



Finanzausschuss
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024
Berichtszeitraum: 01.01. – 31.07.2024

Ergebnisrechnung

Seite 3

Investitionen 2024

Seite 4

Darlehensbestand

Seite 10

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.07.2024)

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%

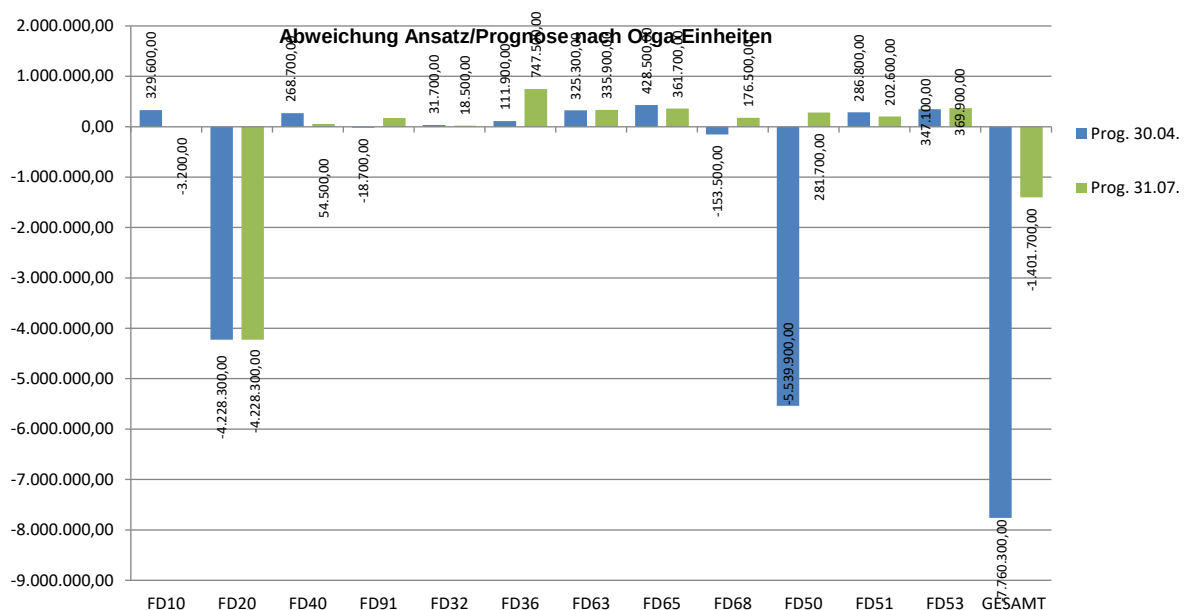
Spalte: Gesamtbudget	beinhaltet die HH-Ermächtigungen für 2024 (inkl. Haushaltsreste aus dem Vorjahr sowie evtl. notwendige Mittelverstärkungen)
Spalte: beauftragt / Mittelumbuchung	beinhaltet die Gesamtsumme der bisher beauftragten/ausgeschriebenen Investitionen inklusive der verfügbaren Investitionen
Spalte: Zahlung	beinhaltet die bis zum Stichtag getätigten Auszahlungen (Geldfluss)
Spalte: Verfügbares Budget	Differenz aus "Gesamtbudget" und "beauftragt/Mittelumbuchung"

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.07.2024)

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung	Gesamthaushalt				
Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 (Gesamtjahr) -Euro-	Ergebnis 2024 (zum 31.07.) -Euro-	Jahresprognose 2024 (zum 31.12.) -Euro-	Abweichung Ansatz/ Prognose -Euro-	
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.800	-16.800	-16.800	0	→
02. Zuwendungen u. allgem. Uml.	-133.724.200	-79.123.300	-131.275.500	-2.448.700	→
03. Auflösungserträge aus Sopo	-2.299.400	0	-2.299.400	0	→
04. sonstige Transfererträge	-3.674.200	-2.727.800	-3.674.200	0	→
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.196.300	-2.491.700	-3.548.500	352.200	↑
06. privatrechtliche Entgelte	-859.300	-498.000	-938.700	79.400	↑
07. Kostenerstattungen / -umlagen	-66.188.900	-33.139.900	-68.906.700	2.717.800	↑
08. Zinsen / ähnliche Finanzerträge	-7.098.000	-7.312.500	-7.098.000	0	→
09. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.170.600	-3.225.200	-4.999.100	828.500	↑
12. Summe ordentliche Erträge	-221.227.700	-128.535.200	-222.756.800	1.529.100	↑
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	36.292.500	18.828.900	34.602.700	1.689.800	↑
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	→
15. Aufw. Sach- /Dienstleistungen	17.512.100	7.120.700	17.610.100	-98.000	→
16. Abschreibungen	8.095.300	110.800	8.095.300	0	→
17. Zinsen / ähnliche Aufw.	2.540.500	934.200	2.540.500	0	→
18. Transferaufwendungen	119.430.500	76.695.700	123.160.300	-3.729.800	→
19. sonstige ordentliche Aufw.	41.102.200	24.275.500	41.884.000	-781.800	→
20. Summe ordentliche	224.973.100	127.965.900	227.892.900	-2.919.800	→
21. ordentliches Ergebnis	3.745.400	-569.300	5.136.100	-1.390.700	→
22. außerordentliche Erträge	-111.000	-3.600	-114.700	3.700	→
23. außerordentliche Aufwendungen	0	14.400	14.700	-14.700	→
24. außerordentliches Ergebnis	-111.000	10.800	-99.900	-11.100	→
25. Jahresergebnis	3.634.400	-558.400	5.036.100	-1.401.700	→



Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.07.2024)

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	Der Beginn der Ausschreibung für die Regalsysteme Kellerarchivierung ist für 3 Kellerräume im September 2024 vorgesehen.	319.653,27	0,00	319.653,27	0,00	0,00	319.653,27	2025	○
FD20	20_1248	Gigabitfähiger Breitbandausbau LK	Aufgrund des Antrages der EWE TEL wurde einer Verlängerung der Ausbaudauer bis zum 30.09.2024 durch den Landkreis zugestimmt. Der Baustart war in der 26. KW 2022. Eine Zwischenabrechnung (rd. 18 T€) für 2022 ist erfolgt. Die Teilabrechnung der EWE in 2023 (rd. 5,6 Mio. €) ist zwar vollständig geprüft, jedoch noch nicht zur Auszahlung gelangt. Eine dritte Teilabrechnung für den Zeitraum 5/23 bis 5/24 ist vor Kurzem eingegangen und muss jetzt betragsmäßig als auch technisch-wirtschaftlich geprüft werden. Die Schlussabrechnung wird für das 2. Q 2025 erwartet.	26.901.749,76	17.511.400,00	44.413.149,76	44.413.149,76	0,00	0,00	2024	●
FD32	32_1220	Rüstwagen (RW2)	Der Auftrag ist vergeben worden. Die Lieferung des Fahrgestells soll in 2024 erfolgen. Danach wird das Fahrzeug dem Aufbauer übergeben. Mit einer Auslieferung des Fahrzeuges wird Ende 2024/Anfang 2025 gerechnet.	560.104,72	0,00	560.104,72	560.104,72	2.362,20	0,00	2025	●
FD32	32_1259	Gefahrengutcontainer für Umweltzug	Die Ausschreibung ist erfolgt und der Auftrag ist vergeben worden. Die Lieferzeit nach Auftragserteilung beträgt 104 Wochen.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	61,88	0,00	2026	●
FD32	32_1297	Datenverbindung BBZ zur FTZ	Die Federführung der Maßnahme liegt beim FD 65. Das Projekt konnte noch nicht umgesetzt werden. Die Vorarbeiten und Planungen laufen.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	unbestimmt	○
FD36	36_1261	2 stationäre Lasermessgeräte (Ersatz)	Ursprünglich war geplant die im Landkreis vorhandenen stationären Verkehrsüberwachungsanlagen zu ersetzen. Aufgrund von aktuellen Entwicklungen wurde hierauf verzichtet. Als Ersatz wurde eine zweite Semistationäreanlage (SemiStaionTraffiStar s350) in 2024 beschafft.	30.549,76	240.000,00	270.549,76	270.549,76	270.549,76	0,00	09.04.2024	●
FD40	40_1223	Digitalpakt Schulen ohne BBS Bereich	Die Mittel sind aus dem Digitalpakt Schulen eingeplant. Erste Maßnahmen wurden umgesetzt.	0,00	150.000,00	150.000,00	16.779,54	16.779,54	133.220,46	Okt 24	○
FD65	65_1242	Zentrale Digit.-Maßn. Schulen (ohne BBS)	An folgenden Schulen sind die Digitalisierungsmaßnahmen abgeschlossen: Gymnasium Nham, OBS Jade, OBS Rodenkirchen, IGS Brake, Gymnasium Brake, OBS Elsfleth. Die Arbeiten an der OBS I Nordenham sind abgeschlossen und die Abnahme ist erfolgt. Aktuell laufen noch Maßnahmen an folgenden Schulen: OBS Luisenhof, OBS Berne, Gymnasium Lemwerder.	1.265.392,97	0,00	1.265.392,97	217.201,17	217.201,17	1.048.191,80	Ende 2024	○
		Zwischensumme / Übertrag		29.387.450,48	17.901.400,00	47.288.850,48	45.677.784,95	506.954,55	1.611.065,53		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.07.2024)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maßnahmen- fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		29.387.450,48	17.901.400,00	47.288.850,48	45.677.784,95	506.954,55	1.611.065,53		
FD40	40_1313	Sonderprogramm Informatik	Noch fehlende Ausstattung für die multifunktionalen Informatikräume sind in diesem Sonderprogramm eingeplant. Die Maßnahme befindet sich in der Planung.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Dez 24	○
FD40	40_1388	Kreismedienzentrum "Lernräume der Zukunft"	Die Ausschreibung ist beendet. Der letzte Auftrag wird vergeben.	0,00	104.970,00	104.970,00	104.970,00	61,88	0,00	Okt 24	●
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.	106.985,95	51.300,00	158.285,95	0,00	0,00	158.285,95	unbestimmt	○
