



Finanzausschuss
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023
Berichtszeitraum: 01.01. – 30.04.2023

Ergebnisrechnung

Seite 3

Investitionen 2023

Seite 4

Darlehensbestand

Seite 10

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 30.04.2023)

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%

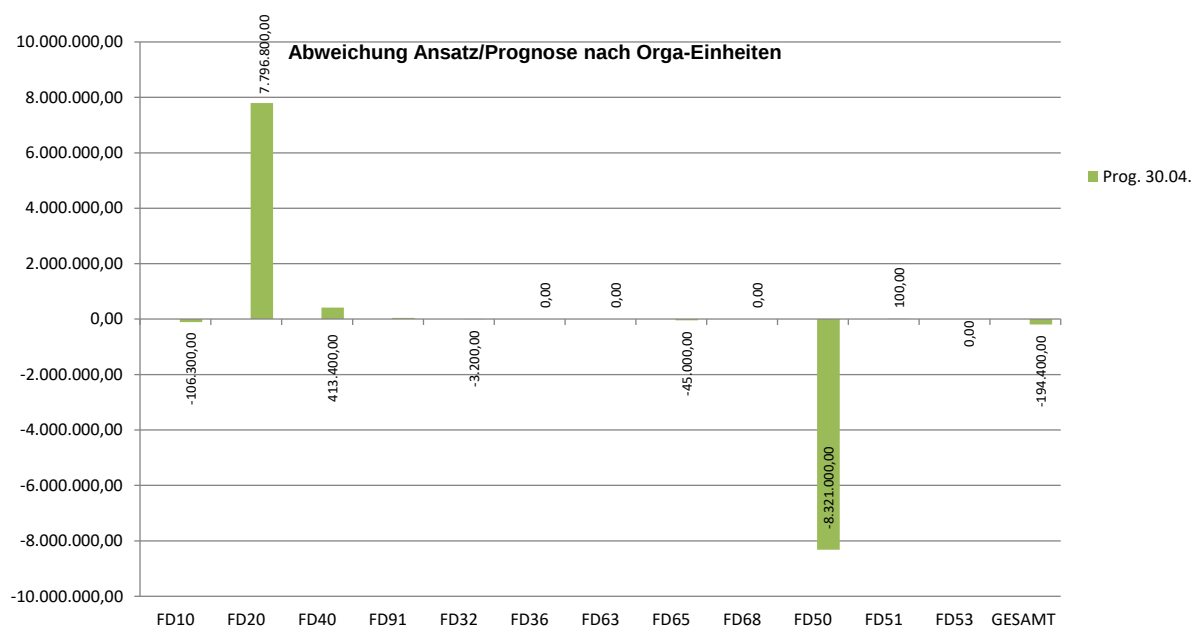
Spalte: Gesamtbudget	beinhaltet die HH-Ermächtigungen für 2023 (inkl. Haushaltsreste aus dem Vorjahr sowie evtl. notwendige Mittelverstärkungen)
Spalte: beauftragt / Mittelum Buchung	beinhaltet die Gesamtsumme der bisher beauftragten/ ausgeschriebenen Investitionen inklusive der verfügbaren Investitionen
Spalte: Zahlung	beinhaltet die bis zum Stichtag getätigten Auszahlungen (Geldfluss)
Spalte: Verfügbares Budget	Differenz aus "Gesamtbudget" und "beauftragt/ Mittelum Buchung"

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 30.04.2023)

