganztagschule P-S-Schule  | 1.750.000 €        |
| Ablösebetrag Landkreis Parkplatz Blaue Straße         | -134.200 €         |
| <b>Summe</b>  | <b>6.612.800 €</b> |

Insgesamt erhöhen sich die Einzahlungen damit um 6.612.800 €. Wesentlichen Anteil daran haben der Liquiditätsüberschuss aus dem Jahr 2019 von ca. 2.500.000 €, die zu erwartenden Fördermittel für die Erweiterung des Sanierungsgebietes IV von 2.000.000 € sowie das Darlehen aus der Kreisschulbaukasse für den Ausbau der Paul-Sillus-Schule zur Ganztagschule von 1.750.000 €.

Die zeitliche Abfolge der Maßnahmen stellt sich wie folgt dar:

| Jahr          | Maßnahme                     | Kosten           | Einnahmeart       | Einnahme          | Kredit           |
|---------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>2016</b>   | Beiträge EWE                 | 0,322 Mio        | Verk. Grundstücke | 2,180 Mio         |                  |
|               | Kindergarten Hammerschm.     | 1,710 Mio        | Zuschuss          | 0,180 Mio         |                  |
|               | Schulen                      | 0,260 Mio        |                   |                   |                  |
|               | Feuerwehrfahrzeug            | 0,120 Mio        | Zuschuss          | 0,024 Mio         |                  |
|               |                              |                  |                   |                   |                  |
|               | Ausbau Breslauer Straße      | 0,140 Mio        | Beiträge          | 0,070 Mio         |                  |
|               | Ausbau Normannenviertel      | 0,339 Mio        |                   |                   |                  |
|               | Tilg. Grunderw. Normannenv.  | 0,250 Mio        |                   |                   |                  |
|               | Zwischensumme                | <b>3,141 Mio</b> |                   | <b>2,454 Mio</b>  | <b>0,687 Mio</b> |
|               |                              |                  |                   |                   |                  |
| <b>2017</b>   | Turnhalle Harlinger Weg      | 1,235 Mio        | Zuschuss KIP II   | 0,158 Mio         |                  |
|               | Dachsanierung Harlinger Weg  | 0,128 Mio        | Zuschuss KIP I    | 0,111 Mio         |                  |
|               | Beiträge EWE                 | 0,292 Mio        | Verk. Grundstücke | 2,012 Mio         |                  |
|               | Verlegung FSV                | 1,000 Mio        |                   |                   |                  |
|               | Mitarbeiteraum KiTa          | 0,137 Mio        | Zuschuss KIP I    | 0,100 Mio         |                  |
|               | Neubau Krippe                | 0,400 Mio        |                   |                   |                  |
|               | 3. BA Normannenviertel       | 0,257 Mio        |                   |                   |                  |
|               | Endausbau Vosshörn           | 0,318 Mio        | Beiträge          |                   |                  |
|               | Erschließung Grenze          | 0,064 Mio        | Beiträge          | 0,058 Mio         |                  |
|               | Ausbau Memeler Straße        | 0,247 Mio        | Beiträge          | 0,182 Mio         |                  |
|               | Sanierungsgebiet             | 0,249 Mio        | Förderung         | 0,166 Mio         |                  |
|               | Tilg. Grunderw. Normannenv.  | 0,250 Mio        |                   |                   |                  |
|               | Übertragung Grundstück WoBau |                  |                   | <b>-0,300 Mio</b> |                  |
| Zwischensumme | <b>4,577 Mio</b>             |                  | <b>2,487 Mio</b>  | <b>2,090 Mio</b>  |                  |
|               |                              |                  |                   |                   |                  |
| <b>2018</b>   | Beiträge EWE                 | 0,310 Mio        | Grundstücke       | 2,679 Mio         |                  |

