



Finanzausschuss
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023
Berichtszeitraum: 01.01. – 31.07.2023

Ergebnisrechnung

Seite 3

Investitionen 2023

Seite 4

Darlehensbestand

Seite 10

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 31.07.2023)

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%

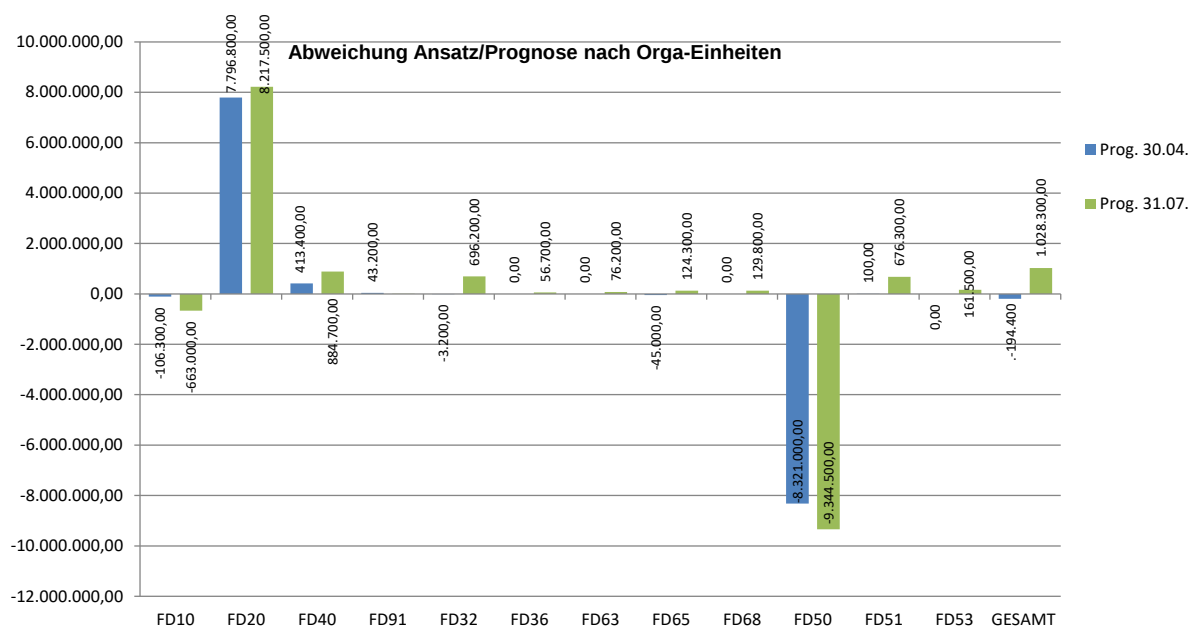
Spalte: Gesamtbudget	beinhaltet die HH-Ermächtigungen für 2023 (inkl. Haushaltsreste aus dem Vorjahr sowie evtl. notwendige Mittelverstärkungen)
Spalte: beauftragt / Mittelumbuchung	beinhaltet die Gesamtsumme der bisher beauftragten/ausgeschriebenen Investitionen inklusive der verfügbaren Investitionen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

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 31.07.2023)

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung	Gesamthaushalt				
Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 (Gesamtjahr) -Euro-	Ergebnis 2023 (zum 31.07.) -Euro-	Jahresprognose 2023 (zum 31.12.) -Euro-	Abweichung Ansatz/ Prognose -Euro-	
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-568.800	-311.100	-550.000	-18.800	👇
02. Zuwendungen u. allgem. Uml.	-123.159.000	-78.409.200	-133.750.100	10.591.100	👆
03. Auflösungserträge aus Sopo	-1.748.600	0	-1.748.600	0	👉
04. sonstige Transfererträge	-3.369.700	-2.276.300	-3.602.000	232.300	👆
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.106.900	-2.216.900	-3.294.100	187.200	👆
06. privatrechtliche Entgelte	-900.600	-550.100	-897.900	-2.700	👉
07. Kostenerstattungen / -umlagen	-69.491.800	-36.208.900	-65.590.300	-3.901.500	👇
08. Zinsen / ähnliche Finanzerträge	-6.990.000	-7.059.400	-7.340.000	350.000	👆
09. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.551.500	-2.707.800	-3.537.000	-14.500	👉
12. Summe ordentliche Erträge	-212.886.900	-129.739.600	-220.310.100	7.423.100	👆
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	34.236.800	16.469.300	32.993.900	1.242.900	👆
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	👉
15. Aufw. Sach- /Dienstleistungen	15.487.100	5.945.800	15.456.900	30.200	👆
16. Abschreibungen	7.983.200	131.300	7.983.200	0	👉
17. Zinsen / ähnliche Aufw.	2.026.800	774.500	2.026.800	0	👉
18. Transferaufwendungen	109.681.200	68.249.300	114.589.100	-4.907.900	👇
19. sonstige ordentliche Aufw.	41.373.100	22.242.000	44.133.500	-2.760.400	👇
20. Summe ordentliche	210.788.200	113.812.100	217.183.400	-6.395.200	👇
21. ordentliches Ergebnis	-2.098.800	-15.927.500	-3.126.700	1.027.900	👆
22. außerordentliche Erträge	-85.000	-1.700	-86.700	1.700	👉
23. außerordentliche Aufwendungen	1.750.000	369.600	1.751.400	-1.400	👉
24. außerordentliches Ergebnis	1.665.000	367.900	1.664.700	300	👉
25. Jahresergebnis	-433.800	-15.559.600	-1.462.000	1.028.200	👆



Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 31.07.2023)

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. Die Ausschreibung ist für den Herbst 2023 vorgesehen. Bisher ist noch keine Umsetzung erfolgt, da die vorgesehenen Räume noch nicht geräumt wurden. Durch anstehende Umzüge sind Verzögerungen eingetreten. Für die Ausschreibung erfolgt eine Begehung mit Vermessung.	229.653,27	90.000,00	319.653,27	0,00	0,00	319.653,27	2023	○
FD20	20_1248	Gigabitfähiger Breitbandausbau LK / Privatkundenadressen	Der Baustart ist in der 26. KW 2022 erfolgt. Die geplante Ausbaudauer 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. Die Rechnungsstellung durch die EWE ist erfolgt und in 8/2023 beglichen worden. Die Ausgaben haben sich von eingeplanten T€ 2.061 auf T€ 1.570 reduziert. Dadurch verringern sich auch die Einnahmen (prozentuale Zuschüsse vom Bund und Land) von eingeplanten T€ 1.803 auf T€ 1.374. Die Mittelanforderung bei den Fördermittelgebern erfolgt noch in 8/2023. Der Eigenanteil der Kommunen wird ebenfalls in 8/2023 angefordert.	2.061.000,00	0,00	2.061.000,00	1.570.879,38	0,00	490.120,62	Bauliche Fertigstellung ist planmäßig zum 31.12.22 erfolgt	●
FD32	32_1036	Einsatzleitwagen 2	Das Projekt ist fast abgeschlossen. 90 % der Rechnung wurden bezahlt, die restlichen 10 % werden nach Abnahme des Fahrzeuges überwiesen	451.111,00	0,00	451.111,00	434.556,11	434.556,11	16.554,89	31.12.2023	●
FD32	32_1258	Pumpenprüfstand FTZ	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	Das Vorhaben soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Federführung liegt beim FD 65.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	31.12.2023	○
FD32	32_1220	Rüstwagen (RW2)	Der Auftrag ist vergeben worden. Die Lieferung des Fahrgestells soll im Sommer 2024 erfolgen. Danach wird das Fahrzeug dem Aufbauer übergeben. Mit einer Auslieferung des Fahrzeuges wird Ende 2024/Anfang 2025 gerechnet.	0,00	565.500,00	565.500,00	5.395,28	5.395,28	560.104,72	2024	○
FD32	32_1259	Gefahrgutcontainer für Umweltzug	Die Ausschreibung ist aufgrund der bestehenden Arbeitsbelastung noch nicht erfolgt. 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	29.041.100,53	568.471,39	1.847.913,50		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 31.07.2023)

