

Finanzausschuss
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2021
Berichtszeitraum: 01.01. – 30.04.2021

Ergebnisrechnung

Seite 3

Investitionen 2021

Seite 4

Darlehensbestand

Seite 8

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2021 (Stand: 30.04.2021)

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%

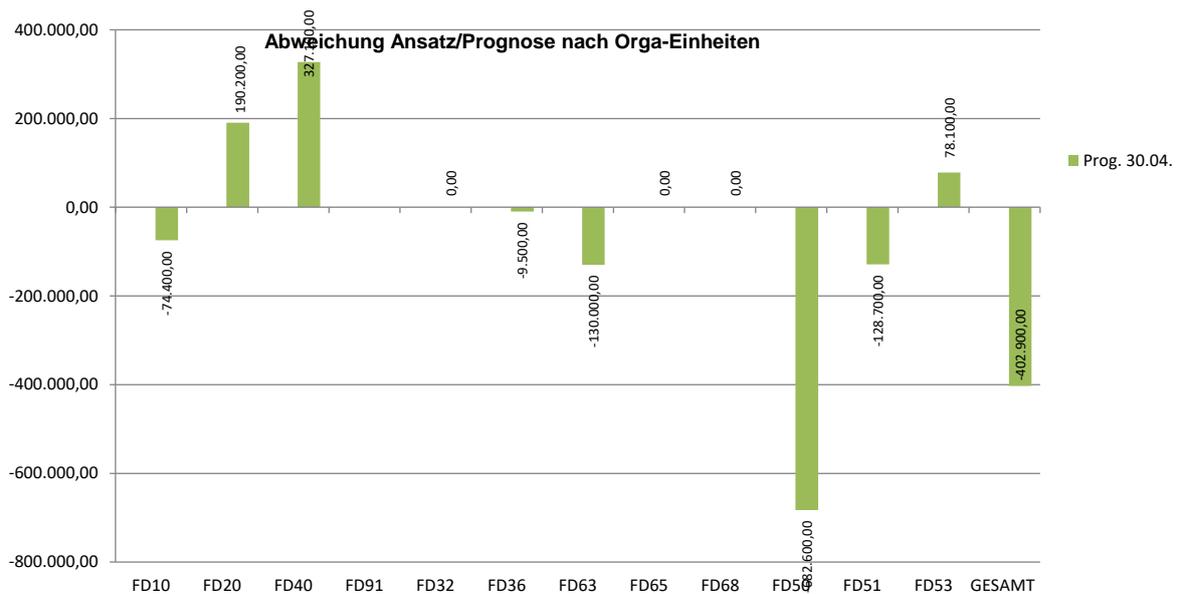
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Spalte: Gesamtbudget | beinhaltet die HH-Ermächtigung für 2021 |
| Spalte: beauftragt / ausgeschrieben | beinhaltet die Gesamtsumme der bisher beauftragten/ausgeschriebenen Investitionen inklusive der verfügbaren Investitionen |
| Spalte: davon VERFÜGT | beinhaltet erfolgte Auszahlungen sowie Vormerkungen für bevorstehende Auszahlungen (im Rahmen vergebener Aufträge) |
| Spalte: Verfügbares Budget | Differenz aus "Gesamtbudget" und "VERFÜGT" |

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2021 (Stand: 30.04.2021)

