

**Finanzausschuss**  
**Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019**  
**Berichtszeitraum: 01.01. – 31.07.2019**

Ergebnisrechnung

Seite 3

Investitionen 2019

Seite 4

Darlehensbestand

Seite 12

# Landkreis Wesermarsch






## Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.07.2019)

---






---

### 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 2019

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

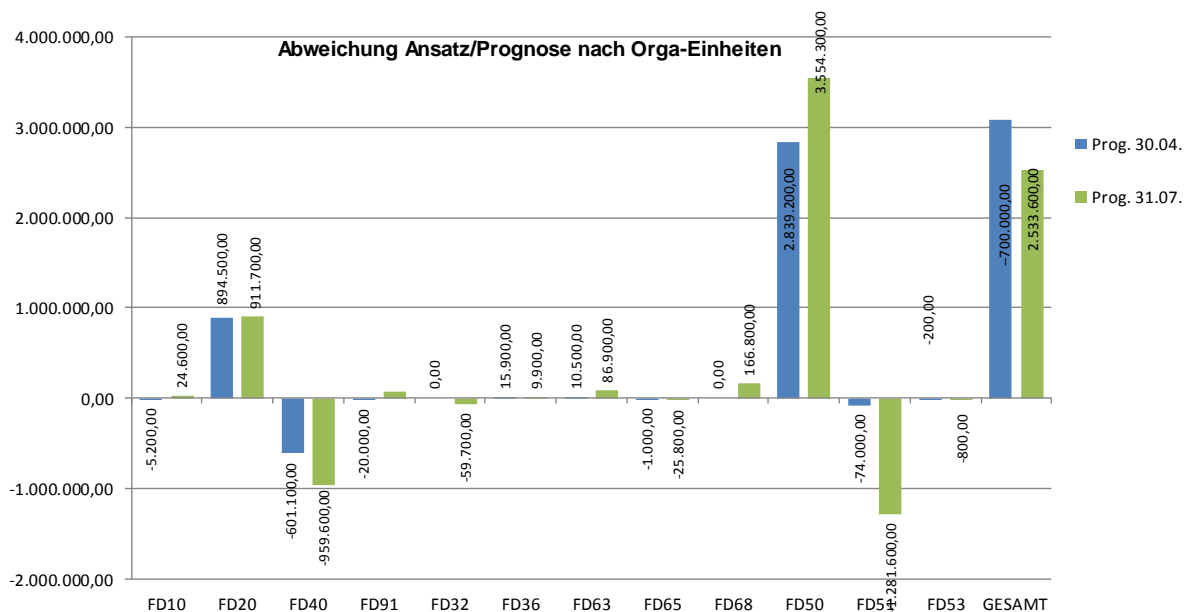
Spalte: Verfügbares Budget                Differenz aus "Gesamtbudget" und "VERFÜGT"

# Landkreis Wesermarsch

## Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.07.2019)

### Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung	Gesamthaushalt			
	Ansatz 2019 (Gesamtjahr) -Euro-	Ergebnis 2019 (zum 31.07.) -Euro-	Prognose 2019 (zum 31.07.) -Euro-	Abweichung Ansatz/ Prognose -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.692.400	-956.300	-1.655.000	-37.400
02. Zuwendungen u. allgem. Uml.	-106.048.700	-60.417.600	-105.651.800	-396.900
03. Auflösungserträge aus Sopo	-1.375.100	0	-1.375.100	0
04. sonstige Transfererträge	-3.761.200	-2.716.800	-4.041.200	280.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.702.500	-1.839.200	-2.697.800	-4.700
06. privatrechtliche Entgelte	-790.300	-473.600	-791.500	1.200
07. Kostenerstattungen / -umlagen	-45.095.400	-26.436.700	-47.660.000	2.564.600
08. Zinsen / ähnliche Finanzerträge	-4.920.500	-4.920.000	-4.920.000	-500
09. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.394.500	-1.730.900	-2.394.900	400
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-168.780.600</b>	<b>-99.491.100</b>	<b>-171.187.400</b>	<b>2.406.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13. Personalaufwendungen	26.373.900	14.198.700	26.082.200	291.700
14. Versorgungsaufwendungen	190.400	0	190.400	0
15. Aufw. Sach- /Dienstleistungen	13.313.100	4.296.300	13.170.300	142.800
16. Abschreibungen	5.789.600	91.100	5.789.600	0
17. Zinsen / ähnliche Aufw.	1.968.900	728.300	1.800.700	168.200
18. Transferaufwendungen	86.975.200	55.085.600	88.037.200	-1.062.000
19. sonstige ordentliche Aufw.	32.072.300	17.118.900	31.474.800	597.500
<b>20. Summe ordentliche</b>	<b>166.683.400</b>	<b>91.518.900</b>	<b>166.545.200</b>	<b>138.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.097.200</b>	<b>-7.972.200</b>	<b>-4.642.200</b>	<b>2.544.900</b>
22. außerordentliche Erträge	-70.000	-50.200	-74.100	4.100
23. außerordentliche Aufwendungen	0	15.300	15.300	-15.300
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.000</b>	<b>-34.800</b>	<b>-58.700</b>	<b>-11.300</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.167.200</b>	<b>-8.007.100</b>	<b>-4.700.900</b>	<b>2.533.700</b>