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung	Gesamthaushalt				
Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 (Gesamtjahr) -Euro-	Ergebnis 2023 (zum 30.04.) -Euro-	Jahresprognose 2023 (zum 31.12.) -Euro-	Abweichung Ansatz/ Prognose -Euro-	
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-568.800	-177.800	-550.000	-18.800	↓
02. Zuwendungen u. allgem. Uml.	-123.159.000	-44.161.300	-132.781.400	9.622.400	↑
03. Auflösungserträge aus Sopo	-1.748.600	0	-1.748.600	0	→
04. sonstige Transfererträge	-3.369.700	-1.237.700	-3.602.000	232.300	↑
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.106.900	-1.224.300	-3.108.600	1.700	→
06. privatrechtliche Entgelte	-900.600	-186.800	-866.900	-33.700	↓
07. Kostenerstattungen / -umlagen	-69.491.800	-21.379.300	-64.958.100	-4.533.700	↓
08. Zinsen / ähnliche Finanzerträge	-6.990.000	-500	-6.990.000	0	→
09. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.551.500	-1.393.300	-3.554.000	2.500	→
12. Summe ordentliche Erträge	-212.886.900	-69.760.900	-218.159.600	5.272.700	↑
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	34.236.800	8.906.600	34.236.800	0	→
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	→
15. Aufw. Sach- /Dienstleistungen	15.487.100	2.888.900	15.213.300	273.800	↑
16. Abschreibungen	7.983.200	93.500	7.983.200	0	→
17. Zinsen / ähnliche Aufw.	2.026.800	302.800	2.026.800	0	→
18. Transferaufwendungen	109.681.200	31.074.900	113.546.700	-3.865.500	↓
19. sonstige ordentliche Aufw.	41.373.100	11.784.300	43.248.500	-1.875.400	↓
20. Summe ordentliche	210.788.200	55.050.900	216.255.300	-5.467.100	↓
21. ordentliches Ergebnis	-2.098.800	-14.710.000	-1.904.300	-194.500	↓
22. außerordentliche Erträge	-85.000	0	-85.000	0	→
23. außerordentliche Aufwendungen	1.750.000	254.500	1.750.000	0	→
24. außerordentliches Ergebnis	1.665.000	254.500	1.665.000	0	→
25. Jahresergebnis	-433.800	-14.455.400	-239.300	-194.500	↓



Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 30.04.2023)