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung	Gesamthaushalt				
	Ansatz 2021 (Gesamtjahr) -Euro-	Ergebnis 2021 (zum 30.04.) -Euro-	Jahresprognose 2021 (zum 31.12.) -Euro-	Abweichung Ansatz/ Prognose -Euro-	
Erträge und Aufwendungen					
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.520.600	-572.600	-1.734.500	213.900	↑
02. Zuwendungen u. allgem. Uml.	-115.525.500	-38.107.300	-114.562.200	-963.300	↓
03. Auflösungserträge aus Sopo	-1.611.000	0	-1.611.000	0	→
04. sonstige Transfererträge	-3.080.900	-1.341.500	-3.080.900	0	→
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.850.600	-746.600	-2.690.500	-160.100	↓
06. privatrechtliche Entgelte	-1.029.200	-105.800	-894.900	-134.300	↓
07. Kostenerstattungen / -umlagen	-56.489.500	-16.906.600	-57.586.600	1.097.100	↑
08. Zinsen / ähnliche Finanzerträge	-8.856.000	0	-8.856.000	0	→
09. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.969.900	-725.400	-2.969.200	-700	→
12. Summe ordentliche Erträge	-193.933.200	-58.505.800	-193.985.800	52.600	↑
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
13. Personalaufwendungen	30.534.100	8.472.200	30.534.100	0	→
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	→
15. Aufw. Sach- / Dienstleistungen	14.231.800	2.729.000	14.083.700	148.100	↑
16. Abschreibungen	7.208.500	97.000	7.208.500	0	→
17. Zinsen / ähnliche Aufw.	1.749.200	334.200	1.600.000	149.200	↑
18. Transferaufwendungen	98.372.300	28.313.300	98.647.500	-275.200	↓
19. sonstige ordentliche Aufw.	36.154.400	10.006.900	35.623.800	530.600	↑
20. Summe ordentliche	188.250.300	49.952.600	187.697.600	552.700	↑
21. ordentliches Ergebnis	-5.682.900	-8.553.200	-6.288.200	605.300	↑
22. außerordentliche Erträge	-70.000	-34.400	-104.400	34.400	↑
23. außerordentliche Aufwendungen	500.000	587.900	1.542.600	-1.042.600	↓
24. außerordentliches Ergebnis	430.000	553.400	1.438.200	-1.008.200	↓
25. Jahresergebnis	-5.252.900	-7.999.700	-4.850.100	-402.900	↓



Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2021 (Stand: 30.04.2021)

Investitionen werden ab einer Größenordnung von € 100.000 und bei Baumaßnahmen ab einer Größenordnung von € 250.000 aufgeführt.

Investitionen

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmenfortschritt
FD10	10_949	Neumöblierung Kreishaus	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Erste Ausstattungen mit Mobiliar sind erfolgt.	87.124,97	40.000,00	127.124,97	-45.365,59	-45.365,59	81.759,38	◐
FD10	10_1200	Regalsysteme Kellerarchivierung	Die Planung ist erfolgt. Coronabedingt noch keine Umsetzung. Auftrag wurde noch nicht vergeben.	233.311,44	0,00	233.311,44	0,00	0,00	233.311,44	○
FD20	20_1248	Gigabitfähiger Breitbandausbau LK	Der Breitbandausbau befindet sich in der Feinplanungsphase. Das Ausschreibungsverfahren wurde durchgeführt und die Aufträge in 2021 vergeben. Der Baustart ist für 2021 geplant.	0,00	8.886.400,00	8.886.400,00	-8.886.400,00	0,00	8.886.400,00	○
FD20	20_1249	Breitbandausbau Gewerbegebiete LK	Es ergibt sich der gleiche Bearbeitungsstand beim Breitbandausbau wie in den Erläuterungen zur Vorposition.	0,00	1.030.500,00	1.030.500,00	-1.030.500,00	0,00	1.030.500,00	○
FD32	32_1036	Einsatzleitwagen 2	Der Auftrag wurde vergeben.	0,00	550.000,00	550.000,00	-577.861,62	0,00	550.000,00	○
FD32	32_1257	Erweiterung Schlauchpflegeanlage FTZ	Die Ausschreibung befindet sich in der Vorbereitung.	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	○
FD40	40_WLAN	WLAN Schulen LK Wesermarsch	Bis der DigitalPakt umgesetzt ist, werden die Mittel für kurzfristige Maßnahmen eingesetzt. Die Ausschreibung zur Beschaffung von 13 neuen Schulservern ist veröffentlicht.	129.818,30	70.000,00	199.818,30	-39.000,00	-2.551,71	197.266,59	○
FD40	40_1082	BBS-Entwicklung / Digitalisierung	Die Digitalisierung des Bereiches der Automatisierungstechnik wurde im Vorjahr mit rund 1,5 Mio. Euro umgesetzt. Die Maßnahmen in den weiteren Bereichen der BBS befinden sich noch in der Abstimmungsphase für ein Leistungsverzeichnis für die öffentliche Ausschreibung.	1.571.842,32	90.600,00	1.662.442,32	-26.669,47	-26.669,47	1.635.772,85	○
FD40	40_1111	OBS Berne Werk-/Technikraum Fachplanung	Die Fachplanung ist erfolgt. Das Leistungsverzeichnis befindet sich in der Abstimmung mit der Schule.	999,60	209.000,00	209.999,60	0,00	0,00	209.999,60	○
FD40	40_1223	Digitalpakt Schulen ohne BBS Bereich	Die erste Ausschreibung zur Beschaffung von Anzeigemedien wird Ende Mai veröffentlicht.	136.690,62	300.000,00	436.690,62	-150.000,00	0,00	436.690,62	○
FD40	40_887	Maritimer Campus Erwerb Anlagevermögen	Es müssen noch Abstimmungsgespräche zwischen Verwaltung und Leitung vor Ort stattfinden.	152.803,18	100.900,00	253.703,18	-5.593,00	-5.593,00	248.110,18	○
FD40	40_1190	OBS I / BBS Nordenham Raumprogramm	Die Einrichtung der Verwaltung der BBS in der ehemaligen Hausmeisterwohnung ist baulich und ausstattungsmaßig erfolgt. Die für den baulich hergerichtete FUR Physik geplante Ausschreibung der Ausstattung ist noch nicht erfolgt. Baulich ist der FUR Musik fortgeschritten und die Ausstattung ist zur Hälfte umgesetzt.	101.303,42	35.000,00	136.303,42	0,00	0,00	136.303,42	○
FD40	40_1214	OBS Rodenkirchen FUR Technik	Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase. Ein Termin mit dem Fachplaner ist für 5/2021 vereinbart.	52.000,00	59.500,00	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	○
		Zwischensumme / Übertrag		2.465.893,85	11.531.900,00	13.997.793,85	-10.761.389,68	-80.179,77	13.917.614,08	

