

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| <b>Vorlagen-Nr.: BV/0894/2021-2026</b>                |   |                |
| <b>Vorlage-Art:</b> Beschlussvorlage                  | <b>Datum:</b> 26.11.2024                |                |
| <b>DER BÜRGERMEISTER</b>                              | <b>Ansprechpartner/in:</b> Frau Wüllner |                |
| <b>Gremium:</b>                                       | <b>Datum:</b>                           | <b>Status:</b> |
| Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften | 02.12.2024                              | Ö              |
| Verwaltungsausschuss                                  | 10.12.2024                              | N              |
| Rat der Stadt Jever                                   | 19.12.2024                              | Ö              |

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

## Beratungsgegenstand:

**Haushalt 2025;**

**Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025**

**Sachverhalt:**

### Haushalt 2024

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2025 weist im ordentlichen Ergebnishaushalt bei einem Aufwand von 40.308.500 € und Erträgen von 38.352.600 € ein Defizit von 1.955.900 € aus. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt kann ein Überschuss von 90.600 € verzeichnet werden, so dass sich in der Gesamtbetrachtung des Ergebnishaushaltes ein Defizit von 1.865.300 € ergibt.

Positiv ist, dass das Defizit des Jahres 2025 aufgrund der Überschussrücklage aus den Vorjahren noch ausgeglichen werden kann, so dass kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist

Im Finanzhaushalt beträgt die Summe der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 36.142.400 €, die Summe der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 37.269.200 €, woraus sich ein Minus an Zahlungsmitteln von 1.126.800 € ergibt.

Der Finanzhaushalt beinhaltet weiterhin die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich auf 4.716.000 €, die Auszahlungen auf 19.353.500 €, so dass im investiven Bereich ebenfalls eine Finanzmittelunterdeckung zu verzeichnen ist. Diese beträgt 14.637.500 €.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 460.800 € vorgesehen. Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 12.500.000 € geplant.

Weitere Einzelheiten zum Haushalt können dem Vorbericht entnommen werden.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Veranschlagung im Haushalt:  ja  nein

**Beschlussvorschlag:**

***Der Entwurf des Haushaltsplanes 2025 wird als Satzung beschlossen.***

**Anlagen:**

- Entwurf Haushaltsplan 2025.