

Finanzausschuss
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2017
Berichtszeitraum: 01.01. – 30.04.2017

Ergebnisrechnung

Seite 3

Investitionen 2017

Seite 4

Darlehensbestand

Seite 8

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2017 (Stand: 30.04.2017)

Finanzwirtschaftliche Entwicklung - Zeichenerläuterung

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 2017 sowie etwaige Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, Budgetverstärkungen- bzw. minderungen durch andere Maßnahmen, sonstige Einzahlungen aus u.a. Investitionszuschüssen

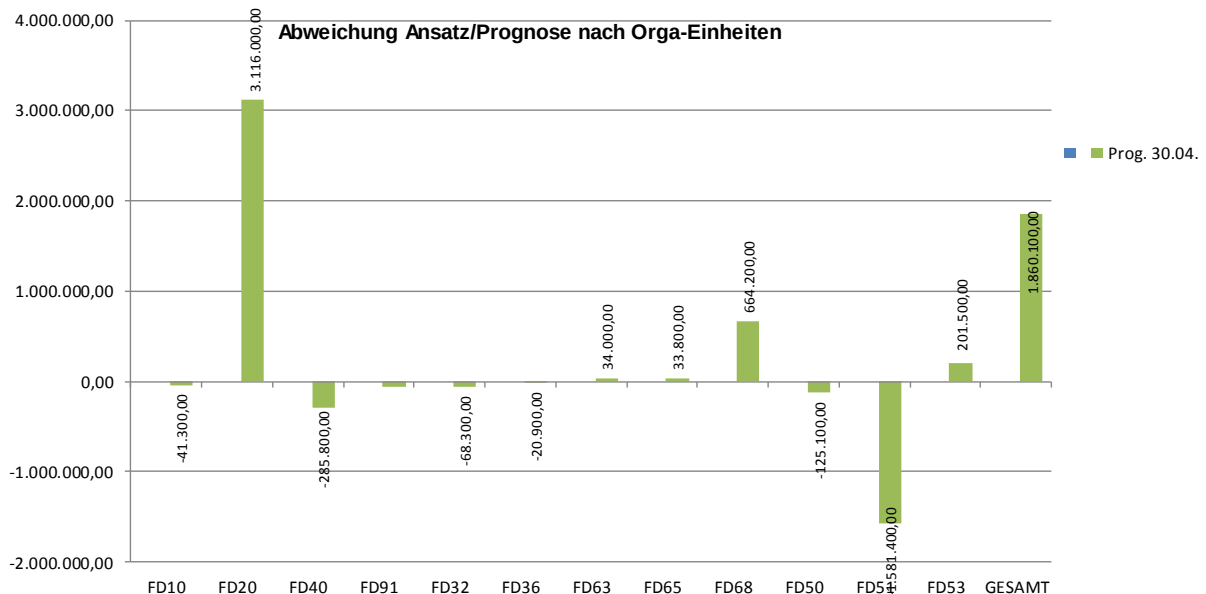
Spalte: VERFÜGT beinhaltet erfolgte Auszahlungen sowie Vormerkungen für bevorstehende Auszahlungen (im Rahmen vergebener Aufträge)

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

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2017 (Stand: 30.04.2017)

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung	Gesamthaushalt				
Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 (Gesamtjahr) -Euro-	Ergebnis 2017 (zum 30.04.) -Euro-	Prognose 2017 (zum 31.12.) -Euro-	Abweichung Ansatz/ Prognose -Euro-	
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.462.300	-579.939	-1.756.600	294.300	↑
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-90.849.200	-31.185.964	-93.335.800	2.486.595	↑
03. Auflösungserträge aus	-1.527.482	0	-1.527.500	0	→
04. sonstige Transfererträge	-3.586.500	-1.081.416	-3.298.500	-288.000	↓
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.929.300	-1.044.230	-3.532.200	602.903	↑
06. privatrechtliche Entgelte	-742.900	-149.809	-1.174.500	431.605	↑
07. Kostenerstattungen und	-49.643.400	-17.835.816	-49.070.200	-573.232	↓
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.134.500	-316	-6.128.500	-6.000	→
09. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.417.900	-708.300	-2.421.400	3.461	↗
12. Summe ordentliche Erträge	-159.293.482	-52.585.789	-162.245.100	2.951.633	↑
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
13. Personalaufwendungen	22.993.700	7.070.666	22.876.700	117.000	↑
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	→
15. Aufwendungen für Sach- und	10.739.200	2.547.122	10.809.300	-70.059	↓
16. Abschreibungen	5.891.565	51.176	5.891.600	0	→
17. Zinsen und ähnliche	2.279.300	477.199	1.570.200	709.127	↑
18. Transferaufwendungen	85.373.900	23.993.619	86.529.000	-1.155.072	↓
19. sonstige ordentliche	30.623.300	8.591.521	30.743.100	-119.763	↓
20. Summe ordentliche	157.900.965	42.731.304	158.419.700	-518.767	↓
21. ordentliches Ergebnis	-1.392.517	-9.854.485	-3.825.400	2.432.866	↑
22. außerordentliche Erträge	-55.000	-118.138	-253.100	198.107	↑
23. außerordentliche Aufwendungen	0	440.037	760.000	-759.980	↓
24. außerordentliches Ergebnis	-55.000	321.899	506.900	-561.873	↓
25. Jahresergebnis	-1.447.517	-9.532.586	-3.318.500	1.870.992	↑



Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2017 (Stand: 30.04.2017)

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2016						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2016	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
FD10	Ausbau Virtualisierung	Die Mittel wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen.	50.000,00	0,00	50.000,00	○
FD 10	Abschluss Rahmenvertrag Microsoft	Die Mittel wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen.	205.000,00	0,00	205.000,00	○
FD10	Anschaffung Personensicherungssystem	Die Mittel wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen.	50.000,00	0,00	50.000,00	○
FD32	Brandschutz: Erneuerung der Schlauchpflege-Anlage in der FTZ	Die Mittel wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen. Die Maßnahme ist fast abgeschlossen	166.975,16	113.130,31	53.844,85	●
FD32	Katastrophenschutz: Zuschuss an Gemeinden /Sirenen	Die Mittel wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen. Die Maßnahme hat noch nicht begonnen.	80.000,00	0	80.000,00	○
FD40	OBS I N'ham Einrichtung Mensa	Alle Vorplanungen sind abgeschlossen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.	110.000,00	3.380,31	106.619,69	○
FD40	BBS Brake / Kfz-Technik	Die Mittel wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen.	200.287,90	817,29	199.470,61	○
FD65	Kreishaus - Sanierungsmaßnahme	Die Mittel wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen. Das Gebäude ist eingerüstet und die Schadstoffsanierungs- maßnahmen haben begonnen.	2.352.710,87	94.018,46	2.258.692,41	○
FD65	Gymnasium Nordenham / Brandschutzalarmierung E-Arbeiten	Die Mittel wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen.	298.493,72	152.084,02	146.409,70	●
FD65	Radwege - Radweg K 213 (Vorwerkshof-Elsfleth)	Die Mittel wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen.	970.237,72	360,89	969.876,83	○
FD65	Radwege - Planungskosten f.d. Bau von 5 neuen Radwegen	Die konkreten Planungen von 2 der 5 Radwege beginnen Ende dieses Monats mit den vorbereitenden Vermessungsarbeiten.	510.902,76	0,00	510.902,76	○
FD65	Kreisstraßen - Große Instandsetzung Kreisstraßen	Die Aufträge für die festgelegten Sanierungsmaßnahmen 2017 sind zum Teil erteilt worden, die übrigen geplanten Maßnahmen befinden sich derzeit noch im Vergabeverfahren bei der NLStBV. Konkrete Baumaßnahmen finden zur Zeit nur bei einer der 5 geplanten Maßnahmen statt.	663.133,30	156.577,57	506.555,73	●
GESAMT			5.657.741,43	520.368,85	5.137.372,58	

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2017 (Stand: 30.04.2017)

