



Landkreis
WESERMARSCH

Finanzausschuss
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2015
Berichtszeitraum: 01.01. – 30.04.2015

Ergebnisrechnung

Seite 3

Investitionen 2015

Seite 4

Darlehensbestand

Seite 5

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2015 - Zeichenerläuterungen

Ergebnishaushalt - Finanzdaten

-  positive Abweichung zwischen Prognose und Ansatz über 15.000 Euro
-  positive Abweichung zwischen Prognose und Ansatz bis zu 15.000 Euro
-  keine Abweichung zwischen Prognose und Ansatz
-  negative Abweichung zwischen Prognose und Ansatz bis zu 15.000 Euro
-  negative Abweichung zwischen Prognose und Ansatz über 15.000 Euro

Investitionen

-  Die Maßnahme ist abgeschlossen
-  Der Maßnahmenfortschritt ist zu mehr als 75% erreicht
-  Der Maßnahmenfortschritt ist zu mehr als 50% erreicht
-  Der Maßnahmenfortschritt ist zu mehr als 25% erreicht
-  Der Maßnahmenfortschritt liegt unter 25%

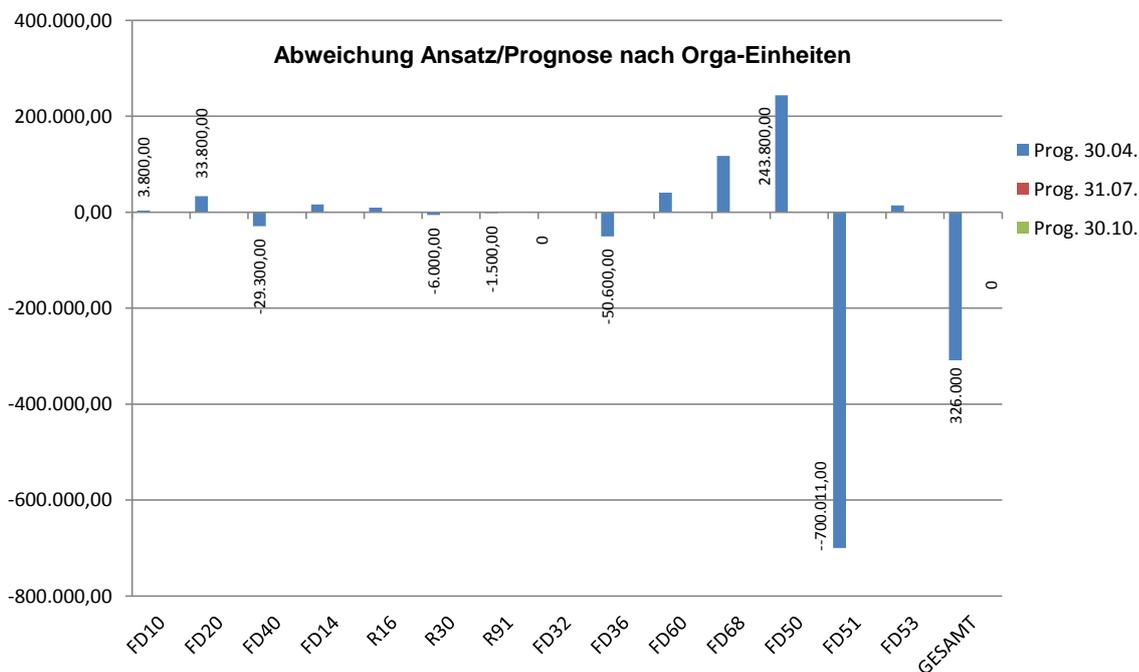
Spalte: Gesamtbudget beinhaltet die HH-Ermächtigung für 2015 sowie etwaige Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, Budgetverstärkungen bzw. minderungen durch andere Maßnahmen, sonstige Einzahlungen aus u.a. Investitionszuschüssen

Spalte: VERFÜGT beinhaltet erfolgte Auszahlungen sowie Vormerkungen für bevorstehende Auszahlungen (im Rahmen vergebener Aufträge)

