

Finanzausschuss
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019
Berichtszeitraum: 01.01. – 31.10.2019

Ergebnisrechnung

Seite 3

Investitionen 2019

Seite 4

Darlehensbestand

Seite 12

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.10.2019)

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%

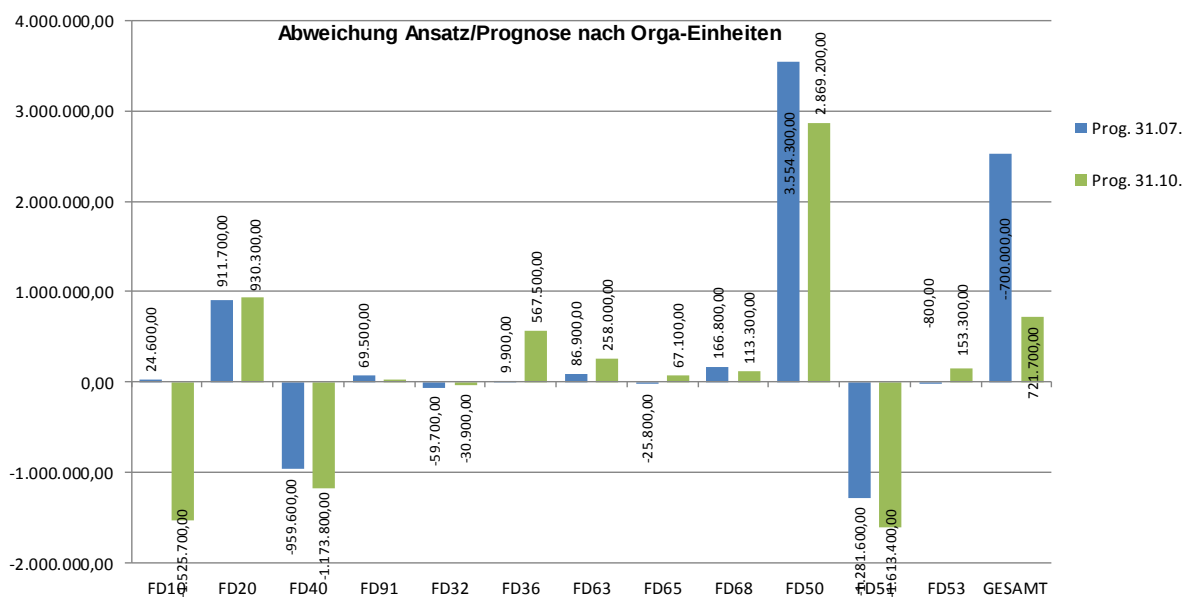
Spalte: Gesamtbudget	beinhaltet die HH-Ermächtigung für 2019
Spalte: beauftragt / ausgeschrieben	beinhaltet die Gesamtsumme der bisher beauftragten/ausgeschriebenen Investitionen inklusive der verfügbaren Investitionen
Spalte: davon VERFÜGT	beinhaltet erfolgte Auszahlungen sowie Vormerkungen für bevorstehende Auszahlungen (im Rahmen vergebener Aufträge)
Spalte: Verfügbares Budget	Differenz aus "Gesamtbudget" und "VERFÜGT"

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.10.2019)

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung	Gesamthaushalt				
Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019 (Gesamtjahr) -Euro-	Ergebnis 2019 (zum 31.10.) -Euro-	Prognose 2019 (zum 31.12.) -Euro-	Abweichung Ansatz/ Prognose -Euro-	
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.692.400	-1.381.200	-1.654.600	-37.800	↓
02. Zuwendungen u. allgem. Uml.	-106.048.700	-87.446.200	-105.703.300	-345.400	↓
03. Auflösungserträge aus Sopo	-1.375.100	0	-1.375.100	0	→
04. sonstige Transfererträge	-3.761.200	-4.034.200	-4.444.200	683.000	↑
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.702.500	-2.546.400	-2.763.100	60.000	↑
06. privatrechtliche Entgelte	-790.300	-599.200	-790.000	-300	↓
07. Kostenerstattungen / -umlagen	-45.095.400	-37.399.900	-47.201.700	2.106.300	↑
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	-2.540.200	-2.910.500	516.000	↑
12. Summe ordentliche Erträge	-168.780.600	-140.867.200	-171.762.400	2.981.800	↑
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	26.373.900	20.238.400	26.790.600	-416.700	↓
14. Versorgungsaufwendungen	190.400	0	783.000	-592.600	↓
15. Aufw. Sach- /Dienstleistungen	13.313.100	6.948.800	12.881.100	432.000	↑
16. Abschreibungen	5.789.600	153.500	5.788.200	1.400	→
17. Zinsen / ähnliche Aufw.	1.968.900	1.100.000	1.800.700	168.200	↑
18. Transferaufwendungen	86.975.200	75.278.400	88.998.800	-2.023.600	↓
19. sonstige ordentliche Aufw.	32.072.300	24.621.700	31.936.700	135.600	↑
20. Summe ordentliche	166.683.400	128.340.900	168.979.200	-2.295.800	↓
21. ordentliches Ergebnis	-2.097.200	-12.526.300	-2.783.300	686.000	↑
22. außerordentliche Erträge	-70.000	-129.700	-131.400	61.400	↑
23. außerordentliche Aufwendungen	0	25.700	25.700	-25.700	↓
24. außerordentliches Ergebnis	-70.000	-103.900	-105.700	35.700	↑
25. Jahresergebnis	-2.167.200	-12.630.300	-2.889.000	721.700	↑



Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.10.2019)

Investitionen 2018

OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2018	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
FD10	Ausbau Firewall	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	48.233,08	48.233,08	48.233,08	0,00	●
FD10	Unterbrechung Stromversorgung Rechenzentrum Keller	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Mittel werden in voller Höhe benötigt.	66.785,81	0,00	0,00	66.785,81	○
FD10	Abschluss Rahmenvertrag Microsoft	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	69.983,45	69.983,45	69.983,45	0,00	●
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	0,00	59.942,41	○
FD40	Maritimer Campus - Erwerb Anlagevermögen	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Gespräche zur Umsetzung müssen noch mit dem Marikom geführt werden.	56.409,08	0,00	0,00	56.409,08	○
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.	25.234,77	25.234,77	25.234,77	0,00	●
FD40	Sonderprogramm WLAN	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Diese Mittel werden für den flächendeckenden W-Lan-Ausbau der Schule verwendet. Erste Schnellmaßnahmen wurden zur Verbesserung des vorhandenen WLAN-Netzes umgesetzt.	93.372,77	6.487,64	6.487,64	86.885,13	○
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 den Fachlehrern bzw. der Abteilungsleitung der BBS.	408.091,53	69.373,54	69.373,54	338.717,99	○
FD40	BBZ Maschinen Metallhandwerk/Labor Haustechnik	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Das EU-weite Ausschreibungsverfahren ist abgeschlossen und Beauftragungen sind erfolgt.	319.500,00	218.932,23	218.932,23	100.567,77	●
Zwischensumme / Übertrag			1.147.552,90	438.244,71	438.244,71	709.308,19	

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.10.2019)

Investitionen 2018

OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2018	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	Zwischensumme / Übertrag		1.147.552,90	438.244,71	438.244,71	709.308,19	
FD65	OBS Elsfleth Busumfahrt	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen / Die Ausführung ist weitestgehend abgeschlossen. Die Fertigstellung ist für Ende 11/2019 geplant.	385.000,00	337.000,00	249.618,89	135.381,11	●
FD65	Kreishaus Sanierungsmaßnahmen	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen / Die Maßnahme ist weitgehend im Zeit- und Kostenplan. Nur die Fertigstellung der Zulassungsstelle ist nach wiederholten Wassereintrüben im Verzug.	4.809.000,09	4.809.000,09	3.172.856,72	1.636.143,37	●
FD65	Große Instandsetzung Kreisstraßen	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen / Die Sanierungsmaßnahmen an der K 344 (Fahrbahn, Brücke, Nebenanlage) ist fast abgeschlossen. Die Sanierungsmaßnahme an der K 210 (Fahrbahn) ist abgeschlossen. Die Maßnahme K 217 (punktuelle Sanierung der Entwässerungseinrichtungen) wird schlussgerechnet.	564.094,33	564.094,33	564.094,33	0,00	●
FD65	K 213 Erneuerung Teilabschnitt bei Elsfleth	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen / Die Maßnahme des OOWV und der Stadt Elsfleth (Planungen Dritter) aus 2018 steht kurz vor dem baulichen Abschluss. Die federführende Stadt Elsfleth hat eine Teilzahlung des Kostenanteils des Landkreises als Erstattung angefordert.	315.000,00	315.000,00	163.781,03	151.218,97	●
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 werden.	397.634,40	130.000,00	11.729,07	385.905,33	○
FD65	Radweg K 180 Brückenhof-Fedderwardsiel	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen / Der Radweg wurde 2017 fertiggestellt. In den vergangenen Monaten wurden die Kaufverträge mit den Anliegern geschlossen und die Kaufpreise sowie besondere Entschädigungen ausgezahlt. Der letzte Kaufvertrag konnte bisher nicht geschlossen werden, da Todesfall/Erbengemeinschaft. Der Verwendungsnachweis gegenüber der Fördergeldstelle des Landes kann deshalb erst 2020 erstellt werden.	50.494,89	50.494,89	50.494,89	0,00	●
	GESAMTSUMME		7.668.776,61	6.643.834,02	4.650.819,64	3.017.956,97	