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2017						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2017	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
FD10	EDV Pauschale	Die Mittel sind in der Planung.	95.000,00	4.331,53	90.668,47	○
FD10	Ausbau Virtualisierung	Die Mittel wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen.	50.000,00	0,00	50.000,00	○
FD 10	Abschluss Rahmenvertrag Microsoft	Die Mittel wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen.	205.000,00	0,00	205.000,00	○
FD10	Pauschale EDV Dezernat 2	Die Mittel sind in der Planung.	65.000,00	603,33	64.396,67	○
FD10	Neumöblierung Kreishaus	Die Mittel sind in der Planung.	81.673,01	6.990,79	74.682,22	○
FD10	Anschaffung Personensicherungssystem	Die Mittel wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen.	50.000,00	0,00	50.000,00	○
FD32	Brandschutz: Erneuerung der Schlauchpflege-Anlage in der FTZ	Mittel wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen. Die Maßnahme ist fast abgeschlossen	166.975,16	113.130,31	53.844,85	●
FD32	Katastrophenschutz: Zuschuss an Gemeinden /Sirenen	Mittel wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen. Die Maßnahme hat noch nicht begonnen.	80.000,00	0	80.000,00	○
FD32	Katastrophenschutz:	Die Ausschreibung der Maßnahme läuft.	130.000,00	0	130.000,00	○
FD40	OBS I N'ham Einrichtung Mensa	Alle Vorplanungen sind abgeschlossen. Die Ausschreibung wird vorbereitet.	110.000,00	3.380,31	106.619,69	○
FD40	BBS Brake / KFZ-Technik	Die Mittel wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen.	280.000,00	10.529,39	269.470,61	○
FD40	FUR Sonderprogramm 2014-2017	Die Maßnahme ist in der Planungsphase.	311.160,42	61.385,41	249.775,01	○
FD40	OBS Elsfleth Naturwissenschaften	Die Maßnahme ist in der Vorbereitung.	65.100,00	0,00	65.100,00	○
FD40	Förderantrag KFZ-Werkstatt BBZ	Die Maßnahme ist in der Vorbereitung.	88.000,00	0,00	88.000,00	○
FD40	Erweiterung der BBZ-Mensa	Das Leistungsverzeichnis liegt der Zentralen Vergabestelle zur weiteren Bearbeitung vor.	50.000,00	6.188,00	43.812,00	○
FD40	Sonderprogramm W-Lan	Es wird auf die Bekanntgabe der Fördervoraussetzungen gewartet.	70.000,00	0,00	70.000,00	○
FD40	Maritimer Campus Erwerb	Die Maßnahme ist in der Planungsphase.	72.196,12	1.596,12	70.600,00	○
FD40	Gymn. N'ham/Einrichtung Lehrerzimmer	Die Maßnahme ist in der Vorbereitung.	100.000,00	0,00	100.000,00	○
FD65	OBS I Nordenham - Dachsanierung Block 1, 2, 3 und 4	Das Ausschreibungsverfahren wird in der 21. KW gestartet. Die Ausführung ist für die Sommerferien geplant.	125.000,00	0,00	125.000,00	○
FD65	OBS Lemwerder - Fenster erneuern Gebäude 7	Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase und wird voraussichtlich nach den Herbstferien fertiggestellt.	100.000,00	0,00	100.000,00	○
FD65	OBS Berne - Erwerb von Grundstücksteilflächen	Die Verhandlungen mit der Gemeinde Berne sind noch nicht abgeschlossen.	63.000,00	0,00	63.000,00	○
FD65	Gymnasium Nordenham - Umbau Lehrerzimmer	Die Planungsphase beginnt in der 20. KW 2017. Die Fertigstellung ist für Ende der Sommerferien geplant.	135.000,00	0,00	135.000,00	○
Zwischensumme / Übertrag			2.493.104,71	208.135,19	2.284.969,52	

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2017 (Stand: 30.04.2017)

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2017						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2017	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	Zwischensumme / Übertrag		2.493.104,71	208.135,19	2.284.969,52	
FD65	Schule am Siel - Fahrstuhl	Es wird auf die Entscheidung der Landesschulbehörde bezügl. der Beschulung von körperlich motorisch eingeschränkten Kindern (KME) gewartet.	86.000,00	0,00	86.000,00	○
FD65	BBS Brake - Anbau für die Ausbildung Bootsbauer	Die gesamte Maßnahme wird derzeit neu geplant. Die Ausführung wird erst in 2018 erfolgen.	200.000,00	0,00	200.000,00	○
FD65	BBS Elsfleth - Fenstererneuerung im Altbau mit allen Nebengewerken	Derzeit in der Planungsphase. Die Ausführung soll in den Sommerferien 2017 erfolgen.	220.000,00	0,00	220.000,00	○
FD65	BBS Elsfleth - Heizungssanierung mit allen Nebengewerken	Die Ausschreibungen sind in Vorbereitung. Ausführung voraussichtlich Sommerferien 2017.	250.000,00	0,00	250.000,00	○
FD65	Kreishaus - LED Beleuchtung Sitzungsräume	Die Planungsphase ist abgeschlossen. Der Antrag auf Förderung ist gestellt.	60.000,00	0,00	60.000,00	○
FD65	Gymnasium Nordenham / Brandschutzalamierung E-Arbeiten	Mittel wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen und sind weiter in der Maßnahmenumsetzung eingeplant.	298.493,72	152.084,02	146.409,70	●
FD65	alle Gebäude - Erwerb von Reinigungsgeräten-/wagen-/maschinen etc.	Die Ausschreibungen sind durchgeführt worden am 11.05. und befinden sich derzeit in der Prüfung.	144.700,00	267,75	144.432,25	○
FD65	Kreishaus - Sanierungsmaßnahme	Mittel von T€ 2.353 wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen. Der Ansatz 2017 beläuft sich auf T€ 2.700. Das Gebäude ist eingerüstet und die Schadstoffsanierungsmaßnahmen haben begonnen.	5.052.710,87	94.018,46	4.958.692,41	○
FD65	Gebäude Butj.-Tossens - WC Anlage Block 2 sanieren	Die Maßnahme befindet derzeit noch in der Planungsphase. Ausführung voraussichtlich September/Okttober 2017.	72.000,00	0,00	72.000,00	○
FD65	verschiedene Gebäude - Telefonanlagen	Der Consulter arbeitet derzeit noch an den Einzelkonzepten	100.000,00	0,00	100.000,00	○
	Zwischensumme / Übertrag		8.977.009,30	454.505,42	8.522.503,88	

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2017 (Stand: 30.04.2017)

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2017						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2017	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	Zwischensumme / Übertrag		8.977.009,30	454.505,42	8.522.503,88	
FD65	Radwege - Planungskosten f.d. Bau von 5 neuen Radwegen	Mittel von T€ 511 wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen. Der Ansatz 2017 beläuft sich auf T€ 264. Die konkreten Planungen von 2 der 5 2015 vom KT beschlossenen und 2016 bei der NLStBV in Auftrag gegebenen Radwege beginnen Ende dieses Monats mit den vorbereitenden Vermessungsarbeiten.	774.902,76	0,00	774.902,76	○
FD65	Kreisstraßen - Große Instandsetzung Kreisstraßen	Mittel von T€ 663 wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen. Der Ansatz für 2017 beläuft sich auf T€ 750. Die Aufträge für die festgelegten Sanierungsmaßnahmen 2017 sind zum Teil erteilt worden.	1.413.133,30	156.577,57	1.256.555,73	○
FD65	Radwege - Radweg K 213 (Vorwerkshof-Elsfleth)	Mittel von T€ 970 wurden in das HH-Jahr 2017 übertragen. Der Ansatz für 2017 beläuft sich auf T€ 212 und ist in der Maßnahmenumsetzung eingeplant.	1.182.237,72	360,89	1.181.876,83	○
FD65	Infrastruktur Leerrohre	Es hat bisher keine Baumaßnahmen an Kreisstraßen gegeben, bei denen auf dieses Budget zurückgegriffen werden musste.	200.000,00	0,00	200.000,00	○
	GESAMT		12.547.283,08	611.443,88	11.935.839,20	
	Erläuterung Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung					
	Investitionsmaßnahmen 2016 / Übertrag in 2017 (Seite 5)		5.657.741,43	519.647,07	5.138.094,36	
	Investitionsmaßnahmen 2017 / Ansatz 2017		6.889.541,65	91.796,81	6.797.744,84	
			12.547.283,08	611.443,88	11.935.839,20	

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2017 (Stand: 30.04.2017)

Übersicht Darlehensbestand

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Genehmigte Kreditlinie - Haushaltssatzung 2017	70.000.000 €
Ist - Liquiditätskredite per 30.04.2017	53.500.000 €
Ausschöpfungsgrad	76,43%

Investitionskredite

Gesamt-Darlehensbestand per 30.04.2017	55.506.387,25 €	100,00%
Kreisschulbaukasse	3.317.939,22 €	5,98%
Kreditmarkt	52.188.448,03 €	94,02%

Gesamtbetrag Liquiditäts- und Investitionskredite

109.006.387,25 €

Jahreswerte - Ist-Buchungen bis 30.04.2017

Zinszahlungen für langfristige Kredite	350.859,98 €
Darlehensaufnahme	- €
Tilgungen	754.546,25 €
Umschuldung	931.535,04 €

Kreditermächtigungen

Genehmigte Kreditaufnahme Haushaltssatzung 2017	8.068.100 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.04.2017	- €
Ausschöpfungsgrad	0,00%
 Ermächtigungen Haushaltssatzung 2016	 7.158.000 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.04.2017	2.276.000 €
Ermächtigungsrest	4.882.000 €
Ausschöpfungsgrad	31,80%

Pro-Kopf-Verschuldung per 30.04.2017

Einwohnerzahl per 31.12.2015	89.239	1.221 €
------------------------------	--------	----------------

Vergleich Stand 31.12.2015 *

Landkreis selbst	1.202 €
Landkreise (50.000 bis 100.000 Einwohner)	920 €
Land Niedersachsen	1.594 €