



Finanzausschuss
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023
Berichtszeitraum: 01.01. – 31.10.2023

Ergebnisrechnung

Seite 3

Investitionen 2023

Seite 4

Darlehensbestand

Seite 10

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 31.10.2023)

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%

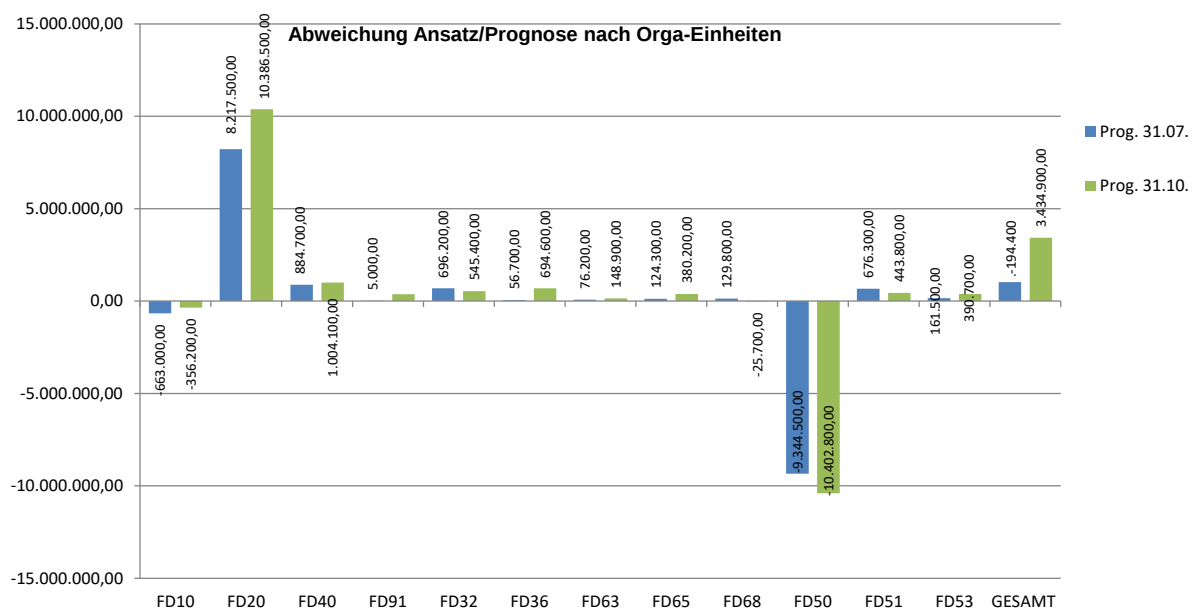
Spalte: Gesamtbudget	beinhaltet die HH-Ermächtigungen für 2023 (inkl. Haushaltsreste aus dem Vorjahr sowie evtl. notwendige Mittelverstärkungen)
Spalte: beauftragt / Mittelumbuchung	beinhaltet die Gesamtsumme der bisher beauftragten/ ausgeschriebenen Investitionen inklusive der verfügbaren Investitionen
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: 31.10.2023)

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung	Gesamthaushalt				
Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 (Gesamtjahr) -Euro-	Ergebnis 2023 (zum 31.10.) -Euro-	Jahresprognose 2023 (zum 31.12.) -Euro-	Abweichung Ansatz/ Prognose -Euro-	
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-568.800	-460.800	-550.000	-18.800	👇
02. Zuwendungen u. allgem. Uml.	-123.159.000	-111.895.100	-133.816.800	10.657.800	👆
03. Auflösungserträge aus Sopo	-1.748.600	0	-1.748.600	0	➡
04. sonstige Transfererträge	-3.369.700	-3.318.900	-3.827.000	457.300	👆
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.106.900	-2.924.800	-3.269.600	162.700	👆
06. privatrechtliche Entgelte	-900.600	-948.000	-1.064.100	163.500	👆
07. Kostenerstattungen / -umlagen	-69.491.800	-46.174.800	-65.544.400	-3.947.400	👇
08. Zinsen / ähnliche Finanzerträge	-6.990.000	-7.246.300	-9.408.000	2.418.000	👆
09. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.551.500	-3.839.400	-4.216.900	665.400	👆
12. Summe ordentliche Erträge	-212.886.900	-176.808.100	-223.445.400	10.558.500	👆
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	34.236.800	23.637.400	32.730.300	1.506.500	👆
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	➡
15. Aufw. Sach- /Dienstleistungen	15.487.100	9.238.400	15.291.800	195.300	👆
16. Abschreibungen	7.983.200	163.500	7.983.200	0	➡
17. Zinsen / ähnliche Aufw.	2.026.800	1.231.000	1.950.000	76.800	👆
18. Transferaufwendungen	109.681.200	93.218.100	116.414.700	-6.733.500	👇
19. sonstige ordentliche Aufw.	41.373.100	31.374.000	43.541.200	-2.168.100	👇
20. Summe ordentliche	210.788.200	158.862.400	217.911.100	-7.123.000	👇
21. ordentliches Ergebnis	-2.098.800	-17.945.800	-5.534.300	3.435.500	👆
22. außerordentliche Erträge	-85.000	-7.900	-92.900	7.900	➡
23. außerordentliche Aufwendungen	1.750.000	433.600	1.758.500	-8.500	➡
24. außerordentliches Ergebnis	1.665.000	425.600	1.665.600	-600	➡
25. Jahresergebnis	-433.800	-17.520.100	-3.868.700	3.434.900	👆



Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 31.10.2023)

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	Fertigstellungszeitpunkt	Maßnahmenfortschritt
FD10	10_1200	Regalsysteme Kellerarchivierung	Die Planung ist erfolgt. Die Ausschreibung ist für Dezember 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	2024	○
FD20	20_1248	Gigabitfähiger Breitbandausbau LK	Der Baustart ist in der 26. KW 2022 erfolgt. Eine Zwischenabrechnung (rd. 18 T€) für 2022 ist erfolgt. Die Teilabrechnung der EWE in 2023 (rd. 5,6 Mio. €) befindet sich gegenwärtig noch in der Prüfung. Weitere Teilabrechnungen in 2024 und die Schlussabrechnung in 2025 werden erwartet. Insgesamt beläuft sich die der EWE geschuldete Wirtschaftlichkeitslücke auf rd. 44,4 Mio. €. Die Fördermittelgeber Bund und Land haben für die Zwischenabrechnung 2022 noch keinen Zuschuss ausgezahlt.	12.396.049,76	14.505.700,00	26.901.749,76	26.901.749,76	0,00	0,00	11. KW 2024. Es deutet sich lt. EWE eine Verlängerung der Ausbaudauer bis zum 30.09.2024 an.	●
FD20	20_1249	Breitbandausbau Gewerbegebiete LK	Insgesamt haben rd. 45 % der Firmen 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 2.061 T€ auf 1.570 T€ 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 und den Kommunen ist erfolgt. Letztere liegen nahezu vollständig vor. Da sich der im September 2023 gegenüber dem Bund vorgelegte Schlussverwendungsnachweis noch in Prüfung befindet, ist bislang keine Auszahlung von Fördermitteln erfolgt. Das kann sich voraussichtlich noch über den Jahreswechsel 2023/24 hinausziehen.	2.061.000,00	0,00	2.061.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	491.000,00	Fertigstellung ist planmäßig zum 31.12.22 erfolgt	●
FD32	32_1036	Einsatzleitwagen 2	Das Projekt ist abgeschlossen.	482.840,12	0,00	482.840,12	482.840,12	482.840,12	0,00	abgeschlossen	●
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	Die Ausschreibung des Projektes ist in der Vorbereitung. Die Umsetzung ist in 2024 geplant.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	30.06.2024	○
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	565.500,00	5.395,28	0,00	2025	●
FD32	32_1259	Gefahrengutcontainer für Umweltzug	Die Ausschreibung ist aufgrund der bestehenden Arbeitsbelastung noch nicht erfolgt. Die Ausschreibung (Leistungsverzeichnis) wird erarbeitet.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	unbestimmt	○
FD36	36_1261	2 stationäre Lasermessgeräte (Ersatz)	Im Rahmen des Austauschprogramms der Verkehrsüberwachungsanlagen im Kreisgebiet erfolgt die Neuinstallation der stationären Lasermessanlage in Huntebrück.	0,00	120.000,00	120.000,00	107.237,75	0,00	12.762,25	30.11.2023	●
Zwischensumme / Übertrag				15.439.543,15	15.481.200,00	30.920.743,15	29.755.847,63	2.186.755,40	1.164.895,52		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 31.10.2023)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maßnahmen- fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		15.439.543,15	15.481.200,00	30.920.743,15	29.755.847,63	2.186.755,40	1.164.895,52		
FD40	40_1082	BBS-Entwicklung / Digitalisierung	2019 wurde ein Konzept erstellt zur digitalen Ausstattung der BBS. Mittlerweile wurde das Programm auf den aktuellen Stand angepasst. Hier wird ein neues Ausstattungskonzept erarbeitet. Anschaffungen der digitalen Ausstattung steht kurz bevor. In diesem geht es um den aktuellen Bedarf, wie z.B. 3D-Drucker, Lasercutter usw. Aufgrund der Kurzlebigkeit der digitalen Ausstattungen ist eine Anpassung erforderlich.	1.568.992,37	0,00	1.568.992,37	91.211,86	91.211,86	1.477.780,51	fortlaufend	○
FD40	40_1111	OBS Berne Werk-/Technikraum Fachplanung	Die Ausschreibung ist abgeschlossen und das Ausstattungsmaterial für die Werk- und Technikräume (z.B. Werkzeuge, Maschinen) ist eingelagert beim Hersteller und in der Aula, so dass das Ausstattungsmaterial bereit steht. Die Installation kann erst nach der baulichen Fertigstellung erfolgen. Diese steht durch das fehlende Personal in FD65 noch aus.	154.476,59	0,00	154.476,59	154.476,59	50.113,86	0,00	unbestimmt	●