**Landkreis Wesermarsch**  
**Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.07.2019)**

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2018						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2018	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmenfortschritt
FD10	Ausbau Firewall	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	50.000,00	0,00	50.000,00	○
FD10	Unterbrechung Stromversorgung Rechenzentrum Keller	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Mittel werden in voller Höhe benötigt.	76.785,81	0,00	76.785,81	○
FD10	Abschluss Rahmenvertrag Microsoft	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	125.000,00	1.300,50	123.699,50	○
FD32	Katastrophenschutz: Zuschuss an Gemeinden /Sirenen - Digitalisierung	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Planung.	80.000,00	0,00	80.000,00	○
FD40	Gymnasium Brake - Einrichtung FUR Bio	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Die Hauptmaßnahme soll in den kommenden Monaten umgesetzt werden.	59.942,41	0,00	59.942,41	○
FD40	Maritimer Campus - Erwerb Anlagevermögen	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen und aufgestockt. Gespräche zur Umsetzung müssen noch mit dem MTZW geführt werden.	106.209,08	0,00	106.209,08	○
FD40	Programm Sachanlagevermögen Schulen	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Den Schulen stehen investive Mittel zur Verfügung, um etwaige kurzfristige Beschaffungen durchführen zu können.	74.700,00	44.704,45	29.995,55	◐
FD40	Sonderprogramm WLAN	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Diese Mittel werden für den W-Lan-Ausbau der Schule verwendet. Erste Schnellmaßnahmen wurden umgesetzt.	70.465,05	6.487,64	63.977,41	○
FD40	BBS - Entwicklung / Digitalisierung	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Die Erstellung des ersten großen Leistungsverzeichnisses ist in Bearbeitung und derzeit in Abstimmung mit der BBS.	1.500.000,00	22.445,01	1.477.554,99	○
FD40	BBZ Maschinen Metallhandwerk/Labor Haustechnik	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Das EU-weite Ausschreibungsverfahren ist abgeschlossen. Mangels Bewerbungen konnte nur ein von vier Losen in Auftrag gegeben werden. Die restlichen drei Lose werden neu ausgeschrieben.	319.500,00	0,00	319.500,00	○
<b>Zwischensumme / Übertrag</b>			<b>2.462.602,35</b>	<b>74.937,60</b>	<b>2.387.664,75</b>	

**Landkreis Wesermarsch**  
**Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.07.2019)**

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2018						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2018	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	<b>Zwischensumme / Übertrag</b>		<b>2.462.602,35</b>	<b>74.937,60</b>	<b>2.387.664,75</b>	
FD65	OBS Elsfleth Busumfahrt	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen / Die Ausführung hat mit dem Anfang der Sommerferien begonnen. Die Fertigstellung ist für 10/2019 geplant.	385.000,00	2.094,42	382.905,58	○
FD65	Kreishaus Sanierungsmaßnahmen	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen / Die Maßnahme ist weitgehend im Zeit- und Kostenplan.	4.809.000,09	441.970,98	4.367.029,11	○
FD65	Große Instandsetzung Kreisstraßen	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen / Die Sanierungsmaßnahme an der K 344 sind weit fortgeschritten. Die Auftragserteilung für die Sanierungsmaßnahme an der K 210 ist erfolgt. Die Ausführung wird für August/September 2019 erwartet.	564.094,33	373.941,43	190.152,90	◐
FD65	K 213 Erneuerung Teilabschnitt bei Elsfleth	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen / Die Maßnahme des OOWV und der Stadt Esfleth (Planungen Dritter) läuft seit 2018 im vorgegebenen Zeitplan. Eine Abrechnung zur Kostenteilung zwischen Wasserverband, Stadt und Landkreis wurde von Seiten der Stadt Elsfleth noch nicht vorgelegt, da die Gesamtmaßnahme im betroffenen Abschnitt noch nicht abgeschlossen ist.	315.000,00	1.298,93	313.701,07	○
FD65	Planungskosten f. d. Bau von 5 neuen Radwegen	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen / Im Rahmen der Planungen für zwei neue Radwege (K 213 + K 323) werden derzeit Gespräche mit den Anliegern bezüglich Grunderwerb geführt.	417.651,11	963,90	416.687,21	○
	<b>GESAMT</b>		<b>8.953.347,88</b>	<b>895.207,26</b>	<b>8.058.140,62</b>	

**Landkreis Wesermarsch**  
**Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.07.2019)**

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2019						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
FD10	Ausbau Firewall	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	50.000,00	0,00	50.000,00	○
FD10	Unterbrechung Stromversorgung Rechenzentrum Keller	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Mittel werden in voller Höhe benötigt.	76.785,81	0,00	76.785,81	○
FD10	Abschluss Rahmenvertrag Microsoft	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	125.000,00	1.300,50	123.699,50	○
FD10	Regalsysteme Kellerarchivierung	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	100.000,00	0,00	100.000,00	○
FD32	Katastrophenschutz: Zuschuss an Gemeinden /Sirenen - Digitalisierung	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Planung.	80.000,00	0,00	80.000,00	○
FD40	Gymnasium Brake - Einrichtung FUR Bio	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Die Hauptmaßnahme soll in den kommenden Monaten umgesetzt werden.	59.942,41	0,00	59.942,41	○
FD40	Maritimer Campus - Erwerb Anlagevermögen	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen und aufgestockt. Gespräche zur Umsetzung müssen noch mit dem MTZW geführt werden.	106.209,08	0,00	106.209,08	○
FD40	Programm Sachanlagevermögen Schulen	Den Schulen stehen investive Mittel zur Verfügung, um etwaige kurzfristige Beschaffungen durchführen zu können.	99.934,77	44.704,45	55.230,32	◐
FD40	Sonderprogramm WLAN	Diese Mittel werden für den flächendeckenden W-Lan-Ausbau der Schule verwendet. Erste Schnellmaßnahmen wurden zur Verbesserung des vorhandenen WLAN-Netzes umgesetzt.	70.465,05	6.487,64	63.977,41	○
FD40	Gymnasium Nordenham - Raumprogramm G9	Im Gymnasium Nordenham müssen für die Wiedereinführung von G9 insgesamt vier zusätzliche AUR geschaffen werden. Dazu sind diverse Umbauarbeiten notwendig, die eine Neuausstattung in einigen Räumen mit sich ziehen. Die Gesamtmaßnahme wird bis Herbst 2020 umgesetzt.	72.900,00	0,00	72.900,00	○
<b>Zwischensumme / Übertrag</b>			<b>841.237,12</b>	<b>52.492,59</b>	<b>788.744,53</b>	

**Landkreis Wesermarsch**  
**Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.07.2019)**

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2019						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	<b>Zwischensumme / Übertrag</b>		<b>841.237,12</b>	<b>52.492,59</b>	<b>788.744,53</b>	
FD40	BBS - Entwicklung / Digitalisierung	Die Erstellung des ersten großen Leistungsverzeichnisses ist in Bearbeitung und derzeit in Abstimmung mit den Fachlehrern bzw. der Abteilungsleitung der BBS.	1.500.000,00	22.445,01	1.477.554,99	○
FD40	OBS I/ BBS Nordenham - Raumprogramm	Durch die Entwicklung der Schülerzahlen müssen am Standort der Pestalozzistraße in Nordenham diverse Umnutzungen von vorhandenen Räumlichkeiten durchgeführt werden, damit zusätzliche AUR und FUR für die OBS1 entstehen können. Der erste Teilabschnitt ist in der Umsetzung. Die Maßnahme wird ca. 2021 abgeschlossen sein.	50.000,00	0,00	50.000,00	○
FD40	IGS Brake - Raumprogramm	Im kommenden Schuljahr wird die HRS ausgelaufen sein und die IGS sich auf sämtliche Jahrgänge erstrecken. Zur endgültigen Umsetzung der IGS müssen diverse Räumlichkeiten für Jahrgangs- und Fachgruppenleitungen geschaffen werden. Die Maßnahme hat in den Sommerferien 2019 begonnen und wird bis Ende 2019 umgesetzt werden.	77.000,00	0,00	77.000,00	○
FD40	BBZ Maschinen Metallhandwerk/Labor Haustechnik	Das EU-weite Ausschreibungsverfahren ist abgeschlossen. Mangels Bewerbungen konnte nur ein von vier Losen in Auftrag gegeben werden. Die restlichen drei Lose werden neu ausgeschrieben.	349.500,00	0,00	349.500,00	○
FD 65	OBS I N'ham/ Dachsanierung Geb.5	Das Leistungsverzeichnis wurde im 1.Quartal 2019 erstellt. Die Ausführung hat begonnen.	142.000,00	28.626,61	113.373,39	○
FD 65	OBS I N'ham/ Unterverteilung Geb. 2	Die Vorplanung haben begonnen und der Fachplaner wurde beauftragt.	66.000,00	0,00	66.000,00	○
FD 65	OBS I N'ham/Erweiterungsbau lt.Raumkonzept	Der Bauantrag wurde genehmigt. Die Vorbereitungen zur Ausführung haben begonnen.	377.000,00	0,00	377.000,00	○
	<b>Zwischensumme / Übertrag</b>		<b>3.402.737,12</b>	<b>103.564,21</b>	<b>3.299.172,91</b>	

**Landkreis Wesermarsch**  
**Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.07.2019)**

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2019						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	<b>Zwischensumme / Übertrag</b>		<b>3.402.737,12</b>	<b>103.564,21</b>	<b>3.299.172,91</b>	
FD 65	OBS Eisfleth Busumfahrt	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 385.000,00 / Die Ausführung hat mit dem Anfang der Sommerferien begonnen. Die Fertigstellung ist für 10/2019 geplant.	465.000,00	2.094,42	462.905,58	○
FD 65	OBS Jade/ Heizkesselerneuerung	Die Ausführungen haben begonnen. Die Fertigstellung ist für den Herbst geplant.	210.000,00	224,20	209.775,80	○
FD 65	Gymn. N'ham/ Erneuerung Biologieraum	Neue Abstimmungen nach Schulleitungswechsel erforderlich. Die Realisation ist nicht vor 2020 umsetzbar.	82.500,00	0,00	82.500,00	○
FD 65	Gymn. N'ham Brandschutzalarmierung E-Arbeiten	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 39.756,00 / Derzeit Vorabstimmungen über nächsten Planungsschritt. Die Abstimmung mit dem Fachplaner ist für 8/2019 terminiert.	94.756,00	0,00	94.756,00	○
FD 65	Gymn. N'ham Grundst.erwerb mit baul. Anpass.	Die Fachplanerauswahl ist abgeschlossen. Der Vorentwurf wird aktuell nach dem Schulleitungswechsel nochmal in Details abgestimmt.	390.000,00	0,00	390.000,00	○
FD 65	Gymn. Brake/ baul. Erweiterung für G9	Die Fachplanerauswahl ist abgeschlossen. Der Bauantrag ist eingereicht worden. Der Entwurf ist weit fortgeschritten. Die Ausschreibungen werden vorbereitet.	800.000,00	2.777,73	797.222,27	○
FD 65	Schule am Siel/Erstellung neuer Parklätze	Die Aufträge sind erteilt worden. Die Bauausführung hat begonnen.	193.000,00	174,67	192.825,33	○
FD 65	BBS/ Digitalisierung/Netzwerk	Der Fachplaner wurde beauftragt und die Entwurfsplanung hat begonnen. Die Breitbandanbindung ist in Vorbereitung und die Vernetzung mit dem LKW-LWL-Gesamtnetz geht voran.	500.000,00	0,00	500.000,00	○
	<b>Zwischensumme / Übertrag</b>		<b>6.137.993,12</b>	<b>108.835,23</b>	<b>6.029.157,89</b>	

**Landkreis Wesermarsch**  
**Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.07.2019)**

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2019						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	<b>Zwischensumme / Übertrag</b>		<b>6.137.993,12</b>	<b>108.835,23</b>	<b>6.029.157,89</b>	
FD 65	BBS Brake/ Lagerraum KFZ-Bereich	Die Umsetzung wurde durch aktuelle Änderungswünsche noch nicht begonnen.	70.000,00	0,00	70.000,00	○
FD65	BBS Elsfleth/ Hohlwanddämmung	Die Ausführung ist für das 3.Quartal 2019 geplant. Die Ausschreibungen sind in der Umsetzung.	84.000,00	0,00	84.000,00	○
FD65	BBS N'ham/ Elektroarbeiten Unterverteilung Block2	Die Vorplanung hat begonnen und die Fachplanerauswahl ist in der Umsetzung.	68.200,00	0,00	68.200,00	○
FD65	Neubau Schülerwartehallen / Schülerwegsicherung	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 29.263,85 / Abstimmungen mit FD40 (Schülerbeförderung) wurde eingeleitet.	78.763,85	25.756,71	53.007,14	◐
FD 65	Kreishaus Sanierungsmaßnahmen	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 4.809.000,09 / Die Maßnahme ist weitgehend im Zeit- und Kostenplan.	5.968.000,09	441.970,98	5.526.029,11	○
FD 65	WLAN Ausbau an div. Standorten	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 40.000,00 / Abstimmung mit FD 40 in der Umsetzung.	80.000,00	0,00	80.000,00	○
FD 65	Sanierung aller WC-Anlagen/Ges.heitsamt	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 20.615,26 / Die Projektvorbereitung hat begonnen. Aktuell erfolgen weitere Nutzerabstimmungen und eine Aktualisierung der Kosten.	100.615,26	0,00	100.615,26	○
FD 65	Gesundheitsamt Rauchschutz Flur/Tür	Das Brandschutzkonzept liegt vor. Eine Realisation ist noch nicht terminiert.	56.000,00	0,00	56.000,00	○
FD65	Großtagespflegestelle baul.Maßn.	Aktualisierung der Kostenplanung durch Auflagen in der Genehmigung und unerwartete Preissteigerungen. Die bauliche Realisation ist fast abgeschlossen.	125.000,00	32.501,39	92.498,61	◐
	<b>Zwischensumme / Übertrag</b>		<b>12.768.572,32</b>	<b>609.064,31</b>	<b>12.159.508,01</b>	

