

## MITTEILUNGSVORLAGE

öffentlich

<input type="checkbox"/> Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haushaltsausschuss	02.12.2024	
Kreisausschuss	03.12.2024	
Kreistag	05.12.2024	

### **Betreff:**

Darstellung der aktuellen Haushalts- und Finanzlage der Kreisverwaltung zum 30.09.2024

### **Sachverhalt:**

Unter Fortführung des unterjährigen Berichtswesens stellt sich die Haushalts- und Finanzlage der Kreisverwaltung mit Stichtag zum 30.09.2024 wie folgt dar:

Die Ausgangslage des Haushaltsplans 2024 war ein negativer Saldo im Ergebnishaushalt in Höhe von 9,5 Mio. EUR. Wesentliche Ergebnisverbesserungen können derzeit nicht festgestellt werden.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass sich das negative Gesamtergebnis auf rd. 15 Mio. EUR verschlechtern wird. Dies ist gegenüber zum zweiten Quartal 2024 eine Verschlechterung. Maßgeblich sind die Produkte 3.1.4 – Eingliederungshilfe SGB IX, 3.6.5 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 6.1.1 Steuern, Zuweisungen und Umlagen.

### Liquidität

Zum Stichtag 30.09.2024 verfügte die Kreiskasse über liquide Mittel in Höhe von etwa 3,1 Mio. EUR. Liquiditätskredite mussten seit Mitte Mai nicht mehr in Anspruch genommen werden. Es ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass diese Mittel zum Ende des Haushaltsjahres weitgehend abgeflossen sein werden.

### Ausblick

Nach Ablauf des dritten Quartals hat sich das negative Jahresergebnis 2024 verfestigt und ausgeweitet. Für das letzte Quartal 2024 ist nicht mit gravierenden Ergebnisverbesserungen zu rechnen. Ein vorläufiges Jahresergebnis wird in der ersten Sitzung des Jahres 2025 vorgelegt werden. Anpassungsbedarfe für den Haushaltsplan 2025 ergeben sich nicht.

Wittmund, den 06.11.2024

gez. *Börgmann, Wiebke*

**Anlagenverzeichnis:**