FD40	40_1213	OBS Jade neues Raumprogramm	Erste Möbel wurden beschafft. Eine weitere große Ausschreibung ist in der Umsetzung.	147.914,07	0,00	147.914,07	2.138,43	2.138,43	145.775,64	Anfang 2024	○
FD40	40_1058	OBS Elsfleth 4 FUR	Die Ausschreibungen sind abgeschlossen. Die Ausstattung für die Fachunterrichtsräume wird zur Zeit eingelagert, da die bauliche Fertigstellung noch aussteht. 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 Gesamtumsetzung wird nach Feststellung des kompletten Ausstattungsbedarfs erfolgen. Hier ist die bauliche Entwicklung bestimmend. Erste Möbel wurden beschafft.	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 dem Fachplaner laufen über den Umfang der notwendigen Ausstattung. Der erste Vorschlag der Fachplauung 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.	76.714,55	150.000,00	226.714,55	226.714,55	223.620,55	0,00	Ende 2023	●
FD40	40_1281	Gymn. Nordenham Ganztags-Mensa	Es laufen Planungen die Mensa zu erweitern, umzustrukturieren und die Ausstattung teilweise zu erneuern. Der Mensabetrieb ist im September 2023 in den alten Räumlichkeiten angelaufen. Die genaue Bedarfserhebung über die Notwendigkeit des Ausbaus der Mensa ist noch nicht abgeschlossen.	16.200,00	165.000,00	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00	3. Quartal 2024	○
FD40	40_1284	BBS Brake/ Kfz.-Bereich Erweiterung Anl.VM	Zur Zeit Läuft eine Ausschreibung eines Fachplaners. Erste Anfragen haben keine Ergebnisse gebracht.	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	Das Programm wurde beendet. Die digitalen Endgeräte werden nun über die Eltern beschafft. Zur Zeit läuft eine Anfrage bei FD 20 über die weitere Verwendung der bereits eingestellten Mittel aus den Jahren 2022+2023 zur digitalen Ausstattung der Schulen. Allerdings muss das Gesamtbudget um den Anteil an Einzahlungen (€107.900), die nun nicht erfolgen, reduziert werden.	67.300,00	365.600,00	432.900,00	0,00	0,00	432.900,00	3. Quartal 2024	○
FD40	40_887	Maritimer Campus Erwerb Anlagevermögen	Es werden jedes Jahr investive Mittel für die Ausstattung des Anlagevermögens (z.B. Dom, Schwimmbad) eingeplant, um den erforderlichen technischen Stand zu gewährleisten. Anlagevermögen wurde bisher nicht beschafft	63.085,95	43.900,00	106.985,95	0,00	0,00	106.985,95	unbestimmt	○
		Zwischensumme / Übertrag		18.039.712,28	16.538.700,00	34.578.412,28	30.559.153,46	2.562.458,08	4.019.258,82		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 31.10.2023)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maßnahmen- fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		18.039.712,28	16.538.700,00	34.578.412,28	30.559.153,46	2.562.458,08	4.019.258,82		
FD 65	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 sind beauftragt. Die weiteren Verglasungsarbeiten sind fast abgeschlossen. Der Mittellansatz ist insgesamt trotz Aufstockung noch nicht ausreichend. Es müssen noch Ausschreibungen für Bühnenbau, Bodenbelagsarbeiten und Elektrik vorgenommen werden. Eine Klärung erfolgt kurzfristig, um einen Ausgleich aus anderen Maßnahmen zu ermöglichen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf über T€ 625 geschätzt.	490.000,00	0,00	490.000,00	466.177,53	75.263,25	23.822,47	Anfang 2024	●
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 vervollständigendem Planungsteam sind aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage erforderlich.	490.759,86	0,00	490.759,86	22.054,27	0,00	468.705,59	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	○
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). 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	○
FD 65	65_1196	BBS Digitalisierung Netzwerk	Die finale Bearbeitung der Telefonie ist abgeschlossen. Die Maßnahme ist damit beendet.	438.124,12	0,00	438.124,12	438.124,12	0,00	0,00	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.	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00	0,00	0,00	2.101.000,00	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		23.406.237,22	16.538.700,00	39.944.937,22	31.485.509,38	2.637.721,33	8.459.427,84		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 31.10.2023)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maßnahmen- fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		23.406.237,22	16.538.700,00	39.944.937,22	31.485.509,38	2.637.721,33	8.459.427,84		