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2021 (Stand: 30.04.2021)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmenfortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		2.465.893,85	11.531.900,00	13.997.793,85	-10.761.389,68	-80.179,77	13.917.614,08	
FD65	65_1168	Gymn. Nham Grundst.erwerb mit baul. Anpass.	Der Abschluss der Baumaßnahme steht unmittelbar bevor. Coronabedingt hat es leichte Verzögerungen in der Fertigstellung gegeben. Diese ist für Juni 2021 geplant. Die Schlussrechnungen werden bis spätestens Juli 2021 erwartet. Unvorhersehbare Arbeiten mussten ausgeführt werden - aufwendige und kostenintensive Entsorgung von Schadstoffbelastungen im Boden.	251.610,14	0,00	251.610,14	-386.564,15	-124.381,30	127.228,84	○
FD65	65_1196	BBS/ Digitalisierung/Netzwerk	Die Baumaßnahme wurde abgenommen, jedoch wurden Mängel festgestellt. Die Beseitigung der Mängel soll bis zum 15.07.2021 erfolgen. Die Endabrechnung der Maßnahme ist für Ende Juli 2021 vorgesehen.	1.277.101,44	0,00	1.277.101,44	-870.000,00	-4.184,56	1.272.916,88	○
FD65	65_676	Kreishaus Sanierungsmaßnahmen	Die Maßnahme steht vor der Fertigstellung. Ein Teil der Abnahmen ist schon erfolgt. Zeitliche Verzögerungen sind eingetreten.	920.717,30	0,00	920.717,30	-410.000,00	-401.585,69	519.131,61	○
FD65	65_969	OBS Elsfleth / Fassadenelemente Gebäude 5+6	Der 1. Abschnitt "Naturwissenschaften" für die Fachbereiche Physik und Biologie soll saniert werden. Dafür werden in leerstehenden AUR's behelfsmäßig Räumlichkeiten geschaffen. Mit der Maßnahme soll zu Beginn der Sommerferien gestartet werden. Im Folgejahr soll der Bereich "Werken" saniert werden.	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	○
FD65	65_1054	OBS I Nham /Fahrradstand mit Überdachung	Durch die coronabedingte Situation fanden bisher noch keine weiteren Gespräche mit den Planern und den Schulleitungen statt. Nach Wechsel in der Projektleitung müssen die Planung und der Ablauf neu ermittelt werden.	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	○
FD65	65_1157	OBS I Nham/Erweiterungsbau lt.Raumkonzept	Die Arbeiten im neuen Musiklager sind fast abgeschlossen. Zur Zeit werden Restarbeiten ausgeführt. Die Arbeiten in den Räumlichkeiten der OBS müssen nach Projektleitungswechsel neu terminiert werden.	213.935,20	172.000,00	385.935,20	-43.611,14	-43.611,14	342.324,06	○
FD65	65_1171	OBS Rodenkirchen/ Fenster mit Sonnenschutz	Erste Voruntersuchungen sind abgeschlossen. Der Aufwand bezügl. der Schadstoffsanierung hat sich als größer als zunächst angenommen herausgestellt. Derzeit finden Abstimmungen zum Ablauf, zur Umsetzung und Realisation statt. Nach Wechsel in der Projektleitung werden derzeit die schulischen Belange in die Planung integriert.	308.494,22	212.000,00	520.494,22	-16.588,01	-16.588,01	503.906,21	○
		Zwischensumme / Übertrag		5.437.752,15	12.595.900,00	18.033.652,15	-12.488.152,98	-670.530,47	17.363.121,68	

