

# AUSSCHUSS FÜR FINANZEN UND BETEILIGUNGEN AM 28.10.2024

Zentrale Finanzverwaltung

11. November 2024



## TOP 6.1: VERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM ERSTEN ENTWURF

- **Erträge:**

- Nacherfassung von Personalkostenerstattungen: +189 T€

- **Aufwendungen:**

- Verschiebungen (Wechsel zwischen Kontenklassen wg. notwendiger Korrekturen): +200 T€/ - 200 T€
- geringfügige Anpassungen bei den Personalaufwendungen: +32 T€
- Erfassung AN-Beitrag GUV: +195 T€

## TOP 6.2: VORSTELLUNG DES INVESTITIONSPLANES

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



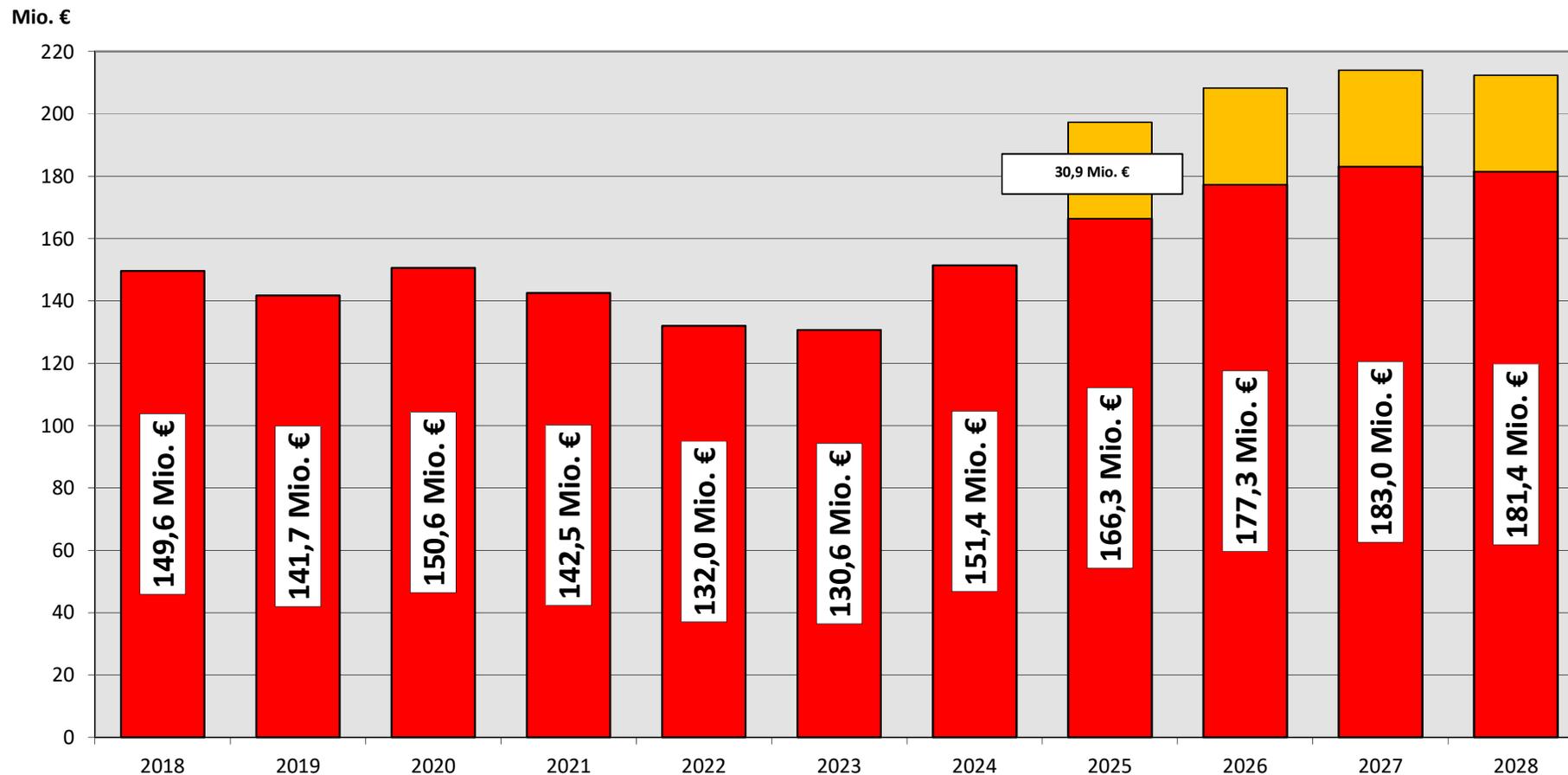
## TOP 6.2: VORSTELLUNG DES INVESTITIONSPLANES

- [Investitionsplan](#)
- [Investitionsplan Gebäude](#)
- [Investitionsplan BGA Schulen](#)

## TOP 6.2: VORSTELLUNG DES INVESTITIONSPLANES

<b>Schuldenstand 2024 ohne HER</b>	<b>151.376.108,89 €</b>
<b>HER 2023</b>	<b>14.157.900,00 €</b>
<b>HER 2024</b>	<b>16.755.000,00 €</b>
<b>Schuldenstand 2024 mit HER</b>	<b>182.289.008,89 €</b>
<b>Kreditermächtigung 2025</b>	<b>23.906.800,00 €</b>
<b>Ordentliche Tilgung 2025</b>	<b>8.935.000,00 €</b>
<b>Netto-Neuverschuldung</b>	<b>14.971.800,00 €</b>
<b>Schuldenstand 2025</b>	<b>197.260.808,89 €</b>

# TOP 6.2: VORSTELLUNG DES INVESTITIONSPLANES



## TOP 6.3: ANTRAGSFRIST ZUM HAUSHALT 2025

- Anspruch von Verwaltung und Politik: Anträge sollen mit ausreichender Vorbereitung und der gebotenen Sorgfalt geprüft werden
- finaler Empfehlungsbeschluss ist für den 12.11.2024 geplant
- Ist eine Verständigung auf eine interne Frist zu Anträgen zum Haushalt 2025 möglich?

## TOP 7: BERICHT AUS DER INTERFRAKTIONELLEN ARBEITSGRUPPE „HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG“

- Änderung an der Terminplanung?
  - geplante Sitzung: 11.11.2024, 15:00 Uhr
  - Verschiebung auf: 12.11.2024, 14:00 Uhr  
(vor dem Ausschuss für Finanzen u. Beteiligungen)



# TOP 8: MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG



# TOP 9: VERSCHIEDENES, WÜNSCHE UND ANREGUNGEN



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**