Spalte: Verfügbares Budget Differenz aus "Gesamtbudget" und "VERFÜGT"

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung	Gesamthaushalt			
	Ansatz 2015 (Gesamtjahr) -Euro-	Ergebnis 2015 (zum 30.04.) -Euro-	Prognose 2015 (zum 31.12.) -Euro-	Abweichung Ansatz/ Prognose -Euro-
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.545.600	-611.621	-1.850.300	304.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-83.519.100	-27.101.295	-83.542.100	23.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.076.635		-1.076.635	
04. sonstige Transfererträge	-3.539.200	-1.085.583	-3.462.500	-76.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.301.900	-766.063	-2.363.700	61.800
06. privatrechtliche Entgelte	-865.700	-326.342	-795.700	-69.960
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.332.900	-10.345.935	-35.723.900	1.391.031
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.139.000	-5.909.764	-6.139.000	
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen		-1		
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.345.000	-674.844	-2.257.500	-87.550
12. Summe ordentliche Erträge	-135.665.035	-46.821.448,85	-137.211.335	1.546.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	20.081.800	5.932.961	19.919.100	162.742
14. Versorgungsaufwendungen	684.600		684.600	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.807.400	2.152.481	9.687.900	119.500
16. Abschreibungen	4.751.050	111.854	4.755.701	-4.651
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.598.600	858.675	3.598.600	
18. Transferaufwendungen	67.041.100	23.339.834	68.823.700	-1.782.593
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.186.100	10.847.293	28.292.600	-106.536
21. Summe ordentliche Aufwendungen	134.150.650	43.243.096	135.762.201	-1.611.551
22. ordentliches Ergebnis	-1.514.385	-3.578.353	-1.449.134	-65.251
23. außerordentliche Erträge	-55.400	-114.485	-220.500	165.067
24. außerordentliche Aufwendungen	83.000	374.347	491.500	-408.464
27. außerordentliches Ergebnis	27.600	259.862	271.000	-243.400
28. Jahresergebnis	-1.486.785	-3.318.491	-1.178.134	-308.651



TOP 18 Investitionsmaßnahmen 2015 Einzeldarstellung						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamt- budget 2015	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
FD10	Virtualisierung IT	Ausschreibung	100.000,00	0,00	100.000,00	○
FD10	Ablösung Open Office / GroupWise	Planung	200.000,00	0,00	200.000,00	○
FD10	Neubeschaffung Telefonanlage	Ausschreibung	220.000,00	0,00	220.000,00	○
FD10	Beschaffung von ergon. Tischen/Stühlen	Auftragsabwicklung	53.000,00	13.335,14	39.664,86	◐
FD20	Krankenhausumlage	Deckung über Gesamtbudget	1.100.000,00	1.167.184,00	-67.184,00	●
FD32	Endgeräte Digitalfunk	Ausschreibung	50.000,00	0,00	50.000,00	○
FD32	Ersatz Messfahrzeug (Bund)	Planung	55.000,00	0,00	55.000,00	○
FD40	Investitionszuschuss Körperbehindertenzentrum	noch nicht abgefordert	75.100,00	0,00	75.100,00	○
FD60	Sanierung WC-Anlagen (SZ Butjadingen/Tossen)	noch nicht begonnen	92.000,00	0,00	92.000,00	○
FD60	Sanierung Heizungsanlage	noch nicht begonnen	50.000,00	0,00	50.000,00	○
FD60	Fahrradständer (OBS Lemwerder)	Planung	60.000,00	0,00	60.000,00	○
FD60	Brandschutzalarmierung E-Arbeiten (Gymn.N'ham)	Planung	275.000,00	0,00	275.000,00	○
FD60	Brandschutzmaßnahmen Gymnasium Brake Außenst.	Verwendung für die Maßnahme Gymnasium Brake BBZ	290.000,00	0,00	290.000,00	○
FD60	Erneuerung Lagerhallen Bauhof	noch nicht begonnen	140.000,00	0,00	140.000,00	○
FD60	Dachsanierung Gesundheitsamt	Vorbereitung Ausschreibung	125.000,00	0,00	125.000,00	○
FD60	Sanierungsmaßnahmen Kreishaus	Planung	500.000,00	48.196,76	451.803,24	○
FD60	Planungskosten f. d. Bau von 5 neuen Radwegen	Beauftragt	275.000,00	0,00	275.000,00	○
FD60	Große Instandsetzung Kreisstraßen	Planung / Teilausschreibung	500.000,00	32.346,22	467.653,78	○
	GESAMT		4.160.100,00	1.261.062,12	2.899.037,88	