FD 65	65_969	OBS Elsfleth Fassadenelemente Gebäude 5/6	Zur Zeit laufen Wiederaufnahmeprobereitungen nach einer Projektlaufstörung. Ein Vorgespräch mit der Schule zum möglichen Maßnahmenablauf ist erfolgt.	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	Herbst 2024	○
FD65	65_676	Kreishaus Sanierungsmaßnahmen	Die verbleibenden Restarbeiten wurden geprüft. Die Schlussrechnungen sind fast vollständig bearbeitet. Der Mittelabruf ist in Abhängigkeit zu den Schlussrechnungen in Vorbereitung. Die letzte Ausschreibung (außerhalb des Förderprogramms - Parkplatzsanierung) ist mit einem guten Ergebnis eröffnet worden und derzeit in der Vergabeprüfung. Gemäß Abstimmung mit FDL20 werden die benötigten Mittel aus anderen Maßnahmen verstärkt.	555.530,41	0,00	555.530,41	555.530,41	53.484,84	0,00	Ende 2023 / Parkplatz Mitte 2024	●
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. Die PV-Anlage wurde bereits ausgeschrieben und beauftragt. Die Ausführung der Anlage beginnt im März 2024.	0,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	96.449,91	0,00	Anfang 2024	●
FD65	65_1211	OBS Jade Anbau Klassen	Die Ausschreibungsverfahren für Bodenbelagsarbeiten, Estricharbeiten, Putz- und Fliesenarbeiten usw. wurden bereits durchgeführt. Die Roh-, Dach- und Verglasungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Innenarbeiten (Trocken-, Maler-Bodenbelagsarbeiten usw.) werden derzeit durchgeführt. Die PV-Anlage wurde bereits ausgeschrieben und beauftragt. Diese Arbeiten werden im März 2024 durchgeführt.	1.858.165,40	500.000,00	2.358.165,40	2.358.165,40	651.575,49	0,00	Anfang 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.	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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.	500.000,00	630.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	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	○
		Zwischensumme / Übertrag		27.364.933,03	19.246.700,00	46.611.633,03	34.827.205,19	3.439.231,57	11.784.427,84		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 31.10.2023)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maßnahmen- fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		27.364.933,03	19.246.700,00	46.611.633,03	34.827.205,19	3.439.231,57	11.784.427,84		
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	○
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, 1237 und 1238 zu berücksichtigen, da die Maßnahmen in Wechselwirkung zueinander stehen.	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 nähern sich der Fertigstellung. Zwischenzeitlich mussten Anpassungen in dem Ausführungszeitraum erfolgen. OBS Elsfleth ist abgenommen und schlussgerechnet. IGS Brake wurde am 09.11.2023 abgenommen und ist bis auf kleine Nacharbeiten fertig. Die Schlussrechnung erfolgt noch in 2023. OBS Jade ist abgenommen und schlussgerechnet. Die ergänzende Maßnahme der Digitalisierung OBS Rodenkirchen wird mit Einbindung der IP-Telefonie in Kürze abgeschlossen. Gymnasium Nordenham (Austausch zentraler Komponenten und Einbau USV) sind abgeschlossen. Mängelbeseitigung bzw. Nacharbeit Dokumentation wird noch in 2023 abgeschlossen. Weitere neue Teilmaßnahmen sind in Vorbereitung.	1.101.553,97	750.000,00	1.851.553,97	1.851.553,97	643.704,56	0,00	unbestimmt	●
FD65	65_1247	K 219 /Fahrbahnsanierungsm.	Die Baumaßnahme wird ausgeführt. Eine Abschlagsrechnung ist bereits bezahlt.	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	579.939,55	0,00	Anfang 2024	●