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

Investitionen

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maßnahmen- fortschritt
FD10	10_1200	Regalsysteme Kellerarchivierung	Die Planung ist erfolgt. Bisher ist durch Personalwechsel noch keine Umsetzung erfolgt.	229.653,27	90.000,00	319.653,27	0,00	0,00	319.653,27	2023	○
FD20	20_1248	Gigabitfähiger Breitbandausbau LK	Der Baustart ist in der 26. KW erfolgt. Die geplante Ausbaurdauer beträgt 1,5 Jahre (bis voraussichtlich. 11. KW 2024), kann jedoch bei Bedarf auch verlängert werden.	12.396.049,76	14.505.700,00	26.901.749,76	26.901.749,76	0,00	0,00	11. KW 2024	○
FD20	20_1249	Breitbandausbau Gewerbegebiete LK	Insgesamt haben rd. 44 % der Grundstückseigentümer von einem kostenlosen Hausanschluss Gebrauch gemacht. Mit der Abrechnung von 100 % der Aufwendungen ist planmäßig bis zur 9. KW 2023 zu rechnen. Die Rechnungsstellung durch die EWE und die Mittelanforderung bei den Fördermittelgebern soll planmäßig zum Ende des 1. Halbjahres 2023 erfolgen.	2.061.000,00	0,00	2.061.000,00	2.061.000,00	0,00	0,00	Bauliche Fertigstellung ist planmäßig zum 31.12.22 erfolgt	○
FD32	32_1036	Einsatzleitwagen 2	Die Aufträge wurden 2020 für das Fahrgestell und den Aufbau vergeben. Das Fahrgestell von MAN ist vor kurzem geliefert worden. Das Fahrgestell befindet sich derzeit beim Aufbau- Hersteller zur weiteren Herstellung des Einsatzleitwagens.	451.111,00	0,00	451.111,00	0,00	0,00	451.111,00	31.12.2023	○
FD32	32_1258	Pumpenprüfstand FTZ	Der Auftrag wurde am 07.07.2022 vergeben. Das Projekt ist abgeschlossen.	160.000,00	0,00	160.000,00	128.520,00	128.520,00	31.480,00	abgeschlossen	●
FD32	32_1297	Datenverbindung BBZ zur FTZ	Die Erstellung der Datenverbindung ist von 2022 auf 2023 verschoben worden und soll in diesem Jahr umgesetzt werden.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	31.12.2023	○
FD32	32_1220	Rüstwagen (RW2)	Die Aufträge (3 Lose) wurden am 28.12.2022 vergeben. Die Lieferzeit für das Fahrzeug beträgt 80 Wochen.	0,00	565.500,00	565.500,00	565.499,90	5.395,28	0,10	2024	○
FD32	32_1259	Gefahrengutcontainer für Umweltzug	Die Ausschreibung (Leistungsverzeichnis) wird in den nächsten Wochen erarbeitet.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	unbestimmt	○
FD36	36_1261	2 stationäre Lasermessgeräte (Ersatz)	Ursprünglich war geplant die vier im Landkreis vorhandenen stationären Verkehrsüberwachungsanlagen in zwei Schritten 2023 und 2024 zu ersetzen. In 2022 musste die Anlage in Brake/Golzwarden wegen eines Defektes ausgetauscht werden. Aufgrund von aktuellen Entwicklungen soll auf die Erneuerung der drei weiteren stationären Anlagen verzichtet werden. Statt dessen soll eine zweite Semistationäreanlage in 2024 beschafft werden.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	30.04.2024	○
		Zwischensumme / Übertrag		15.407.814,03	15.481.200,00	30.889.014,03	29.656.769,66	133.915,28	1.232.244,37		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 30.04.2023)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maßnahmen- fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		15.407.814,03	15.481.200,00	30.889.014,03	29.656.769,66	133.915,28	1.232.244,37		
FD40	40_1082	BBS-Entwicklung / Digitalisierung	Das 2019 erstellte Konzept zur digitalen Ausstattung der BBS wurde auf den aktuellen Stand angepasst und ein neues Ausstattungskonzept erarbeitet mit aktuellem Bedarf (3D-Drucker, Lasercutter usw.).	1.568.992,37	0,00	1.568.992,37	10.939,65	10.939,65	1.558.052,72	fortlaufend	○
FD40	40_1111	OBS Berne Werk-/Technikraum Fachplanung	Die Ausschreibung ist abgeschlossen und die Lieferung erfolgt, so dass das Material bereitsteht. Die Installation ist in der Umsetzung.	154.476,59	0,00	154.476,59	154.476,59	24.835,30	0,00	unbestimmt	○
FD40	40_1213	OBS Jade neues Raumprogramm	Die Ausschreibungen haben noch nicht begonnen. Es wird auf die baulichen Maßnahmen gewartet.	147.914,07	0,00	147.914,07	147.914,07	2.138,43	0,00	unbestimmt	○
FD40	40_1058	OBS Elsfleth 4 FUR	Die Ausschreibungen sind abgeschlossen. Die Ausstattung wird zur Zeit eingelagert. Nach der baulichen Fertigstellung erfolgt die Installation.	210.146,42	110.000,00	320.146,42	320.146,42	0,00	0,00	unbestimmt	○
FD40	40_1190	OBS I /BBS N'ham Raumprogramm	Ein Physikraum wurde bereits fertiggestellt. Die hierfür noch ausstehende Verdunklung wurde ausgeschrieben. Noch offen ist die Ausstattung eines Chemieraumes im Gebäude der BBS. Die Ausschreibung wird nach Feststellung des kompletten Ausstattungsbedarfs erfolgen. Hier ist die bauliche Entwicklung bestimmend.	89.883,42	13.000,00	102.883,42	0,00	0,00	102.883,42	unbestimmt	○