Übersicht Darlehensbestand

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Genehmigte Kreditlinie - Haushaltssatzung 2015	80.000.000 €
Ist - Liquiditätskredite per 30.04.2015	64.000.000 €
Ausschöpfungsgrad	80,00%

Investitionskredite

Gesamt-Darlehensbestand per 30.04.2015	47.557.181,06 €	100,00%
Restlaufzeit bis 1 Jahr	5.148.939,68 €	10,83%
Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	1.518.829,70 €	3,19%
Restlaufzeit über 5 Jahre	40.889.411,68 €	85,98%

Gesamtbetrag Liquiditäts- und Investitionskredite

111.557.181,06 €

Jahreswerte - Ist-Buchungen bis 30.04.2015

Zinszahlungen für langfristige Kredite	375.022,16 €
Darlehensaufnahme	- €
Tilgungen	518.705,26 €
Umschuldung	- €

Kreditermächtigungen

Genehmigte Kreditaufnahme Haushaltssatzung 2015	5.823.600 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.04.2015	- €
Ausschöpfungsgrad	0,00%

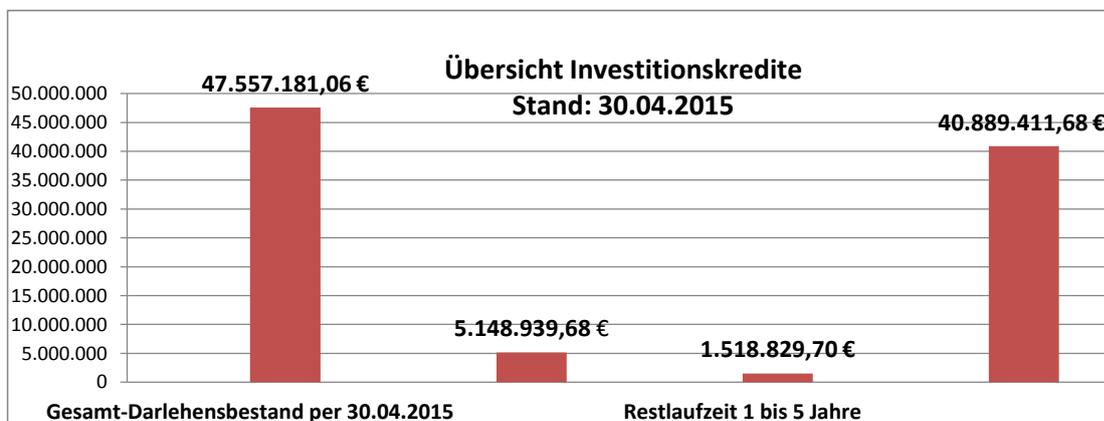
Ermächtigungen Haushaltssatzung 2014	5.851.900 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.04.2015	1.943.862 €
Ermächtigungsrest	3.908.038 €
Ausschöpfungsgrad	33,22%

Pro-Kopf-Verschuldung per 30.04.2015

Einwohnerzahl per 31.12.2013	88.950	1.254 €
bezogen auf Einwohnerzahlen Vergleich 2011	90.527	1.232 €

Vergleich Stand 31.12.2013 *

Landkreis selbst	1.254 €
Landkreise (50.000 bis 100.000 Einwohner)	1.110 €
Land Niedersachsen	1.663 €



* Quelle: LSKN 04/2015