

# 12. SITZUNG DES AUSSCHUSSES FÜR FINANZEN UND BETEILIGUNGEN

Zentrale Finanzverwaltung

13. November 2023



# TOP 6.1: VORSTELLUNG DES INVESTITIONSPLANES

## Eckdaten:

Investitionen	22.949.400 €
Einzahlungen	<u>5.944.400 €</u>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.005.000 €</b>

# VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Ermächtigung für die Verwaltung, Aufträge im Haushaltsjahr 2024 für Investitionen für die Folgejahre zu vergeben

<b>Gesamtbetrag</b>	<b>26.027.000 €</b>
2025	19.542.000 €
2026	6.315.000 €
2026	170.000 €

# WESENTLICHE INVESTITIONEN

- Investitionsplan: in erster Linie Fortschreibung mittelfristige Finanzplanung
- **Schulen rd. 5,3 Mio. €** (Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Baumaßnahmen)
- **Straßen- und Radwegebau rd. 5,9 Mio. €** (einschließlich ÖPNV u. Schulwegsicherung)
- **Investitionszuschuss Kita 2 Mio. €**
- **Zuschüsse an Gemeinden 1,1 Mio. €** (Infrastrukturvermögen, Tourismusförderung)

# ERLÄUTERUNG DER WESENTLICHEN INVESTITIONEN

## Vorstellende Ämter:

- Technisches Gebäudemanagement (Amt 23)
- Amt für Schulen und ÖPNV (Amt 40)
- Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche (Amt 66)

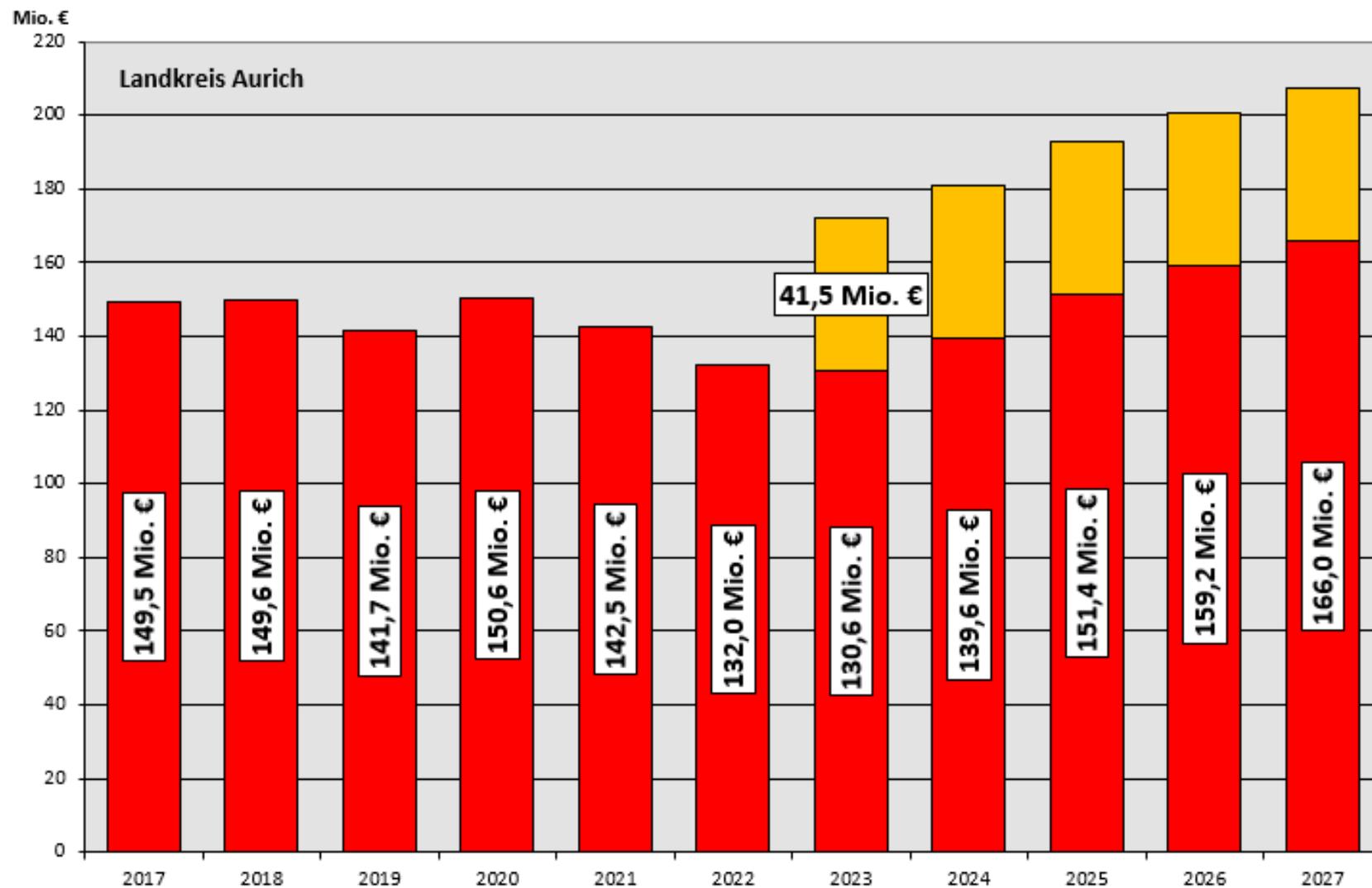
# KREDITERMÄCHTIGUNG

Kreditaufnahme	17.005.000 €
ordentliche Tilgung	<u>8.047.200 €</u>
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>8.957.800 €</b>

# SCHULDENÜBERSICHT 2024

<b>Schuldenstand 2023 ohne HER</b>	<b>130.648.156,02 €</b>
<b>HER 2022</b>	<b>17.375.100,00 €</b>
<b>HER 2023</b>	<b>24.157.900,00 €</b>
<b>Schuldenstand 2023 mit HER</b>	<b>172.181.156,02 €</b>
<b>Kreditermächtigung 2024</b>	<b>17.005.000,00 €</b>
<b>Ordentliche Tilgung 2024</b>	<b>8.047.200,00 €</b>
<b>Netto-Neuverschuldung</b>	<b>8.957.800,00 €</b>
<b>Schuldenstand 2024</b>	<b>181.138.956,02 €</b>

# ENTWICKLUNG DER SCHULDEN



# SITZUNGSPLANUNG

Sitzungen der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung und Sitzungen des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen

13.11.2023

27.11.2023

Fraktionssitzungen

HVB-Konferenz am 22.11.2023

Kreisausschuss am 06.12.2023

**Kreistag am 07.12.2023 (Beschlussfassung)**

**VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT**