

Finanzausschuss
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2018
Berichtszeitraum: 01.01. – 30.04.2018

Ergebnisrechnung

Seite 3

Investitionen 2018

Seite 4

Darlehensbestand

Seite 9

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2018 (Stand: 30.04.2018)

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 2018

Spalte: VERFÜGT

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

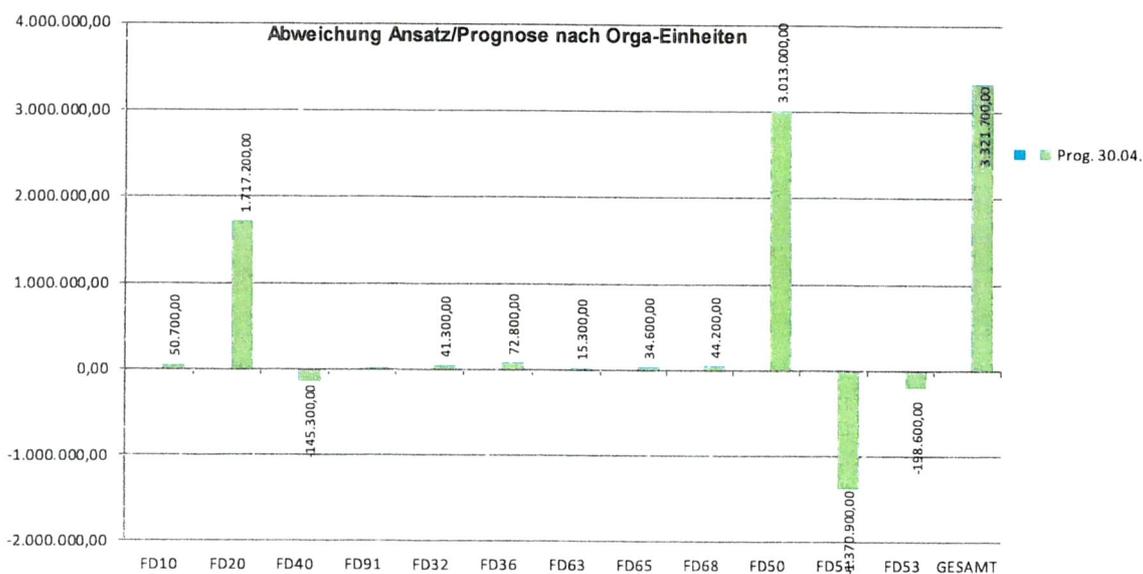
Spalte: Verfügbares Budget

Differenz aus "Gesamtbudget" und "VERFÜGT"

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2018 (Stand: 30.04.2018)

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung	Gesamthaushalt			
	Ansatz 2018 (Gesamtjahr) -Euro-	Ergebnis 2018 (zum 30.04.) -Euro-	Prognose 2018 (zum 31.12.) -Euro-	Abweichung Ansatz/ Prognose -Euro-
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.756.600	-558.500	-1.692.400	-64.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-101.168.500	-30.888.100	-103.339.500	2.171.000
03. Auflösungserträge aus Sopo	-1.335.200	0	-1.335.200	0
04. sonstige Transfererträge	-4.023.700	-1.791.800	-3.931.500	-92.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.934.500	-869.300	-2.954.900	20.400
06. privatrechtliche Entgelte	-717.800	-143.400	-632.200	-85.600
07. Kostenerstattungen und	-45.890.000	-17.458.600	-44.251.300	-1.638.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.904.500	0	-5.904.500	0
09. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.449.700	-835.000	-2.458.200	8.500
12. Summe ordentliche Erträge	-166.180.500	-52.544.900	-166.499.700	319.200
Ordentliche Aufwendungen				0
13. Personalaufwendungen	25.408.000	7.695.000	25.408.000	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und	10.587.900	2.064.600	10.456.700	131.200
16. Abschreibungen	5.767.400	40.700	5.767.400	0
17. Zinsen und ähnliche	1.897.600	327.000	1.897.600	0
18. Transferaufwendungen	86.857.800	23.262.300	84.214.200	2.643.600
19. sonstige ordentliche	30.767.400	9.201.700	30.516.300	264.300
20. Summe ordentliche	161.286.100	42.591.400	158.260.300	3.025.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.894.400	-9.953.500	-8.239.500	3.345.100
22. außerordentliche Erträge	-55.000	-13.400	-68.400	13.400
23. außerordentliche Aufwendungen	0	39.200	36.800	-36.800
24. außerordentliches Ergebnis	-55.000	25.800	-31.600	-23.400
25. Jahresergebnis	-4.949.400	-9.927.700	-8.271.100	3.321.700



Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2018 (Stand: 30.04.2018)

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2017						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2017	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmenfortschritt
FD10	Neumöblierung Kreishaus	Mittel wurden in das HH-Jahr 2018 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	104.045,50	53.527,11	50.518,39	●
FD10	Anschaffung Personensicherungssystem	Mittel wurden in das HH-Jahr 2018 übertragen. Mittel werden in voller Höhe benötigt. Teilinstallation in 5/2018.	50.000,00	0,00	50.000,00	○
FD32	Katastrophenschutz: Zuschuss an Gemeinden /Sirenen - Digitalisierung	Mittel wurden in das HH-Jahr 2018 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	80.000,00	0,00	80.000,00	○
FD40	FUR Sonderprogramm 2014 - 2017	Mittel wurden in das HH-Jahr 2018 übertragen. Die vorliegenden Beschaffungsanträge der einzelnen Schulen werden umgesetzt.	287.853,39	165.789,65	122.063,74	●
FD40	OBS Elsfleth Naturwissenschaften	Mittel wurden in das HH-Jahr 2018 übertragen. Abstimmungsgespräche zwischen Schulleitung, FD 40 und FD 65 finden bis zu den Sommerferien statt.	65.100,00	0,00	65.100,00	○
FD40	Gymnasium Nordenham -Einrichtung Lehrerzimmer	Mittel wurden in das HH-Jahr 2018 übertragen. Das Leistungsverzeichnis wurde erstellt und an die Zentrale Vergabestelle zur Ausschreibung weitergeleitet.	100.000,00	0,00	100.000,00	○
FD 65	BBZ Standort IGS - Erweiterung Mensa	Mittel wurden in das HH-Jahr 2018 übertragen. Planungen und Ausführung stehen weitestgehend fest. Verschiedene Ausschreibungspakete sind in der Umsetzung.	115.630,69	6.128,74	109.501,95	○
FD 65	Gymnasium Brake - Anbau von 2 Unterrichtsräumen	Mittel wurden in das HH-Jahr 2018 übertragen. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	200.000,00	59.598,65	140.401,35	●
FD65	Sanierung Kreishaus	Mittel wurden in das HH-Jahr 2018 übertragen. Kontinuierlicher baulicher Sanierungsfortschritt.	2.000.000,00	277.544,72	1.722.455,28	○
FD65	Butjadingen/Tossens - Sanierung WC Anlage Block 2	Mittel wurden in das HH-Jahr 2018 übertragen. Das Ausschreibungsverfahren ist abgeschlossen und die Auftragsvergabe ist erfolgt. Die Ausführung ist für die Sommerferien geplant.	30.000,00	389,30	29.610,70	○
GESAMT			3.032.629,58	562.978,17	2.469.651,41	

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2018 (Stand: 30.04.2018)

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2018						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2018	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
FD10	Neumöblierung Kreishaus	Mittel wurden in das HH-Jahr 2018 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	104.045,50	53.527,11	50.518,39	●
FD10	Anschaffung Personensicherungssystem	Mittel wurden in das HH-Jahr 2018 übertragen. Mittel werden in voller Höhe benötigt. Teilinstallation in 5/2018.	50.000,00	0,00	50.000,00	○
FD10	Einführung Dokumentenmanagement	Mittel werden in voller Höhe benötigt	70.000,00	0,00	70.000,00	○
FD 10	Unterbrechung Stromversorgung Rechenzentrum Keller	Mittel werden in voller Höhe benötigt	66.785,81	0,00	66.785,81	○
FD 10	Abschluss Rahmenvertrag Microsoft	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	292.562,91	37.354,03	255.208,88	○
FD10	EDV Pauschale	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	125.995,20	57.790,96	68.204,24	●
FD10	Pauschale EDV Dez. 2	Mittel werden in voller Höhe benötigt.	57.000,00	0,00	57.000,00	○
FD10	Pauschale EDV Dez. 3	Mittel werden in voller Höhe benötigt.	58.450,00	0,00	58.450,00	○
FD32	Katastrophenschutz: Zuschuss an Gemeinden /Sirenen - Digitalisierung	Mittel wurden in das HH-Jahr 2018 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	80.000,00	0,00	80.000,00	○
FD32	Sanierung der Atemschutzübungsstrecke	Leistungsbeschreibung kurz vor Fertigstellung.	550.000,00	0,00	550.000,00	○
FD32	Ersatz Materialtransportfahrzeug	Leistungsbeschreibung ist fertig. Unterlagen gehen zeitnah an die Zentrale Vergabestelle zur Ausschreibung.	55.000,00	0,00	55.000,00	○
FD40	FUR Sonderprogramm 2014 - 2017	Mittel wurden in das HH-Jahr 2018 übertragen. Die vorliegenden Beschaffungsanträge der einzelnen Schulen werden umgesetzt.	287.853,39	165.789,65	122.063,74	●
FD40	OBS Elsfleth Naturwissenschaften	Mittel wurden in das HH-Jahr 2018 übertragen. Abstimmungsgespräche zwischen Schulleitung, FD 40 und FD 65 finden bis zu den Sommerferien statt.	65.100,00	0,00	65.100,00	○
Zwischensumme / Übertrag			1.862.792,81	314.461,75	1.548.331,06	

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2018 (Stand: 30.04.2018)

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2018						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2018	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	Zwischensumme / Übertrag		1.862.792,81	314.461,75	1.548.331,06	
FD40	Gymnasium Nordenham -Einrichtung Lehrerzimmer	Mittel wurden in das HH-Jahr 2018 übertragen. Das Leistungsverzeichnis wurde erstellt und an die Zentrale Vergabestelle zur Ausschreibung weitergeleitet.	100.000,00	0,00	100.000,00	○
FD40	Anlagevermögen Schulen	Die ersten Beschaffungsanträge aus den Schulen wurden nach HH-Freigabe gestellt.	77.000,00	0,00	77.000,00	○
FD40	BBZ - Förderantrag KFZ-Werkstatt	Für den ersten Teil der Maßnahme (max. T€ 88) wird zur Zeit das Leistungsverzeichnis erstellt.	199.000,00	0,00	199.000,00	○
FD40	BBS - Entwicklung / Digitalisierung	T€ 250 stehen für den Ausbau des Netzwerkes zur Verfügung. Hier hat es ein erstes LAN-Audit gegeben, dessen Ergebnisse jetzt in eine Ausschreibung für eine Fachplanung fließen. Weitere T€ 250 stehen für die Beschaffung von Maschinen / Geräten zur Verfügung. Hier erfolgen derzeit Abstimmungsgespräche mit der Fachlehrerschaft.	500.000,00	0,00	500.000,00	○
FD40	Gymnasium Brake - Einrichtung FUR Bio	Es hat ein erstes Abstimmungsgespräch mit der Schulleitung bzgl. der Raumauswahl gegeben.	63.400,00	0,00	63.400,00	○
FD40	OBS Elsfleth - Einrichtung Lehrerzimmer	Das Leistungsverzeichnis wird erstellt.	90.000,00	0,00	90.000,00	○
FD40	WLAN Schulen Landkreis Wesermarsch	Erste Schnellmaßnahmen wurden zur Verbesserung des vorhandenen WLAN-Netzes umgesetzt. Ein Pilot-Projekt soll am Gymnasium Nordenham starten.	128.117,26	29.119,34	98.997,92	○
FD40	BBZ - Maschinen / Mobiliar	Aufgrund des Sonderprogramms "BBS - Entwicklung / Digitalisierung" fallen derzeit keine weiteren Maßnahmen aus diesem HH-Ansatz an.	148.601,36	87.473,67	61.127,69	●
FD40	Maritimer Campus - Erwerb Anlagevermögen	Die vorliegenden Beschaffungsanträge werden umgesetzt.	79.150,97	5.419,06	73.731,91	○
	Zwischensumme / Übertrag		3.248.062,40	436.473,82	2.811.588,58	

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2018 (Stand: 30.04.2018)

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2018						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2018	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	Zwischensumme / Übertrag		3.248.062,40	436.473,82	2.811.588,58	
FD 65	BBZ Standort IGS - Erweiterung Mensa	Haushaltsansatz 2018: 30.000,00 € / Ermächtigungsübertrag aus 2017: 115.630,69 €. Planungen und Ausführung stehen weitestgehend fest. Verschiedene Ausschreibungspakete sind in der Umsetzung.	145.630,69	6.128,74	139.501,95	○
FD 65	Gymnasium Brake - Anbau von 2 Unterrichtsräumen	Haushaltsansatz 2018: 100.000,00 € / Ermächtigungsübertrag aus 2017: 200.000,00 €. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	300.000,00	59.598,65	240.401,35	○
FD65	Sanierung Kreishaus	Haushaltsansatz 2018: 3.200.000,00 € / Ermächtigungsübertrag aus 2017: 2.000.000,00 €. Kontinuierlicher baulicher Sanierungsprozess.	5.200.000,00	277.544,72	4.922.455,28	○
FD65	Butjadingen/Tossens - Sanierung WC Anlage Block 2	Haushaltsansatz 2018: 30.000,00 € / Ermächtigungsübertrag aus 2017 bisher: 30.000,00 €. Das Ausschreibungsverfahren ist abgeschlossen und die Auftragsvergabe ist erfolgt. Die Ausführung ist für die Sommerferien geplant.	60.000,00	389,30	59.610,70	○
FD 65	OBS I Nordenham - Neugestaltung Außenbereich Mensa	Das Ausschreibungsverfahren ist abgeschlossen. Geplanter Beginn der Arbeiten in der 20./21. KW 2018. Fertigstellung voraussichtlich Ende der Sommerferien.	90.000,00	252,45	89.747,55	○
FD 65	OBS Elsfleth - Umbau Lehrerzimmer und Verwaltung	Die Ausschreibungen für Schadstoffsanierung sowie Heizung/Sanitär sind erfolgt und zur Zeit in Prüfung beim Fachplaner. Geplanter Maßnahmenbeginn 25. KW 2018.	240.000,00	0,00	240.000,00	○
FD 65	OBS Elsfleth - Fassadenelemente Alu/Glas Gebäude 7	Die Planungen laufen derzeit. Die Ausschreibung ist in Vorbereitung. Ausführung voraussichtlich 32. KW 2018.	215.000,00	0,00	215.000,00	○
FD 65	OBS Elsfleth - Busumfahrt	Die Aufnahme ins Förderprogramm ist erfolgt. Ein Förderbescheid liegt noch nicht vor. Die Ausführung soll in den Sommerferien 2019 beginnen und voraussichtlich ca. 12 Wochen in Anspruch nehmen.	385.000,00	0,00	385.000,00	○
FD65	OBS Berne - Umbau Verbindungstrakt	Die Verträge zur Übernahme mit der Gemeinde Berne sind in Vorbereitung. Nach vertraglichem Abschluss soll die Maßnahme zeitnah umgesetzt werden.	50.000,00	0,00	50.000,00	○
GESAMT			9.933.693,09	780.387,68	9.153.305,41	

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2018 (Stand: 30.04.2018)

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2018						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2018	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmenfortschritt
	Zwischensumme / Übertrag		9.933.693,09	780.387,68	9.153.306,41	
FD65	Große Instandsetzungen Kreisstraßen	Die für 2018 vorgesehenen Maßnahmen befinden sich zum Teil in der Ausführung oder noch im Vergabeverfahren bei der NLStBV GB Oldenburg.				
FD65	K 213 - Erneuerung Teilabschnitt bei Elsfeth	Die gemeinsame Maßnahme der Stadt Elsfeth, des OOWV und des Landkreises Wesermarsch ist vorbereitet und die Auftragserteilung ist erfolgt. Der Beginn der Maßnahme ist für Ende Mai 2018 geplant.	850.000,00	195.003,60	654.996,40	○
	GESAMT		315.000,00	0,00	315.000,00	○
			11.098.693,09	976.391,28	10.123.301,81	

Erläuterung Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung

Investitionsmaßnahmen 2017 / Übertrag in 2018 (Seite 5)	3.032.629,58	562.978,17	2.469.651,41
Investitionsmaßnahmen 2018 / Ansatz 2018	8.066.063,51	412.413,11	7.653.650,40
	11.098.693,09	976.391,28	10.123.301,81

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2018 (Stand: 30.04.2018)

Übersicht Darlehensbestand

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Genehmigte Kreditlinie - Haushaltssatzung 2018	60.000.000 €
Ist - Liquiditätskredite per 30.04.2018	36.000.000 €
Ausschöpfungsgrad	60,00%

Investitionskredite

Gesamt-Darlehensbestand per 30.04.2018	59.456.723,64 €	100,00%
Kreisschulbaukasse	2.961.739,29 €	4,98%
Kreditmarkt	56.495.344,35 €	95,02%

Gesamtbetrag Liquiditäts- und Investitionskredite

95.456.723,64 €

Jahreswerte - Ist-Buchungen bis 30.04.2018

Zinszahlungen für langfristige Kredite	347.731,45 €
Darlehensaufnahme	- €
Tilgungen	879.382,73 €
Umschuldung	- €

Kreditermächtigungen

Genehmigte Kreditaufnahme Haushaltssatzung 2018	9.627.700 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.04.2018	- €
Ausschöpfungsgrad	0,00%
Ermächtigungen Haushaltssatzung 2017	7.032.300 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.04.2018	2.371.000 €
Ermächtigungsrest	4.661.300 €
Ausschöpfungsgrad	33,72%

Pro-Kopf-Verschuldung per 30.04.2018

Einwohnerzahl per 30.06.2017	89.098	1.071 €
------------------------------	--------	----------------

Vergleich Stand 31.12.2016

Landkreis selbst	1.253 €
Landkreise (50.000 bis 100.000 Einwohner)	888 €
Durchschnitt der Kommunen in Niedersachsen	1.566 €