

Vorlagen-Nr.: BV/0819/2021-2026		
Vorlage-Art: Beschlussvorlage	Datum: 20.09.2024	
DER BÜRGERMEISTER	Ansprechpartner/in: Frau Wüllner	
Gremium:	Datum:	Status:
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften	30.09.2024	Ö
Verwaltungsausschuss	15.10.2024	N
Rat der Stadt Jever	24.10.2024	Ö

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter	Mitzeichner/in	Bürgermeister
--------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Beratungsgegenstand:

**Masterplan "Perspektive Jever";
Fortschreibung 2025**

Sachverhalt:

Im Dezember 2015 wurde erstmalig der Masterplan „Perspektive Jever“ für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen, der die notwendigen Investitionen für einen Planungszeitraum von 5 Jahren mit den jeweiligen Auszahlungen und möglichen Einzahlungen darstellt und nach Jahren priorisiert.

Die Fortschreibung des Masterplanes für die Haushaltjahr ab 2025 stellt sich insgesamt wie folgt dar:

Objekt:	Ausstehende Maßnahmen:	Bereits bis 2024 abgerechnet:	Gesamtkosten:	Förderung / Erlöse ausstehend:
Inv.-Zusch. Sirenenaufbau an LK FRI	123.500,00 €	0,00 €	123.500,00 €	0,00 €
Anschaffung Hygienefahrzeug Feuerwehr	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €
Anschaffung Drehleiterwagen Feuerwehr	960.000,00 €	0,00 €	960.000,00 €	477.000,00 €
Feuerwehr Milchstraße	2.265.565,40 €	490.434,60 €	2.756.000,00 €	30.000,00 €
Paul-Sillus-Schule	8.454.194,56 €	545.805,44 €	9.000.000,00 €	532.400,00 €
Schulgelände Paul-Sillus-Schule	700.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €

Ausstattung Paul-Sillus-Schule	200.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
GS Cleverns, Sanitäranlagen	44.500,00 €	0,00 €	44.500,00 €	29.500,00 €
Neubau Kindergarten Rahrdum	3.655.326,12 €	115.273,88 €	3.770.600,00 €	0,00 €
Sanierung Freibad Jever	2.327.481,92 €	131.518,08 €	2.459.000,00 €	735.122,00 €
Sanierungsgebiet IV	8.002.000,00 €	2.070.000,00 €	10.072.000,00 €	5.334.666,67 €
Albanistraße	1.794.267,70 €	50.732,30 €	1.845.000,00 €	1.079.400,00 €
Hohnholzstraße	460.000,00 €	0,00 €	460.000,00 €	354.800,00 €
Blumenstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.200,00 €
Sophienstraße	334.000,00 €	0,00 €	334.000,00 €	213.600,00 €
Beethovenstraße	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €
Seilerweg	144.100,00 €	0,00 €	144.100,00 €	0,00 €
Radvorrangroute Jever-Schortens	1.530.750,00 €	0,00 €	1.530.750,00 €	855.705,66 €
Fahrradabstellanlage	121.378,00 €	0,00 €	121.378,00 €	91.033,50 €
Endausbau Schöfelwiesen	1.646.172,78 €	3.827,22 €	1.650.000,00 €	0,00 €
Radweg L 813 (Planungskosten Lückenschluss)	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
Zufahrt Kita Rahrdum	285.182,07 €	94.817,93 €	380.000,00 €	157.600,00 €
Ausbau Haltestellen	663.500,00 €	0,00 €	663.500,00 €	542.052,50 €
Beleuchtung Milchstraße	48.500,00 €	0,00 €	48.500,00 €	36.300,00 €
Ankauf Radlader (Ersatz)	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €
Ankauf Bauhoffahrzeug	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €
Ankauf Unimog	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	30.000,00 €
Energetische Maßnahmen Rathaus	300.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	30.000,00 €
Ankauf Kompakttraktor (Ersatz)	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Anbau GS Cleverns	522.500,00 €	0,00 €	522.500,00 €	0,00 €
Verkauf Bau-u. Gewerbegrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	571.600,00 €
Verkauf Immobilie Lindenallee	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
Verkauf ökol. Baugebiet	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
Erschließungsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	337.700,00 €
Liquider Überschuss 1.1.2025 (voraussichtlich)				6.523.595,42 €
Summe:	35.283.918,55 €	3.502.409,45 €	38.636.828,00 €	19.497.275,75 €
Finanzierungsbedarf:				15.636.642,80 €

Damit würde sich der Darlehnsbedarf (ausstehende Maßnahmen abzüglich ausstehender Einzahlungen) zur Umsetzung aller Projekte in den nächsten 5 Jahren auf 15.636.642,80 € belaufen. Zu beachten ist natürlich, dass zum jetzigen Zeitpunkt teilweise nur ganz grobe Kostenannahmen zur Verfügung stehen und etwaige Förderungen unklar bleiben müssen. Weiterhin lässt sich nicht vorhersehen, inwieweit der Ergebnishaushalt liquide Überschüsse erwirtschaftet, die nach Bedienung der Darlehnstilgung dann für Investitionen zur Verfügung stünden.