**Landkreis Wesermarsch**  
**Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.07.2019)**

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2019						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	<b>Zwischensumme / Übertrag</b>		<b>12.768.572,32</b>	<b>609.064,31</b>	<b>12.159.508,01</b>	
FD65	Große Instandsetzung Kreisstraßen	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 564.094,33 / Die Sanierungsmaßnahme an der K 344 sind weit fortgeschritten. Die Auftragserteilung für die Sanierungsmaßnahme an der K 210 ist erfolgt. Die Ausführung wird für August/September 2019 erwartet. Weitere kleinere Maßnahmen (z.B. K 217) sind in der Vorbereitungsphase für die Vergabeverfahren bei der NLStBV.	1.408.377,86	373.941,43	1.034.436,43	◐
FD65	K 213 Erneuerung Teilabschnitt bei Elsfleth	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 315.000,00 / Die Maßnahme des OOWV und der Stadt Esfleth (Planungen Dritter) läuft seit 2018 im vorgegebenen Zeitplan. Eine Abrechnung zur Kostenteilung zwischen Wasserverband, Stadt und Landkreis wurde von Seiten der Stadt Elsfleth noch nicht vorgelegt, da die Gesamtmaßnahme im betroffenen Abschnitt der Kreisstraße noch nicht abgeschlossen ist.	350.000,00	1.298,93	348.701,07	○
FD65	K188 Brücke Blexer Sieltief	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 5.716,47 / Die Maßnahme ist mit der Hauptleistung planmäßig gestartet. Nach aktuellem Fortgang erfolgt die Bautätigkeit im vorgegebenen Zeitkorridor.	2.005.716,47	344.425,33	1.661.291,14	○
FD65	Planungskosten f. d. Bau von 5 neuen Radwegen	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 417.651,11 / Im Rahmen der Planungen für zwei neue Radwege (K 213 + K 323) werden derzeit Gespräche mit den Anliegern bezüglich Grunderwerb geführt.	587.773,71	963,90	586.809,81	○
FD65	Radweg K 180 Brückenhof-Fedderwardsiel	Der Radweg wurde 2017 fertiggestellt. In den vergangenen Monaten wurden die Kaufverträge mit den Anliegern geschlossen und Kaufpreise sowie Besondere Entschädigungen ausgezahlt. Mit der Erstellung des Verwendungsnachweises wird die Maßnahme in der zweiten Hälfte des Jahres abgeschlossen sein.	185.265,89	73.299,56	111.966,33	◐
	<b>Zwischensumme / Übertrag</b>		<b>17.305.706,25</b>	<b>1.402.993,46</b>	<b>15.902.712,79</b>	

**Landkreis Wesermarsch**  
**Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.07.2019)**

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2019						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	<b>Zwischensumme / Übertrag</b>		<b>17.305.706,25</b>	<b>1.402.993,46</b>	<b>15.902.712,79</b>	
FD65	K 213 Vorwerkshof-Elsfleth incl. Planungskosten	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 17.906,68 / Der Radweg wurde 2018 fertiggestellt. Verzögerungen sind bei der Zerlegungsvermessung aufgetreten, erst hiernach können die Kaufverträge der von den Anliegergrundstücken benötigten Teilflächen käuflich erworben und die Besonderen Entschädigungen ausgezahlt werden.	233.906,68	255,26	233.651,42	○
	<b>GESAMT</b>		<b>17.539.612,93</b>	<b>1.403.248,72</b>	<b>16.136.364,21</b>	

**Erläuterung Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung**

Investitionsmaßnahmen 2018 / Übertrag in 2019 (Seite 5)	8.953.347,88	895.207,26	8.058.140,62
Investitionsmaßnahmen 2019 / Ansatz 2019	8.586.265,05	508.041,46	8.078.223,59
	<b>17.539.612,93</b>	<b>1.403.248,72</b>	<b>16.136.364,21</b>

**Landkreis Wesermarsch**  
**Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.07.2019)**

**Übersicht Darlehensbestand**

**Liquiditätskredite (Kassenkredite)**

Genehmigte Kreditlinie - Haushaltssatzung 2019	50.000.000 €
Ist - Liquiditätskredite per 31.07.2019	<b>27.000.000 €</b>
Ausschöpfungsgrad	54,00%

**Investitionskredite**

Gesamt-Darlehensbestand per 31.07.2019	<b>64.461.548,50 €</b>	100,00%
Kreisschulbaukasse	2.377.529,24 €	3,69%
Kreditmarkt	62.084.019,26 €	96,31%

**Gesamtbetrag Liquiditäts- und Investitionskredite**

**91.461.548,50 €**

**Jahreswerte - Ist-Buchungen bis 31.07.2019**

Zinszahlungen für langfristige Kredite	739.754,96 €
Darlehensaufnahme	- €
Tilgungen	- €
Umschuldung	- €

**Kreditermächtigungen**

Genehmigte Kreditaufnahme Haushaltssatzung 2019	8.629.000 €
Ist-Kreditaufnahme per 31.07.2019	- €
Ausschöpfungsgrad	0,00%

Ermächtigungen Haushaltssatzung 2018	9.627.700 €
Ist-Kreditaufnahme per 31.07.2019	4.971.000 €
Ermächtigungsrest	4.656.700 €
Ausschöpfungsgrad	51,63%

**Pro-Kopf-Verschuldung per 31.07.2019**

Einwohnerzahl per 30.09.2018	88.808	<b>1.030 €</b>
------------------------------	--------	----------------

**Vergleich Stand 31.12.2016**

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