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.10.2019)

Investitionen 2019

OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
FD10	Ausbau Firewall	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	98.233,08	48.233,08	48.233,08	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	0,00	76.785,81	○
FD10	Abschluss Rahmenvertrag Microsoft	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	194.983,45	125.257,94	125.257,94	69.725,51	●
FD10	Regalsysteme Kellerarchivierung	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	100.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	○
FD32	Katastrophenschutz: Zuschuss an Gemeinden /Sirenen - Digitalisierung	Maßnahme befindet sich in der Planung.	80.000,00	0,00	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	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 Marikom geführt werden.	106.209,08	0,00	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	57.265,27	57.265,27	42.669,50	●
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.	163.372,77	6.487,64	6.487,64	156.885,13	○
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	0,00	72.900,00	○
Zwischensumme / Übertrag			1.052.361,37	257.243,93	237.243,93	815.117,44	

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.10.2019)

OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	Zwischensumme / Übertrag		1.052.361,37	257.243,93	237.243,93	815.117,44	
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.	1.908.091,53	69.373,54	69.373,54	1.838.717,99	○
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	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	11.634,34	11.634,34	65.365,66	○
FD40	BBZ Maschinen Metallhandwerk/Labor Haustechnik	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Das EU-weite Ausschreibungsverfahren ist abgeschlossen und Beauftragungen sind erfolgt.	349.500,00	218.932,23	218.932,23	130.567,77	●
FD 65	OBS I N'ham/ Dachsanierung Geb.5	Die Ausführung ist weitestgehend abgeschlossen.	172.000,00	165.000,00	114.230,44	57.769,56	●
FD 65	OBS I N'ham/ Unterverteilung Geb. 2	Der Fachplaner ist beauftragt und die Vorplanung wird fortgesetzt.	66.000,00	14.363,60	0,00	66.000,00	○
FD 65	OBS I N'ham/Erweiterungsbau lt. Raumkonzept	Erste Ausschreibungen wurden veröffentlicht.	377.000,00	270.793,27	28.467,46	348.532,54	○
	Zwischensumme / Übertrag		4.051.952,90	1.007.340,91	679.881,94	3.372.070,96	

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.10.2019)

OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	Zwischensumme / Übertrag		4.051.952,90	1.007.340,91	679.881,94	3.372.070,96	
FD 65	OBS Elsfleth Busumfahrt	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 385.000 / Die Ausführung ist weitestgehend abgeschlossen. Die Fertigstellung ist für Ende 11/2019 geplant.	465.000,00	337.000,00	249.618,89	215.381,11	●
FD 65	OBS Jade/ Heizkesselerneuerung	Die Ausführung ist nahezu abgeschlossen.	210.000,00	174.586,19	108.023,64	101.976,36	●
FD 65	Gymn. N'ham/ Erneuerung Biologieraum	Neue Abstimmungen sind nach Schulleitungswechsel noch nicht abgeschlossen. Die Realisation ist in Abstimmung mit FD40 für 2020 geplant.	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	○
FD 65	Gymn. N'ham Brandschutzalarmierung E-Arbeiten	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 39.756 / Die Abstimmung mit dem Fachplaner ist noch nicht abgeschlossen.	94.756,00	0,00	0,00	94.756,00	○
FD 65	Gymn. N'ham Grundst.erwerb mit baul. Anpass.	Unter Federführung des FD40 wird nach Abstimmung mit der Schule ein neues Konzept umgesetzt. Erneuter Start der Planungsphase. Die Fachplanerauswahl ist abgeschlossen. Die Beauftragung der Planungsleistungen ist in der Umsetzung.	390.000,00	242.849,24	872,80	389.127,20	○
FD 65	Gymn. Brake/ baul. Erweiterung für G9	Der Entwurf ist abgeschlossen und der Bauantrag ist genehmigt. Die Ausschreibungsphase ist gestartet.	800.000,00	402.000,00	70.488,68	729.511,32	○
FD 65	Schule am Siel/Erstellung neuer Parklätze	Die Aufträge sind erteilt und die Bauausführung ist weit fortgeschritten.	193.000,00	175.000,00	115.174,68	77.825,32	●
FD 65	BBS/ Digitalisierung/Netzwerk	Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen und ein erster Teilabschnitt wurde bei der Sanierung baulich umgesetzt. Die EWE-Breitbandanbindung ist in Vorbereitung. Die Vernetzung mit LKW-LWL-Gesamtnetz ist fortgeschritten.	500.000,00	45.000,00	0,00	500.000,00	○
	Zwischensumme / Übertrag		6.757.208,90	2.383.776,34	1.224.060,63	5.533.148,27	