Die notwendigen Auszahlungen und zu erwartenden Einzahlungen verteilen sich voraussichtlich wie folgt auf die kommenden Haushaltsjahre:

Jahr:	Maßnahme:	Auszahlung:	Einzahlungsart:	Einzahlung:	Saldo:
2025	Inv-Zuschuss Sirenen	123.500,00 €		0,00 €	123.500,00 €
	Ankauf Hygienefahrzeug	110.000,00 €		0,00 €	110.000,00 €
	Ankauf Drehleiterwagen	960.000,00 €		0,00 €	960.000,00 €
	Feuerwehr Milchstraße	2.265.565,40 €	Zuschuss	30.000,00 €	2.235.565,40 €
	Paul-Sillus-Schule	4.965.000,00 €		0,00 €	4.965.000,00 €
	Ausstattung Paul-Sillus-Schule	100.000,00 €		0,00 €	100.000,00 €
	Sanitäranlagen GS Cleverns	44.500,00 €	Förderung	29.500,00 €	15.000,00 €
	Neubau Kita Rahrdum	3.655.326,12 €		0,00 €	3.655.326,12 €
	Sanierung Freibad Jever	2.327.481,92 €	Förderung	735.122,00 €	1.592.359,92 €
	San. IV, Kiebitzplatz, Radweg	1.193.000,00 €	Förderung	795.333,33 €	397.666,67 €
	Albanistraße	1.794.267,70 €	Förderung	960.000,00 €	834.267,70 €
	Hohnholzstraße	460.000,00 €	Beiträge	283.800,00 €	176.200,00 €
	Blumenstraße	0,00 €	Beiträge	25.200,00 €	-25.200,00 €
	Radvorrangroute	1.530.750,00 €	Förderung	750.000,00 €	780.750,00 €
	Fahrradabstellanlage	121.378,00 €	Förderung	91.033,50 €	30.344,50 €
	Radweg L813	150.000,00 €		0,00 €	150.000,00 €
	Endausbau Schöfelwiesen	850.000,00 €		0,00 €	850.000,00 €
	Zufahrt Kita Rahrdum	285.182,07 €	Beiträge	25.200,00 €	259.982,07 €
	Ausbau Haltestellen	663.500,00 €	Förderungen	542.052,50 €	121.447,50 €
	Ankauf Bauhofsfahrzeug	45.000,00 €		0,00 €	45.000,00 €
	Verkauf Bau- u. Gewerbegrundstücke		Kaufpreise	571.600,00 €	-571.600,00 €
	Verkauf Immobilie Lindenallee	0,00 €	Kaufpreis	500.000,00 €	-500.000,00 €
	Verkauf Ökol. Baugebiet		Kaufpreis	1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €
	Energetische Maßnahmen Rathaus	300.000,00 €	Förderung	30.000,00 €	270.000,00 €
	Erschließungsbeiträge		Beiträge	157.600,00 €	-157.600,00 €
	abzgl. Liquider Überschuss				-6.523.595,42 €
	Summe:	21.944.451,21 €		6.526.441,33 €	8.894.414,46 €

Jahr:	Maßnahme:	Auszahlung:	Einzahlungsart:	Einzahlung:	Saldo:
2026	Ankauf Drehleiterwagen	0,00 €	Zuschuss LK	238.500,00 €	-238.500,00 €
	Paul-Sillus-Schule	1.750.000,00 €		532.400,00 €	1.217.600,00 €
	Schulgelände Paul-Sillus-Schule	700.000,00 €		0,00 €	700.000,00 €
	Ausstattung Paul-Sillus-Schule	100.000,00 €		0,00 €	100.000,00 €
	San. IV, Pferdegruft/Duhmsgruft,	2.260.000,00 €	Förderung	1.506.666,67 €	753.333,33 €

