

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)



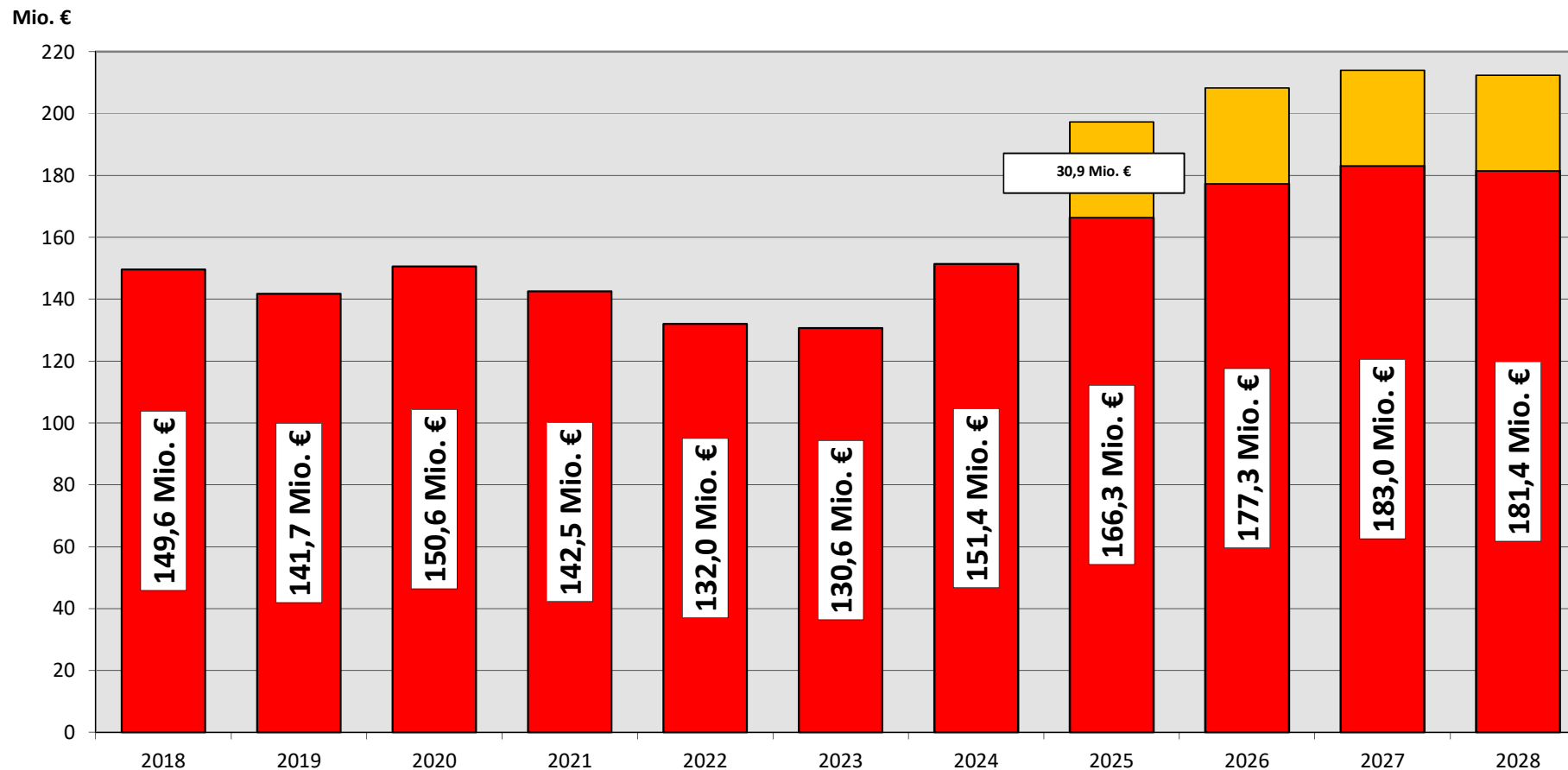
TOP 6.2: VORSTELLUNG DES INVESTITIONSPLANES

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

TOP 6.2: VORSTELLUNG DES INVESTITIONSPLANES

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

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!