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	29.041.100,53	568.471,39	1.847.913,50		
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 bereit steht. Die Installation ist in der Umsetzung.	154.476,59	0,00	154.476,59	50.113,86	50.113,86	104.362,73	unbestimmt	●
FD40	40_1213	OBS Jade neues Raumprogramm	Die Schule wurde nun aufgefordert die gewünschte und notwendige Ausstattung zu benennen. Sobald dieses vorliegt, wird mit der Ausschreibung der Ausstattung begonnen.	147.914,07	0,00	147.914,07	2.138,43	2.138,43	145.775,64	Mrz 24	○
FD40	40_1058	OBS Elsfleth 4 FUR	Die Ausschreibungen sind abgeschlossen. Die Ausstattung wurde produziert und wird zur Zeit beim Hersteller eingelagert, da die Räume noch nicht baulich hergerichtet wurden. Die Rechnungsstellung erfolgt nach der Auslieferung der Ausstattung zuzüglich eines Aufschlags für die Einlagerung. Nach der baulichen Fertigstellung erfolgt die Installation.	210.146,42	110.000,00	320.146,42	0,00	0,00	320.146,42	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	8.617,98	8.617,98	94.265,44	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 beendet. Die Geräte wurden geliefert und installiert. Rechnungen werden noch abgewartet.	76.714,55	150.000,00	226.714,55	1.749,30	1.749,30	224.965,25	Sep 23	○
FD40	40_1281	Gymn. Nordenham Ganztags-Mensa	Mensabetrieb läuft im September 2023 in den alten Räumlichkeiten an. Die genaue Bedarfserhebung über die Notwendigkeit des Ausbaus der Mensa ist nicht abgeschlossen.	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	Nach gescheiterter Abfrage nach geeigneten Fachplanern wurde nun eine Ausschreibung angestoßen. Diese läuft noch.	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	unbestimmt	○
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	fortlaufend	○
		Zwischensumme / Übertrag		18.124.897,21	16.538.700,00	34.663.597,21	29.114.659,75	642.030,61	5.548.937,46		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 31.07.2023)

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	29.114.659,75	642.030,61	5.548.937,46		
FD65	65_1157	OBS I Nordenham/ Erweiterungsbau lt. Raumkonzept	Der Workshop hat stattgefunden. Die weiteren Entscheidungen werden in den politischen Gremien getroffen. Abschließende Festlegungen sind noch offen, so dass die Verwendung der Mittel noch nicht geklärt werden kann. 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 Dach- und Lüftungsarbeiten sind in der Ausführung. Die angepassten Trockenbauarbeiten, sowie die weiteren verglasungsarbeiten sind beauftragt. 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 über T€ 625 geschätzt.	383.837,01	0,00	383.837,01	5.662,52	5.662,52	378.174,49	Ende 2023	○
FD65	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. Die Maßnahme soll in der zweiten Hälfte 2023 planerisch beginnen (Auswahl von externen Planern).	490.759,86	0,00	490.759,86	0,00	0,00	490.759,86	Ende 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). Ein erstes Sondierungsgespräch ist am 04.08.2023 erfolgt.	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	Ende 2024	○
FD65	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). Mit der Planung wird in 2023 begonnen.	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	Ende 2024	○
FD65	65_1187	Gesundheitsamt Dachsanierung	Für 2024 sollen Planungsmittel zur Beauftragung eines externen Büros eingestellt werden, um einen Teil- oder Komplettneubau zu planen. Aus diesem Grund ist die geplante Dachsanierung zunächst zurückzustellen.	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1196	BBS Digitalisierung Netzwerk	Die finale Bearbeitung der Telefonie ist abgeschlossen. Die Maßnahme ist damit insgesamt beendet.	438.124,12	0,00	438.124,12	0,00	0,00	438.124,12	abgeschlossen	○
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	Derzeit erfolgt die Vorplanung der Dachentwässerung, um die unterschiedlichen Anforderungen (Potentiale PV, Klein-WEA, Statik, Entwässerung) in Einklang zu bringen. Der Planungsauftrag wird kurzfristig vergeben.	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	Ende 2024	○
		Zwischensumme / Übertrag		23.485.259,16	16.538.700,00	40.023.959,16	29.120.322,27	647.693,13	10.903.636,89		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 31.07.2023)

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	29.120.322,27	647.693,13	10.903.636,89		
FD65	65_969	OBS Elsfleth Fassadenelemente Gebäude 5/6	Zur Zeit laufen Wiederaufnahmeprobereitung nach einer Projektablaufstörung.	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	Ende 2023	○
FD65	65_676	Kreishaus Sanierungsmaßnahmen	Es fehlen noch Restarbeiten und wenige Schlussrechnungen. Die Ausschreibung musste zwischenzeitlich aus Kapazitätsgründen zurückgestellt werden.	555.530,41	0,00	555.530,41	24.208,25	24.208,25	531.322,16	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. Die Dacharbeiten werden derzeit durchgeführt.	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	Die Ausschreibungsverfahren für Bodenbelagsarbeiten, Estricharbeiten, Putz- und Fliesenarbeiten usw. wurden bereits durchgeführt. Die Roh-, Dach- und Verglasungsarbeiten werden derzeit durchgeführt.	1.858.165,40	500.000,00	2.358.165,40	1.923.783,13	308.225,20	434.382,27	Jan 24	●
FD65	65_1232	BBS Brake Schadstoffs. 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 Treppenhaus 3 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 T€ 100 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	31.322.313,65	980.126,58	17.823.639,97		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 31.07.2023)

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	31.322.313,65	980.126,58	17.823.639,97		
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	422.290,45	422.290,45	1.429.263,52	unbestimmt	○
FD65	65_1247	K 219 /Fahrbahnsanierungsm.	Maßnahme wurde in der KW 29 ausgeschrieben. Die Ausführungsplanung hat ergeben, dass eine Verstärkung des Budgets in Höhe von T€ 250 notwendig wird.	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. Eine Fertigstellung ist für Mitte 2024 geplant.	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	1.836,13	1.836,13	303.163,87	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. Die Erd-, Kanal- und Straßenbauarbeiten werden derzeit durchgeführt.	0,00	570.000,00	570.000,00	32.257,44	32.257,44	537.742,56	Herbstferien 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 K 207 / K 208 Fahrbahn- und Radwegsanieerung werden zusammen durchgeführt und beginnen in Kürze. Die Brückensanieerung der K 208 ist für die 34. - 36. KW geplant. Eine Verstärkung des Budgets ist erforderlich.	597.274,28	1.400.000,00	1.997.274,28	1.308.740,18	755.960,21	688.534,10	unbestimmt	●
FD65	65_1202	Radweg K 323 (Tossens-Roddens)	Ein weiteres Planungsgespräch mit dem Entwässerungsverband, NLStBV und Ingenieurbüro ist geplant. Erst im Anschluss kann eine weitere Entwurfsplanung des Ingenieurbüros erfolgen. Evtl. wäre es möglich, dass das Planfeststellungsverfahren im Jahr 2024 starten kann. Das Budget wird in 2023 in der veranschlagten Höhe nicht ausgeschöpft.	1.501.289,92	1.068.000,00	2.569.289,92	265.259,00	265.259,00	2.304.030,92	unbestimmt	○
		Zwischensumme / Übertrag		32.348.371,79	27.005.700,00	59.354.071,79	33.352.696,85	2.457.729,81	26.001.374,94		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 31.07.2023)

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	33.352.696,85	2.457.729,81	26.001.374,94		
FD65	65_1243	Radweg K 213 (Vorwerkshof-Nordermoor)	Die Ausführungsplanungen werden zurzeit bei der NLSStBV abschließend bearbeitet und dann dem Landkreis vorgelegt, so dass evtl. im Jahr 2024 mit dem Bau des Radweges begonnen werden kann.	2.058.933,14	1.346.000,00	3.404.933,14	36.541,51	36.541,51	3.368.391,63	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	18.728,51	18.728,51	131.271,49	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	33.407.966,87	2.512.999,83	30.140.685,06		

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 31.07.2023)

Übersicht Darlehensbestand

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Genehmigte Kreditlinie - Haushaltssatzung 2023	28.000.000 €
Ist - Liquiditätskredite per 31.07.2023	8.000.000 €
Ausschöpfungsgrad	28,57%

Investitionskredite

Gesamt-Darlehensbestand per 31.07.2023	90.462.100,67 €	100,00%
Kreisschulbaukasse	1.586.003,87 €	1,75%
Kreditmarkt	88.876.096,80 €	98,25%

Gesamtbetrag Liquiditäts- und Investitionskredite

98.462.100,67 €

Jahreswerte - Ist-Buchungen bis 31.07.2023

Zinszahlungen für langfristige Kredite	774.500,05 €
Darlehensaufnahme	17.000.000,00 €
Tilgungen	2.659.494,43 €
Umschuldung	- €

Kreditermächtigungen

Genehmigte Kreditaufnahme Haushaltssatzung 2023	18.858.400 €
Ist-Kreditaufnahme per 31.07.2023	- €
Ausschöpfungsgrad	0,00%
 Ermächtigungen Haushaltssatzung 2022	 15.121.400 €
Ist-Kreditaufnahme per 31.07.2023	151.200 €
Ermächtigungsrest	14.970.200 €
Ausschöpfungsgrad	1,00%

Pro-Kopf-Verschuldung per 31.07.2023

Einwohnerzahl per 30.04.2023	89.662	1.009 €
------------------------------	--------	----------------