|             |                                    |                  |                     |                  |                  |
|-------------|------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
|             | Verlegung FSV                      | 0,245 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Neubau Krippe Schützenhofstr.      | 0,530 Mio        | Förderung           | 0,360 Mio        |                  |
|             | Neubau KiTa Schurfenser Weg        | 0,200 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Sanierungsgebiet                   | 0,249 Mio        | Förderung           | 0,166 Mio        |                  |
|             | Feuerwehrfahrzeug                  | 0,147 Mio        | Zuschuss            | 0,026 Mio        |                  |
|             | Feuerwache Cleverns Planung        | 0,060 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Erschl. Gewerbegebiet              | 0,450 Mio        | Grundstücksverk.    | 0,100 Mio        |                  |
|             | Teilendausbau Normannenviert.      | 0,270 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Tilg. Grunderw. Normannenv.        | 0,250 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Grunderwerb Schöfelwiesen          | 3,089 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Ausbau Spielplätze                 | 0,200 Mio        | Verkauf Spielplätze | 0,200 Mio        |                  |
|             | Zwischensumme                      | <b>6,000 Mio</b> |                     | <b>3,531 Mio</b> | <b>2,469 Mio</b> |
|             |                                    |                  |                     |                  |                  |
| <b>2019</b> | Beiträge EWE                       | 0,060 Mio        | Grundstücksverk.    | 0,400 Mio        |                  |
|             | Sanierungsgebiet                   | 0,249 Mio        | Förderung           | 0,166 Mio        |                  |
|             | Feuerwehrfahrzeug                  | 0,320 Mio        | Zuschuss            | 0,050 Mio        |                  |
|             | Neubau KiTa Schurfenser Weg        | 2,100 Mio        | Zuschuss            | 0,360 Mio        |                  |
|             | Grunderwerb Schöfelwiesen          | 0,811 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Ausbau Oestringer Weg              | 0,388 Mio        | Beiträge            | 0,266 Mio        |                  |
|             | Erschließung Dünkagel              | 0,281 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Feuerwache Cleverns                | 0,988 Mio        |                     | 0,026 Mio        |                  |
|             | Tilg. Grunderw. Normannenv.        | 0,250 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Dorftreff Cleverns                 | 0,181 Mio        | Förderung           | 0,120 Mio        |                  |
|             | Endausbau Normannenviertel         | 0,522 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Parkplatz Blaue Straße             | 0,053 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Zwischensumme                      | <b>6,203 Mio</b> |                     | <b>1,388 Mio</b> | <b>4,815 Mio</b> |
| <b>2020</b> | Liquidität                         |                  |                     | 2,500 Mio        |                  |
|             | Erschl. Schöfelwiesen Abschnitt II | 1,700 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Grunderwerb                        | 0,800 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Beiträge im Ausbau enthalten       | 0,000 Mio        | Grundstücksverk.    | 1.000 Mio        |                  |
|             | Planungskosten Radweg L 813        | 0,020 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Tilg. Grunderw. Normannenv.        | 0,250 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Teilendausbau Normannenv.          | 0,420 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Ausbau Memeler Straße II           | 0,153 Mio        | Beiträge            | 0,091 Mio        |                  |
|             | Ausbau Trak./Kolb.-Str. I. Ab.     | 0,230 Mio        | Beiträge            | 0,173 Mio        |                  |
|             | Ausbau Seilerweg                   | 0,166 Mio        | Beiträge            | 0,124 Mio        |                  |
|             | Feuerwehrfahrzeug                  | 0,300 Mio        | Förderung           | 0,060 Mio        |                  |
|             | Feuerwache Jever Grunderwerb       | 0,500 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Sanierungsgebiet                   | 0,249 Mio        | Förderung           | 0,166 Mio        |                  |
|             | Ganztagsschule P.-S.-Schule        | 1,750 Mio        | Kreisschulbaukasse  | 0,875 Mio        |                  |
|             | Zwischensumme                      | <b>6,538 Mio</b> |                     | <b>4,989 Mio</b> | <b>1,549 Mio</b> |
| <b>2021</b> | Ausbau Feuerwache Jever            | 1,000 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Erschließung Schützenhof           | 1,020 Mio        |                     |                  |                  |
|             | Ganztagsschule P.-S.-Schule        | 1,750 Mio        | Kreisschulbaukasse  | 0,875 Mio        |                  |

|  |                               |                  |                  |                  |                  |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Erschließung Schöfelwiesen    | 2,365 Mio        | Grundstücksverk. | 2,000 Mio        |                  |
|  | Zwischensumme                 | <b>6,135 Mio</b> |                  | <b>2,875 Mio</b> | <b>3,260 Mio</b> |
|  |                               |                  |                  |                  |                  |
|  | <b>Zwischensumme Darlehen</b> |                  |                  |                  | <b>14,870 Mi</b> |

#### Folgende Maßnahmen stehen noch aus:

|  |                                 |                  |                  |                   |                   |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | Endausbau Schöfelwiesen         | 1,435 Mio        | Grundstücksverk. | 8,520 Mio         |                   |
|  | Erweiterung Sanierungsgebiet IV | 3,000 Mio        | Zuschuss         | 2,000 Mio         |                   |
|  | Mehrgenerationenspielplatz      | 0,900 Mio        |                  |                   |                   |
|  | Endausbau Gewerbegebiet         | 0,350 Mio        |                  |                   |                   |
|  | Endausbau Schützenhof           | 0,680 Mio        | Grundstücksverk. | 2,400 Mio         |                   |
|  | Radweg L 813                    | 0,680 Mio        |                  |                   |                   |
|  | Rückbau Kreisel                 | 0,077 Mio        |                  |                   |                   |
|  | Anbindung Jahnstraße            | 0,080 Mio        |                  |                   |                   |
|  | Sanierungsgebiet                | 1,504 Mio        | Förderung        | 1,002 Mio         |                   |
|  | Zwischensumme                   | <b>8,709 Mio</b> |                  | <b>13,922 Mio</b> | <b>-5,213 Mio</b> |
|  |                                 |                  |                  |                   |                   |
|  | Gesamtsumme                     | <b>41,303 Mi</b> |                  | <b>31,646 Mio</b> | <b>9,657 Mio</b>  |

Die Zusammenfassung der Entwicklung im investiven Bereich ergibt folgende Teilergebnisse:

In den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 sind Maßnahmen von insgesamt **19.921.000 €** umgesetzt bzw. im Haushalt veranschlagt worden.