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2021 (Stand: 30.04.2021)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmenfortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		5.437.752,15	12.595.900,00	18.033.652,15	-12.488.152,98	-670.530,47	17.363.121,68	
FD65	65_1181	BBS N'ham/ Dachsanierung Block 4/5 EG	Die Kostenschätzung für die Dachsanierung muss derzeit noch einmal geprüft werden, um eine Kostensicherheit in der aktuellen Situation sicherzustellen. Ausschreibungen haben aufgrund eines Wechsels in der Projektleitung noch nicht stattgefunden.	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	○
FD65	65_1211	OBS Jade Erweiterungsbau	Es bedarf der Prüfung durch den FD 63, ob die Maßnahme baurechtlich realisierbar ist. Erste Gespräche zur Problematik haben stattgefunden. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Ein Baubeginn in 2021 ist unwahrscheinlich.	50.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	○
FD65	65_1233	BBS Brake/ WC-Sanierung	Die Maßnahme konnte aufgrund der Pandemie und mangelnder Kapazität noch nicht begonnen werden.	50.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	○
FD65	65_1234	BBS Brake/Bauhalle+Werkstattb.Heizung/Sanitär...	Erste vorbereitende Gespräche wurden geführt. Eine Planabstimmung ist noch nicht im Detail erfolgt.	100.000,00	650.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	○
FD65	65_1238	BBS Brake/An- / Umbau Kfz-Bereich	Eine finale Abstimmung mit FD40 über das Bausoll konnte noch nicht abgeschlossen werden. Das Interim ist fertiggestellt und betriebsbereit.	66.705,29	290.000,00	356.705,29	-18.913,30	-14.849,74	341.855,55	○
FD65	65_1242	Zentrale Digit.-Maßn. Schulen (ohne BBS)	Fachplaner wurden für Standorte Gymnasium Nordenham, OBS Rodenkirchen, OBS Jade und Gymnasium Brake ausgewählt. Aufträge wurden zwischenzeitlich vergeben für die Standorte Gymnasium Nordenham und OBS Rodenkirchen.	469.080,15	900.000,00	1.369.080,15	-615.000,00	-48.261,87	1.320.818,28	○
FD65	65_1285	Ankauf EWE-Gebäude/Poggenburger Str. 7	Es fehlt noch die Eintragung im Grundbuch.	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.211.090,00	-1.211.090,00	88.910,00	●
FD65	60_754	Große Instandsetzung Kreisstraßen	Bei den Maßnahmen 65_1245 und 65_1245 handelt es sich um 2 Teilabschnitte der K 213, welche zusammen ausgeschrieben und beauftragt wurden.	523.048,51	980.000,00	1.503.048,51	-800.000,00	-23.990,90	1.479.057,61	○
FD65	65_1245	K 213 Fahrbahnsanierung	Es ergibt sich der gleiche Bearbeitungsstand wie in den Erläuterungen zur Vorposition.	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.554.000,00	0,00	1.100.000,00	○
FD65	65_1202	Radweg K 323 (Tossens-Roddens)	Die Planungen haben begonnen und können voraussichtlich in 2021 abgeschlossen werden.	0,00	356.300,00	356.300,00	0,00	0,00	356.300,00	○
		Zwischensumme / Übertrag		6.696.586,10	20.067.200,00	26.763.786,10	-16.687.156,28	-1.968.722,98	24.795.063,12	