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.10.2019)

OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	Zwischensumme / Übertrag		6.757.208,90	2.383.776,34	1.224.060,63	5.533.148,27	
FD 65	BBS Brake/ Lagerraum KFZ-Bereich	Die Umsetzung hat durch aktuelle Änderungswünsche (mögliche Verlagerung KFZ-Werkstatt mit Nebenräumen) noch nicht begonnen.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	○
FD65	BBS Elsfleth/ Hohlwanddämmung	Die Ausschreibungen sind in der Umsetzung. Die Maßnahme besteht aus zwei Teilen (Hohlwanddämmung und Dachrinnen). Der Aufbau eines gemeinsamen Gerüsts ist in der Planung. Für die drei getrennten Ausschreibungen sind Positionstexte und Massen vorbereitet.	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	○
FD65	BBS N'ham/ Elektroarbeiten Unterverteilung Block2	Die Vorplanung durch die Fachplanerauswahl hat begonnen und der Planungsauftrag wurde erteilt.	68.200,00	14.925,60	0,00	68.200,00	○
FD65	Neubau Schülerwartehallen / Schülerwegsicherung	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 29.263 / Die Abstimmungen mit FD40 (Schülerbeförderung) ist in der Umsetzung. Beauftragungen und Realisationen der Maßnahme in fortlaufender Umsetzung.	78.763,85	47.000,00	25.756,71	53.007,14	◐
FD 65	Kreishaus Sanierungsmaßnahmen	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 4.809.000 / Die vorgesehene Gesamtmaßnahme befindet sich weitgehend im Zeit- und Kostenplan. Nur die Fertigstellung der Zulassungsstelle ist nach wiederholten Wassereinbrüchen im Verzug.	5.958.000,00	5.958.000,00	3.172.856,72	2.785.143,28	◑
FD 65	WLAN Ausbau an div. Standorten	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 40.000 / Planungsgrundlagen zur Zeit in Abstimmung zwischen FD40 und FD65.	80.000,00	6.380,66	4.439,77	75.560,23	○
FD 65	Sanierung aller WC-Anlagen/Ges.heitsamt	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 20.615 / Projekt in Vorbereitung. Planung größeren Eingriffes in mehrere Räume erforderlich, welche bisher noch nicht vollständig erfasst werden konnten. Die Nutzerabstimmungen sind noch offen. Das Trinkwasserverteilnetz muss komplett erneuert werden. Die Fachplanung ist angefragt.	100.615,26	0,00	0,00	100.615,26	○
FD 65	Gesundheitsamt Rauchschutz Flur/Tür	Das Brandschutzkonzept liegt vor. Die Umsetzung ist in Vorbereitung. Die Maßnahme steht im technischen Ablauf im Zusammenhang mit der Sanierung der WC-Anlagen.	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	○
	Zwischensumme / Übertrag		13.252.788,01	8.410.082,60	4.427.113,83	8.825.674,18	

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.10.2019)

OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	Zwischensumme / Übertrag		13.252.788,01	8.410.082,60	4.427.113,83	8.825.674,18	
FD65	Großtagespflegestelle baul. Maßn.	Die bauliche Realisation ist fristgerecht bis auf geringe Restarbeiten abgeschlossen. Restarbeiten 1.OG derzeit in der Umsetzung.	145.000,00	138.796,81	99.301,15	45.698,85	●
FD65	Große Instandsetzung Kreisstraßen	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 564.094 / Die Sanierungsmaßnahmen an der K 344 (Fahrbahn, Brücke, Nebenanlage) ist fast abgeschlossen. Die Sanierungsmaßnahme an der K 210 (Fahrbahn) ist abgeschlossen. Die Maßnahme K 217 (punktuelle Sanierung der Entwässerungseinrichtungen) wird schlussgerechnet.	1.506.866,51	1.295.000,00	1.245.096,91	261.769,60	●
FD65	K 213 Erneuerung Teilabschnitt bei Elsfleth	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 315.000 / Die Maßnahme des OOWV und der Stadt Elsfleth (Planungen Dritter) aus 2018 steht kurz vor dem baulichen Abschluss. Die federführende Stadt Elsfleth hat eine Teilzahlung des Kostenanteils des Landkreises als Erstattung angefordert.	350.000,00	350.000,00	163.781,03	186.218,97	●
FD65	K188 Brücke Blexer Sieltief	Die Maßnahme ist planmäßig gestartet. Die Bautätigkeit ist im vorgegebenen Zeitkorridor.	1.907.227,82	1.400.000,00	986.903,18	920.324,64	●
FD65	Planungskosten f. d. Bau von 5 neuen Radwegen	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 397.634,40 / Im Rahmen der Planungen für zwei neue Radwege (K 213 + K 323) werden derzeit Gespräche mit den Anliegern bezüglich Grunderwerb geführt.	578.734,40	130.000,00	11.729,07	567.005,33	○
FD65	Radweg K 180 Brückenhof-Fedderwardersiel	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 50.494 / Der Radweg wurde 2017 fertiggestellt. In den vergangenen Monaten wurden die Kaufverträge mit den Anliegern geschlossen und die Kaufpreise sowie besondere Entschädigungen ausgezahlt. Der letzte Kaufvertrag konnte bisher nicht geschlossen werden, da Todesfall/Erbengemeinschaft. Der Verwendungsnachweis gegenüber der Fördergeldstelle des Landes kann deshalb erst 2020 erstellt werden.	175.494,89	74.802,95	74.802,95	100.691,94	●
	Zwischensumme / Übertrag		17.916.111,63	11.798.682,36	7.008.728,12	10.907.383,51	

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.10.2019)

OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	Zwischensumme / Übertrag		17.916.111,63	11.798.682,36	7.008.728,12	10.907.383,51	
FD65	K 213 Vorwerkshof-Elsfleth incl. Planungskosten	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 17.906 / Der Radweg wurde 2018 fertiggestellt. Durch Verzögerungen bei der beauftragen Zerlegungsvermessung können derzeit weder die Grundstückskäufe abgewickelt, noch Entschädigungen berechnet und ausgezahlt werden.	233.906,68	255,26	255,26	233.651,42	○
	GESAMTSUMME		18.150.018,31	11.798.937,62	7.008.983,38	11.141.034,93	

Erläuterung Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung

Investitionsmaßnahmen 2018 / Übertrag in 2019 (Seite 6)	7.668.776,61	6.643.834,02	4.650.819,64	3.017.956,97
Investitionsmaßnahmen 2019 / Ansatz 2019	10.481.241,70	5.155.103,60	2.358.163,74	8.123.077,96
	18.150.018,31	11.798.937,62	7.008.983,38	11.141.034,93

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 31.10.2019)

Übersicht Darlehensbestand

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Genehmigte Kreditlinie - Haushaltssatzung 2019	50.000.000 €
Ist - Liquiditätskredite per 31.10.2019	30.000.000 €
Ausschöpfungsgrad	60,00%

Investitionskredite

Gesamt-Darlehensbestand per 31.10.2019	63.542.692,43 €	100,00%
Kreisschulbaukasse	2.377.529,24 €	3,74%
Kreditmarkt	61.165.163,19 €	96,26%

Gesamtbetrag Liquiditäts- und Investitionskredite

93.542.692,43 €

Jahreswerte - Ist-Buchungen bis 31.10.2019

Zinszahlungen für langfristige Kredite	1.212.687,76 €
Darlehensaufnahme	- €
Tilgungen	3.018.446,24 €
Umschuldung	- €

Kreditermächtigungen

Genehmigte Kreditaufnahme Haushaltssatzung 2019	8.629.000 €
Ist-Kreditaufnahme per 31.10.2019	- €
Ausschöpfungsgrad	0,00%

Ermächtigungen Haushaltssatzung 2018	9.627.700 €
Ist-Kreditaufnahme per 31.10.2019	4.971.000 €
Ermächtigungsrest	4.656.700 €
Ausschöpfungsgrad	51,63%

Pro-Kopf-Verschuldung per 31.10.2019

Einwohnerzahl per 30.09.2018	88.601	1.056 €
------------------------------	--------	----------------

Vergleich Stand 31.12.2016

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