FD65	65_1264	OBS Elsfleth Feuerwehrumfahrt u. Parkplätze	Die Tiefbauarbeiten des Verkehrsweges werden aktuell planerisch erneut mit den Ergebnissen anderer Ausschreibungen abgeglichen. Ein dauerhaft tragfähiger Unterbau muss mit Ergebnissen einer Baugrunduntersuchung verifiziert werden. Durch Änderungen in der so genannten Ersatzbaustoff IV ist eine weitere Beratung durch einen Bodengutachter und einen Verkehrsanlagenplaner erforderlich, da erhebliche Änderungen in den Erdbauarbeiten im Raume stehen. Darüber hinaus ist noch zu klären, ob eine Änderung der Oberfläche (Deckschicht) der Umfahrt möglich ist. Eine Fertigstellung wird voraussichtlich frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2024 erreicht werden können.	270.000,00	294.000,00	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00	Mitte 2024	○
		Zwischensumme / Übertrag		29.840.785,65	23.163.700,00	53.004.485,65	37.628.759,16	4.662.875,68	15.375.726,49		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 31.10.2023)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maßnahmen- fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		29.840.785,65	23.163.700,00	53.004.485,65	37.628.759,16	4.662.875,68	15.375.726,49		
FD65	65_1301	OBS Berne/ Bushaltestelle	Für die Fördermaßnahme liegt der Zuwendungsbescheid vor. Die Bauarbeiten wurden im September 2023 begonnen. Die Fertigstellung ist in 2023 vorgesehen. Im Zusammenhang mit der problematischen Entwässerungsleitung der Gemeinde wurde ein kürzerer Weg des abzuleitenden Oberflächenwassers direkt in die Ollen entwickelt, um das vorgeschädigte örtliche Kanalsystem nicht weiter zu belasten.	145.000,00	160.000,00	305.000,00	305.000,00	57.106,13	0,00	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. Die Straßenbauarbeiten wurden im Oktober abgeschlossen. Der Fahrgastunterstand wird im November geliefert und aufgebaut. Durch zusätzliche und witterungsbedingte Leistungen (Sandaustausch) ist eine Verstärkung des Budgets erforderlich geworden. Im Zuge der Parkplatzsanierung musste zu nasser Sand ausgetauscht und eine zusätzliche Asphalttragschicht eingebaut werden.	236.000,00	570.000,00	806.000,00	806.000,00	657.086,60	0,00	Ende 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	unbestimmt	○
FD65	60_754	Große Instandsetzung Kreisstraßen	Die K 207 / K 208 Fahrbahn- und Radwegsanierung werden zusammen durchgeführt und beginnen in Kürze.	597.274,28	1.400.000,00	1.997.274,28	1.730.560,35	1.730.560,35	266.713,93	1. Quartal 2024	●
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	○
FD65	65_1243	Radweg K 213 (Vorwerkshof-Nordermoor)	Die Ausschreibungen für die Baumfällarbeiten sind veröffentlicht. Diese werden bis 28.02.2024 durchgeführt, so dass im Frühjahr 2024 mit dem Bau des Radweges begonnen werden kann.	2.058.933,14	1.346.000,00	3.404.933,14	115.647,16	115.647,16	3.289.285,98	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 und 91_1342 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 und 91_1342 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 und 91_1342 in einer Wechselwirkung zueinanderstehen.	170.000,00	160.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	unbestimmt	○
		Gesamtsumme		34.609.282,99	28.821.700,00	63.430.982,99	40.869.954,18	7.507.263,43	22.561.028,81		

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2023 (Stand: 31.10.2023)

Übersicht Darlehensbestand

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Genehmigte Kreditlinie - Haushaltssatzung 2023	28.000.000 €
Ist - Liquiditätskredite per 31.10.2023	8.000.000 €
Ausschöpfungsgrad	28,57%

Investitionskredite

Gesamt-Darlehensbestand per 31.10.2023	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 31.10.2023

Zinszahlungen für langfristige Kredite	1.246.980,69 €
Darlehensaufnahme	17.000.000,00 €
Tilgungen	4.316.291,34 €
Umschuldung	- €

Kreditermächtigungen

Genehmigte Kreditaufnahme Haushaltssatzung 2023	18.858.400 €
Ist-Kreditaufnahme per 31.10.2023	- €
Ausschöpfungsgrad	0,00%
 Ermächtigungen Haushaltssatzung 2022	 15.121.400 €
Ist-Kreditaufnahme per 31.10.2023	151.200 €
Ermächtigungsrest	14.970.200 €
Ausschöpfungsgrad	1,00%

Pro-Kopf-Verschuldung per 31.10.2023

Einwohnerzahl per 30.06.2023	89.671	990 €
------------------------------	--------	--------------