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2021 (Stand: 30.04.2021)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmenfortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		6.696.586,10	20.067.200,00	26.763.786,10	-16.687.156,28	-1.968.722,98	24.795.063,12	
FD65	65_1243	Radweg K 213 (Vorwerkshof-Nordermoor)	Die Planungen haben begonnen und können voraussichtlich in 2021 abgeschlossen werden.	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	○
FD65	65_1169	OBS Jade / Aula Sanierung inkl. Schadstoffs.	Die Maßnahme wurde in 2020 begonnen, geriet mit Kündigung des vorherigen Projektleiters im Herbst 2020 in Verzug. Die Ablaufstörung wird zur Zeit durch den neuen Projektleiter erfasst und der Kostenstand und der Mittelbedarf der Maßnahme ermittelt.	323.127,02	0,00	323.127,02	-26.510,82	-26.510,82	296.616,20	○
FD65	65_1114	BBS Elsfleth / Aufzugsanlage + Planungsk.	Die Planung wurde in 2020 begonnen, geriet coronabedingt aber ins Stocken. Ein spezieller Fachplaner wurde ausgewählt. Die Maßnahme wird voraussichtlich zum Ende des zweiten Quartals wieder aufgenommen.	25.000,00	230.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	○
FD65	60_936	Planungskosten f. d. Bau von 5 neuen Radwegen	Die Radwegbaumaßnahmen werden fortgesetzt. Die Kostenkontrolle liegt teilweise in den Händen der Straßenbauverwaltung.	365.006,57	0,00	365.006,57	-7.828,08	-7.828,08	357.178,49	○
FD65	60_661	Radweg K200 Golzwarden-Sünwürden	Die Maßnahme wurde durch eine vorbereitende Abfrage der Anlieger wieder aufgegriffen. In Abstimmung mit der Stadt Brake und der Gemeinde Stadland soll eine erneute Bürgerbeteiligung/Informationsveranstaltung stattfinden. Im Nachgang wird darüber entschieden, welche weiteren Schritte daraufhin erfolgen sollen.	1.148.722,80	0,00	1.148.722,80	0,00	0,00	1.148.722,80	○
FD68	68_1273	Anlagevermögen Mottotour Klimawandel	Bisher wurden die investiven Mittel in Höhe von T€ 117 noch nicht beauftragt oder ausgeschrieben. Das Planungsbüro erstellt die Leistungsbeschreibungen und die Ausschreibung wird im Juni/Juli 2021 stattfinden. Danach werden die LEADER Fördermittel beantragt und mit deren Zusage die Aufträge vergeben.	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	○
		Gesamtsumme		8.558.442,49	20.804.200,00	29.362.642,49	-16.721.495,18	-2.003.061,88	27.359.580,61	

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2021 (Stand: 30.04.2021)

Übersicht Darlehensbestand

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Genehmigte Kreditlinie - Haushaltssatzung 2021	31.000.000 €
Ist - Liquiditätskredite per 30.04.2021	16.000.000 €
Ausschöpfungsgrad	51,61%

Investitionskredite

Gesamt-Darlehensbestand per 30.04.2021	73.672.599,22 €	100,00%
Kreisschulbaukasse	2.102.042,76 €	2,85%
Kreditmarkt	71.570.556,46 €	97,15%

Gesamtbetrag Liquiditäts- und Investitionskredite

89.672.599,22 €

Jahreswerte - Ist-Buchungen bis 30.04.2021

Zinszahlungen für langfristige Kredite	334.989,46 €
Darlehensaufnahme	- €
Tilgungen	1.182.413,62 €
Umschuldung	- €

Kreditermächtigungen

Genehmigte Kreditaufnahme Haushaltssatzung 2021	16.848.800 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.04.2021	- €
Ausschöpfungsgrad	0,00%
Ermächtigungen Haushaltssatzung 2020	14.707.400 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.04.2021	3.430.472 €
Ermächtigungsrest	11.276.928 €
Ausschöpfungsgrad	23,32%

Pro-Kopf-Verschuldung per 30.04.2021

Einwohnerzahl per 20.11.2020	88.505	1.013 €
------------------------------	--------	----------------