FD40	40_1214	OBS Rodenkirchen FUR Technik	Die Verhandlungen mit Fachplaner laufen über den Umfang der notwendigen Ausstattung. Der erste Vorschlag der Fachplanung übersteigt das Budget deutlich. Der Fachplaner wurde aufgefordert die Kosten zu senken.	145.455,76	110.000,00	255.455,76	0,00	0,00	255.455,76	unbestimmt	○
FD40	40_1223	Digitalpakt Schulen ohne BBS Bereich	Die Ausschreibung der EDV-Geräte ist erfolgt und endet am 11.05.2023.	76.714,55	150.000,00	226.714,55	226.714,55	1.749,30	0,00	01.08.2023	○
FD40	40_1281	Gymn. Nordenham Ganztags-Mensa	Die Bedarfserhebung über die Notwendigkeit einer Mensa läuft zur Zeit.	16.200,00	165.000,00	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00	unbestimmt	○
FD40	40_1284	BBS Brake/ Kfz.-Bereich Erweiterung Anl.VM	Die Abfrage nach der Fachplanung ist angelaufen. Bislang wurde eine Fachplanungsfirma gefunden. Hier stehen noch weitere Planungstermine an.	60.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	unbestimmt	○
FD40	40_1312	Get-Your-Own-Device / So.Programm	Es wird ein neues Konzept erarbeitet. Eine Fertigstellung des Konzepts wird für September erwartet. Danach erfolgt die Ausschreibung.	175.200,00	365.600,00	540.800,00	0,00	0,00	540.800,00	31.12.2023	○
FD40	40_887	Maritimer Campus Erwerb Anlagevermögen	Es werden jedes Jahr investive Mittel für die Ausstattung des Doms und des Schwimmbades eingeplant, um den erforderlichen technischen Stand zu gewährleisten.	72.100,00	43.900,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	unbestimmt	○
		Zwischensumme / Übertrag		18.124.897,21	16.538.700,00	34.663.597,21	30.516.960,94	173.577,96	4.146.636,27		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 30.04.2023)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maßnahmen- fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		18.124.897,21	16.538.700,00	34.663.597,21	30.516.960,94	173.577,96	4.146.636,27		
FD 65	65_1157	OBS I Nordenham/ Erweiterungsbau lt. Raumkonzept	Zur Zeit findet ein Workshop statt, in dem strategische Entscheidungen festgelegt werden soll. Die Verwendung der Mittel wird anschließend neu festgelegt. Eine weitere Bautätigkeit ist daher noch nicht erfolgt.	325.640,96	0,00	325.640,96	0,00	0,00	325.640,96	unbestimmt	○
FD65	65_1169	OBS Jade/ Aula Sanierung incl. Schadstoffs.	Die Ausschreibungsverfahren für Dacharbeiten und Lüftungsanlage wurden durchgeführt. Der Mittel-Ansatz ist insgesamt trotz Aufstockung noch nicht ausreichend. Eine Klärung erfolgt kurzfristig, um einen Ausgleich aus anderen Maßnahmen zu ermöglichen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf bis zu T€ 640 geschätzt.	383.837,01	0,00	383.837,01	298.904,80	510,89	84.932,21	.August 2023	○
FD 65	65_1171	OBS Rodenkirchen Fenster mit Sonnenschutz	Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Dach- und Fassadensanierung (PSP 65_1174 und 65_1172). Es ist weiterhin geplant, die drei Teilmaßnahmen in einem zeitlichen Zusammenhang durchzuführen und durch den Synergieeffekt (z.B. Gerüstbau) wirtschaftlicher zu werden. Weitere bzw. neue Abstimmungen mit dem noch zu vervollständigenden Planungsteam sind aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage erforderlich. Eine länger unbesetzte Stelle konnte im Frühjahr 2023 besetzt werden, die Maßnahme wird daher in Kürze unter der Beachtung der Anforderungen aus der Energiekrise neu gestartet.	490.759,86	0,00	490.759,86	0,00	0,00	490.759,86	Mitte 2024	○
FD65	65_1174	OBS Rodenkirchen Dachsanierung Geb. Block 2	siehe Erläuterung zu 65_1171. Eine Integration von regenerativer Energiegewinnung wurde mit in die Vorüberlegungen aufgenommen (z.B. PV an Fassade und auf dem Dach des Geb. 2)	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	Mitte 2024	○
FD 65	65_1181	BBS Nordenham Dachsanierung Block 4/5 EG	Vorarbeiten zur Ermittlung der Konstruktion und des bisherigen Aufbaus werden in diesem Jahr erfolgen. Eine besondere Berücksichtigung erfährt der Aspekt "vorhandene Schadstoffe" und die mögliche Integration von PV (erneuerbare Energie).	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	Herbst 2024	○
FD65	65_1187	Gesundheitsamt Dachsanierung	Die Maßnahme konnte bisher aus Kapazitätsgründen nicht erfolgen.	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	unbestimmt	○
FD 65	65_1196	BBS Digitalisierung Netzwerk	Die finale Bearbeitung der Telefonie ist abgeschlossen. Die Maßnahme wird insgesamt Mitte 2023 beendet.	438.124,12	0,00	438.124,12	0,00	0,00	438.124,12	nahezu fertig	○
FD65	65_1234	BBS Brake Bauhalle/Werkstattber. Heizung/Sanitär	Durch den geplanten Anbau KFZ sind neuerliche Umplanungen erforderlich. Die Projektleitung ist aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse derzeit vakant.	2.201.000,00	0,00	2.201.000,00	0,00	0,00	2.201.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1267	BBS Nordenham Dachsanierung Block 1	Vorarbeiten zur Ermittlung der Konstruktion und des bisherigen Aufbaus werden in diesem Jahr erfolgen. Siehe auch Maßnahme 65_1181.	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	Herbst 2024	○