Aus dem Masterplan heraus konnten Einzahlungen von insgesamt **9.860.000 €** realisiert bzw. veranschlagt werden.

Die **Differenz** von **10.061.000 €** wurde/wird zum einen durch ein zinsloses Darlehen aus der Kreisschulbaukasse von 602.100 € sowie zwei Darlehen des Kreditmarktes von jeweils 1,3 Mio. € abgedeckt. Der Rest konnte durch den Liquiditätsüberschuss aus dem Ergebnis-/Finanzhaushalt ausgeglichen werden, so dass insgesamt 7.058.900 € durch Liquiditätsüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt finanziert wurden. Dieses ist grundsätzlich ein sehr positiver Aspekt, allerdings macht er auch deutlich, dass in eine mittelfristige Investitionsplanung auch Faktoren einfließen, die nur schwer vorhersehbar sind. Dabei darf nicht verkannt werden, dass sich eine solche Entwicklung auch in der Form umkehren kann, dass der Ergebnishaushalt sich defizitär darstellt und zusätzliche Liquidität bindet.

Der **Schuldenstand** beläuft sich auf der Grundlage der bisherigen Planungen zum Ende des Haushaltsjahres 19 auf ca. **6.444.310,79 €**. Damit sind alle Maßnahmen auf der Basis der Haushalte bis einschließlich 2019 finanziert, auch der Grunderwerb für das Baugebiet „An den Schöfelwiesen“.

Unter Einbeziehung der Jahre **2020 und 21** erhöht sich der Schuldenstand vorübergehend auf ca. **12.253.310 €**, da der Masterplan für diese Jahre eine Unterfinanzierung von 4,809 Mio € ausweist und bei den Einzahlungen das Darlehen der Kreisschulbaukasse für den Ausbau der Paul-Sillus-Schule zur Ganztagschule von 1,75 Mio. € berücksichtigt worden ist.

Allerdings werden die Jahre ab 2022 auf der Grundlage der dann noch ausstehenden Maßnahmen einen **Überschuss** an Einzahlungen von **5.213 Mio.** erbringen, der dann zu einer Ablösung der Zwischenfinanzierung genutzt werden könnte.

Dieser Versatz liegt darin begründet, dass in den Jahren 20 und 21 große Investitionen wie der Ausbau der Ganztagschule, die Erschließung der Schöfelwiesen und der Ausbau der Feuerwache Jever ansteht, der Großteil der Erlöse aus Grundstücksverkäufen aber erst später zum Tragen kommt. Dementsprechend ist eine Zwischenfinanzierung über Darlehen notwendig, die aber durch die Verkaufserlöse mittelfristig abgelöst werden kann.

In der Gesamtbetrachtung sind unter Berücksichtigung der seit Beginn des Masterplans geleisteten Investitionen

|  |                     |
|--|---------------------|
| von  | <b>19.903.000 €</b> |
| bezogen auf die Zukunft noch Investitionen von | <b>21.397.684 €</b> |

zu leisten.

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Dem stehen erzielte Einzahlungen von | <b>9.860.000 €</b>  |
| und kalkulierte Einzahlungen von     | <b>21.787.741 €</b> |

gegenüber.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Der zukünftige Darlehensbedarf beträgt rechnerisch           | <b>- 390.057 €</b> |
| unter weiterer Berücksichtigung des Darl. Kreisschulbaukasse | <b>1.359.943 €</b> |

Der gesamte Darlehensbedarf/Liquiditätsbedarf des Masterplans beläuft sich damit

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| auf                             | <b>9.652.943 €</b>  |
| mit Darlehen Kreisschulbaukasse | <b>11.402.943 €</b> |

Hiervon sind bislang **7.058.900 €** durch Liquiditätsüberschüsse finanziert worden, so dass sich der verbleibende Darlehensbedarf des Masterplans lediglich auf **4.344.043 €** beläuft.

Abschließend ist festzustellen, dass sich die Finanzierung der Investitionen des Masterplans trotz des großen Volumens nach wie vor solide darstellt. Unwägbarkeiten liegen im Erreichen der Verkaufsziele bei den Baugrundstücken und der Entwicklung der Liquidität der zukünftigen Haushalte. Allerdings besteht bei Negativentwicklungen die Möglichkeit, in einem gewissen Rahmen gegenzusteuern, denn nicht alle Maßnahmen des Masterplans sind zwangsläufig notwendig bzw. müssen von der Stadt finanziert werden.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Veranschlagung im Haushalt:  ja  nein

**Finanzielle Auswirkungen:**

Veranschlagung im Haushalt:  ja  nein

**Beschlussvorschlag:**

***Der Masterplan 2020 wird zur Kenntnis genommen.***

**Anlagen:**