	Blankgraft				
	Hohnholzstraße	0,00 €	Beiträge	71.000,00 €	-71.000,00 €
	Sophienstraße	334.000,00 €	Beiträge	267.000,00 €	67.000,00 €
	Radvorrangroute	0,00 €	Zuschuss	105.705,66 €	-105.705,66 €
	Anbau GS Cleverns	522.500,00 €		0,00 €	522.500,00 €
	Erschließungsbeiträge		Beiträge	180.100,00 €	-180.100,00 €
	Summe:	5.666.500,00 €		2.901.372,33 €	2.765.127,67 €

Jahr:	Maßnahme:	Auszahlung:	Einzahlungsart:	Einzahlung:	Saldo:
2027	Ankauf Drehleiterwagen	0,00 €	Zuschuss LK	238.500,00 €	-238.500,00 €
	San. IV, Karl-Jaspers-Anlagen, Schlossplatz	1.547.000,00 €	Förderung	1.031.033,33 €	515.966,67 €
	Beethovenstraße	277.000,00 €	Beiträge	183.600,00 €	93.400,00 €
	Ankauf Radlader (Ersatz)	100.000,00 €	Verkaufserlös	10.000,00 €	90.000,00 €
	Ankauf Unimog	210.000,00 €	Verkaufserlös	30.000,00 €	180.000,00 €
	Beleuchtung Milchstraße	48.500,00 €	Beiträge	36.300,00 €	12.200,00 €
	Anschaffung Kompakttraktor (Ersatz)	50.000,00 €		0,00 €	50.000,00 €
	Summe:	2.232.500,00 €		1.529.433,33 €	703.066,67 €

Jahr:	Maßnahme:	Auszahlung:	Einzahlungsart:	Einzahlung:	Saldo:
2028	San. IV, Prinzengraft	1.280.000,00 €	Förderung	853.333,33 €	426.666,67 €
	Seilerweg	180.000,00 €	Beiträge	144.100,00 €	35.900,00 €
	Beethovenstraße	0,00 €	Beiträge	45.900,00 €	-45.900,00 €
	Summe:	1.280.000,00 €		853.333,33 €	426.666,67 €

Die Investitionen konnten in den vergangenen Jahren noch immer aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden.

Im Jahr 2025 wird sich ein Darlehensbedarf ergeben, da die vorhandene Liquidität nicht mehr zur Deckung der geplanten Maßnahmen ausreichen wird.

Für das Jahr 2025 sind im Masterplan Auszahlungen in Höhe von 21.944.451,21 € und Einzahlungen in Höhe von 6.526.441,33 € vorgesehen. Wesentliche Maßnahmen des Jahres 2025 sind der Umbau der Feuerwache Jever, der Umbau der Paul-Sillus Schule, die Sanierung des Freibades, der Neubau der Kita Rahrdum, die Erneuerung der Albanstraße, die Umgestaltung des Kiebitzplatzes, der Bau der Radvorrangroute in Richtung Schortens, sowie der Endausbau der Straßen im Baugebiet „Schöfelwiesen“.

Das Jahr 2026 sieht bei Auszahlungen von 5.666.500 € und Einzahlungen von 2.901.372,33 € eine weitere Deckungslücke in Höhe von 2.765.127 € vor. Wesentliche Maßnahmen sind hier die Beendigung des Umbaus der Paul-Sillus-Schule inklusive der Neugestaltung des Schulhofes und die Maßnahmen an den Graften im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms.

Die dann noch ausstehenden Maßnahmen umfassen Auszahlungen in Höhe von insgesamt 3.512.500 € und Einzahlungen von 2.382.767 € bis einschließlich 2028. Wie oben bereits beschrieben sind diese Zahlen noch mit großen Unsicherheiten behaftet.

Folgende Maßnahmen, deren kurzfristige Umsetzung ebenfalls wünschenswert wäre, sind derzeit aufgrund der schlechten Haushaltslage und den derzeit sehr hohen Investitionen nicht finanzierbar:

- Neugestaltung Schulhof Grundschule Harlingerweg,
- Umbau Kreisverkehr beim Tivoli und Erneuerung Zufahrt zum Baugebiet,
- Radweg an der Wittmunder Straße,
- Sanierung Lokschupp / Theater am Dannhalm,
- Weiterer barrierefreier Ausbau von Haltestellen.

Finanzielle Auswirkungen:

Veranschlagung im Haushalt: ja nein

Beschlussvorschlag:

Der Masterplan 2025 wird zur Kenntnis genommen.

Anlagen:

Keine