		Zwischensumme / Übertrag		23.485.259,16	16.538.700,00	40.023.959,16	30.815.865,74	174.088,85	9.208.093,42		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 30.04.2023)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maßnahmen- fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		23.485.259,16	16.538.700,00	40.023.959,16	30.815.865,74	174.088,85	9.208.093,42		
FD 65	65_969	OBS Elsfleth Fassadenelemente Gebäude 5/6	Zur Zeit laufen Wiederaufnahmeverbereitung nach einer Projektablaufstörung.	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_676	Kreishaus Sanierungsmaßnahmen	Es fehlen noch Restarbeiten und wenige Schlussrechnungen.	555.530,41	0,00	555.530,41	2.000,00	2.000,00	553.530,41	Ende 2023	○
FD65	65_1114	BBS Elsfleth/ Aufzugsanlage + Planungsk.	Das Projekt ist in Zeitverzug geraten, da die ausgewählten fachbeteiligten Planer voll ausgelastet sind. Zeitgleich ist durch mangelnde Kapazität im FD 65 die weitere Bearbeitung vorübergehend verzögert.	255.000,00	100.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1210	OBS Jade Dachsanierung	Die Dacharbeiten wurden bereits ausgeschrieben. Die Auftragsvergabe hat stattgefunden. Der Beginn der Arbeiten ist für die Sommerferien 2023 geplant.	0,00	428.000,00	428.000,00	254.000,00	0,00	174.000,00	Herbstferien 2023	○
FD65	65_1211	OBS Jade Anbau Klassen	Diverse Ausschreibungsverfahren werden derzeit durchgeführt (z.B. Bodenbelagsarbeiten, Estricharbeiten, Putz- und Fliesenarbeiten). Die Rohbauarbeiten werden zur Zeit durchgeführt.	1.858.165,40	500.000,00	2.358.165,40	1.923.783,13	0,00	434.382,27	Januar 2024	○
FD65	65_1232	BBS Brake Schadstoffe. 1. OG.	Alle größeren Maßnahmen an der BBS (BBZ) stehen in direktem oder indirekten Zusammenhang. Durch den Ausfall der Projektleitung muss der Sachstand aller Maßnahmen erneut abgeglichen werden. Außerdem sind im Nachgang zur Pandemie frühere Abstimmungen mit der Schulleitung zu Sanierungsabläufen hinfällig, sodass für alle Teile dieses "Multi-Projektes" an der BBS ein Gesamtplan erstellt werden muss. Die langen mehrjährigen Vorbereitungen zur Haushaltsplanung fanden vor der Corona-Pandemie statt.	75.000,00	500.000,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1233	BBS Brake/ WC-Sanierung	Die Maßnahme wird neu aufgelegt und voraussichtlich mit den Planungen für die WC-Anlage am TH3 begonnen.	550.000,00	630.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1237	BBS Brake/ Gebäudeautomation	Das Budget wurde beliehen in Höhe von 100.000,00 € und dem Budget 65_676 Kreishaussanierung zur Verfügung gestellt. Es besteht weiterhin dringender Handlungsbedarf. Ein Ausführungstermin kann jedoch noch nicht genannt werden. Die aktuellen Ereignisse auf dem Energiesektor müssen neu bewertet werden. Zwischenzeitlich wurde der Teilbereich Heizkesselsanierung nahezu fertig. Die Gebäudeautomation wird zunächst nur entsprechend angepasst.	500.000,00	550.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1238	BBS Brake/An- / Umbau Kfz-Bereich	Konkrete Vorplanungen wurden durchgeführt. Eine letzte Abstimmung (mit Freigabe) mit dem FD 40 ist weiterhin noch offen. Erste Gespräche zur Auswahl der Fachplaner haben stattgefunden. Ein Projektstart wird erfolgen können, wenn klar ist, welche Randbedingungen final beachtet werden müssen (z.B. Kreishandwerkerschaft).	1.049.298,65	1.281.000,00	2.330.298,65	0,00	0,00	2.330.298,65	unbestimmt	○
		Zwischensumme / Übertrag		28.618.253,62	20.527.700,00	49.145.953,62	32.995.648,87	176.088,85	16.150.304,75		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 30.04.2023)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maßnahmen- fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		28.618.253,62	20.527.700,00	49.145.953,62	32.995.648,87	176.088,85	16.150.304,75		
FD65	65_1239	BBS Brake/ Fenster 2.OG	Die Abstimmungen zur Sanierungsplanung konnten noch nicht abgeschlossen werden. Derzeit besteht außerdem ein erhebliches Kapazitätsproblem im FD65. Weiter sind die Erläuterungen der Maßnahmen 1232, 1233, 1234, 1234, 1237 und 1238 zu berücksichtigen, da die Maßnahmen in Wechselwirkung zueinanderstehen.	55.000,00	642.000,00	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1242	Zentrale Digit.-Maßn. Schulen (ohne BBS)	BBS Nordenham + OBS Nordenham sowie OBS Elsfleth und IGS Brake sind weit fortgeschritten. OBS Jade ist bis auf Restarbeiten fertig. Die Maßnahmen der Digitalisierung OBS Rodenkirchen (Einbindung der IP-Telefonie noch offen) und Gymnasium Nordenham (Austausch zentraler Komponenten und Einbau USV) sind prinzipiell als abgeschlossen zu betrachten.	1.101.553,97	750.000,00	1.851.553,97	118.458,28	118.458,28	1.733.095,69	unbestimmt	○
FD65	65_1247	K 219 /Fahrbahnsanierungsm.	Die Ausschreibung der Maßnahme hat begonnen.	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	Mitte 2024	○
FD65	65_1264	OBS Elsfleth Feuerwehrumfahrt u. Parkplätze	Derzeit finden Arbeiten teilweise entlang der hinteren Umfahrt für die Digitalisierung statt. Die Tiefbauarbeiten des Verkehrsweges werden als Ausschreibung in Kürze gestartet, sodass möglichst im Spätsommer der erste Teilabschnitt beauftragt werden kann. Die jeweiligen Teilabschnitte werden insgesamt zeitversetzt fertig.	270.000,00	294.000,00	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00	Mitte 2024	○
FD65	65_1301	OBS Berne/ Bushaltestelle	Für die Fördermaßnahme liegt die Planung der Bewilligungsbehörde vor. Eine Fertigstellung in 2023 ist vorgesehen.	145.000,00	160.000,00	305.000,00	1.534,80	1.534,80	303.465,20	Ende 2023	○
FD65	65_1309	Poggenb.Str.7/ baul. Maßn. Barrierefreiheit	Durch eine Verzögerung der Auszüge der Mieter und der Bezirksmeisterei können die größeren Baumaßnahmen (Treppe und Aufzugsanlage) erst 2024 durchgeführt werden. Die Planerauswahl hat sich verzögert.	60.000,00	363.000,00	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	Ende 2024	○
FD65	65_1327	Parkplatz Gymnasium Brake	Die Fachplaner wurden bereits beauftragt. Das Ausschreibungsverfahren für Erd-, Kanal- und Straßenbauarbeiten wurde durchgeführt. Eine Auftragsvergabe ist noch nicht erfolgt. Das Verfahren wird derzeit geprüft vom Rechnungsprüfungsamt.	0,00	570.000,00	570.000,00	70.000,00	2.035,83	500.000,00	.August 2023	○
FD65	65_1330	BBS Brake Batterieanl./Sicherheitsbe.	Die Anlage muss dringend erneuert werden. Der genaue Sachstand ist nach dem unerwarteten Tod der bisherigen Projektleitung noch nicht vollends ermittelt.	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	Ende 2023	○
FD65	60_754	Große Instandsetzung Kreisstraßen	Die Ausschreibungsverfahren werden zurzeit durch die NLStBV durchgeführt.	597.274,28	1.400.000,00	1.997.274,28	141.773,55	141.773,55	1.855.500,73	unbestimmt	○
FD65	65_1202	Radweg K 323 (Tossens-Roddens)	Eine weitere Beteiligung der Anlieger hat am 02.03.2023 stattgefunden, da in verschiedenen Abschnitten des geplanten Radwegebaus massive Entwässerungsproblematiken vorliegen. Eine Abstimmung mit dem Entwässerungsverband findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Danach kann das Ingenieurbüro eine weitere Entwurfsplanung vorbereiten. Es wäre möglich, dass das Planfeststellungsverfahren im Jahr 2024 starten kann.	1.501.289,92	1.068.000,00	2.569.289,92	690,43	690,43	2.568.599,49	unbestimmt	○
		Zwischensumme / Übertrag		32.348.371,79	27.005.700,00	59.354.071,79	33.328.105,93	440.581,74	26.025.965,86		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 30.04.2023)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maßnahmen- fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		32.348.371,79	27.005.700,00	59.354.071,79	33.328.105,93	440.581,74	26.025.965,86		
FD65	65_1243	Radweg K 213 (Vorwerkshof-Nordermoor)	Im Planfeststellungsverfahren liegt die Unanfechtbarkeit vor. Die Planungsunterlagen werden dem Landkreis ca. Mitte 2023 vorgelegt, so dass voraussichtlich im Jahr 2024 mit dem Bau des Radweges begonnen werden kann.	2.058.933,14	1.346.000,00	3.404.933,14	35.500,00	35.500,00	3.369.433,14	unbestimmt	○
FD91	91_1034	Ausbau Virtualisierung	Das Projekt ist in der Planungsphase. Abstimmungsgespräche zur Realisierung sind in der Umsetzung. Zu beachten ist, dass die Maßnahmen 91_1034, 91_1341, 91_1342 und 91_1205 in einer Wechselwirkung zueinanderstehen.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	unbestimmt	○
FD91	91_1341	zentrales Speichernetzwerk	Das Projekt ist in der Planungsphase. Abstimmungsgespräche zur Realisierung sind in der Umsetzung. Zu beachten ist, dass die Maßnahmen 91_1034, 91_1341, 91_1342 und 91_1205 in einer Wechselwirkung zueinanderstehen.	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	unbestimmt	○
FD91	91_1342	zentrale Netzwerkkomponenten	Das Projekt ist in der Planungsphase. Abstimmungsgespräche zur Realisierung sind in der Umsetzung. Zu beachten ist, dass die Maßnahmen 91_1034, 91_1341, 91_1342 und 91_1205 in einer Wechselwirkung zueinanderstehen.	170.000,00	160.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	unbestimmt	○
FD91	91_1205	Zentrale WLAN-Lösung	Das Projekt ist in der Planungsphase. Abstimmungsgespräche zur Realisierung sind in der Umsetzung. Zu beachten ist, dass die Maßnahmen 91_1034, 91_1341, 91_1342 und 91_1205 in einer Wechselwirkung zueinanderstehen.	149.647,00	0,00	149.647,00	0,00	0,00	149.647,00	unbestimmt	○
		Gesamtsumme		34.726.951,93	28.821.700,00	63.548.651,93	33.363.605,93	476.081,74	30.185.046,00		

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 30.04.2023)

Übersicht Darlehensbestand

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Genehmigte Kreditlinie - Haushaltssatzung 2023	28.000.000 €
Ist - Liquiditätskredite per 30.04.2023	8.000.000 €
Ausschöpfungsgrad	28,57%

Investitionskredite

Gesamt-Darlehensbestand per 30.04.2023	91.759.785,64 €	100,00%
Kreisschulbaukasse	1.586.003,87 €	1,73%
Kreditmarkt	90.173.781,77 €	98,27%

Gesamtbetrag Liquiditäts- und Investitionskredite

99.759.785,64 €

Jahreswerte - Ist-Buchungen bis 30.04.2023

Zinszahlungen für langfristige Kredite	302.754,31 €
Darlehensaufnahme	17.000.000,00 €
Tilgungen	1.361.809,46 €
Umschuldung	- €

Kreditermächtigungen

Genehmigte Kreditaufnahme Haushaltssatzung 2023	18.858.400 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.04.2023	- €
Ausschöpfungsgrad	0,00%
Ermächtigungen Haushaltssatzung 2022	15.121.400 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.04.2023	151.200 €
Ermächtigungsrest	14.970.200 €
Ausschöpfungsgrad	1,00%

Pro-Kopf-Verschuldung per 30.04.2023

Einwohnerzahl per 31.11.2022	89.618	1.024 €
------------------------------	--------	----------------