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. Die 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.	1.472.607,58	0,00	1.472.607,58	170.000,00	170.000,00	1.302.607,58	unbestimmt	○
FD40	40_1284	BBS Brake/ Kfz.-Bereich Erweiterung Anl.VM	Es läuft die Suche nach einem Fachplaner. Erste Anfragen haben keine Ergebnisse gebracht.	160.000,00	200.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1238	BBS Brake / An- / Umbau Kfz-Bereich	Konkrete Vorplanungen wurden durchgeführt. Eine Abstimmung und Freigabe mit dem FD 40 ist 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).	2.330.298,65	0,00	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 konten in 2023 nicht abgeschlossen werden. Es besteht weiterhin ein erhebliches Kapazitätsproblem im FD65 hinsichtlich der technischen Sachbearbeitung. Zudem stehen die Maßnahmen 1232 und 1238 in Wechselwirkung mit diesem Projekt.	697.000,00	0,00	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1330	BBS Brake / Batterieanl./Sicherheitsbe.	Der genauer Sachstand der Maßnahme muss ermittelt werden, da es nach dem plötzlichem Tod der bisherigen Projektleitung zu Verzögerungen gekommen ist.	281.000,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	unbestimmt	○
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.	500.000,00	524.000,00	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1236	BBS Brake / Schadstoffsanierung EG	Die Maßnahme wurde aufgrund von Personalmangel noch nicht begonnen.	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	unbestimmt	○
		Zwischensumme / Übertrag		34.935.342,66	19.556.670,00	54.492.012,66	45.952.754,95	677.016,43	8.539.257,71		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.07.2024)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maßnahmen- fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		34.935.342,66	19.556.670,00	54.492.012,66	45.952.754,95	677.016,43	8.539.257,71		
FD65	65_1240	BBS Brake / Fenster 1. OG	Die Maßnahme wurde aufgrund von Personalmangel noch nicht begonnen. Das verfügbare Budget wurde durch eine Budgetumbuchung zum Budget Nr. 65_1301 um T€ 100 gemindert.	125.000,00	812.000,00	937.000,00	100.000,00	0,00	837.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1376	BBS Brake / An-/Umbau BBS Entwicklung	Ein Architekturbüro hat die Planungen begonnen. Es fanden bereits diverse Gespräche mit dem Planungsbüro und der Schule statt. Im Bauausschuss am 22.08.2024 wird die Wirtschaftlichkeitsberechnung vorgestellt.	0,00	950.000,00	950.000,00	80.000,00	0,00	870.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1233	BBS Brake / WC-Sanierungen	Die Maßnahme wurde aufgrund von Personalmangel noch nicht begonnen.	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1234	BBS Brake / Bauhalle/Werkstattbereich/Heizung und Sanitär	Die Maßnahme wurde aufgrund von Personalmangel noch nicht begonnen.	1.451.000,00	0,00	1.451.000,00	0,00	0,00	1.451.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1237	BBS Brake / Gebäudeautomation	Die Maßnahme wurde aufgrund von Personalmangel noch nicht begonnen.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1114	BBS Elsfleth / Aufzugsanlage + Planungsk.	Das Projekt wird derzeit nicht fortgeführt, da die ausgewählten Fachplaner voll ausgelastet sind. Zeitgleich ist durch mangelnde Kapazität im FD65 die weitere Bearbeitung vorübergehend beeinträchtigt.	353.988,50	0,00	353.988,50	0,00	0,00	353.988,50	unbestimmt	○
FD65	65_1181	BBS Nordenham / Dachsanierung Block 4/5 EG	Die Vorarbeiten zur Ermittlung der Konstruktion und des bisherigen Aufbaus werden in diesem Jahr erfolgen. Besondere Berücksichtigung erfährt der Aspekt "vorhandene Schadstoffe" und die Integration von PV (erneuerbare Energie). Mit der Planung wurde in 2023 begonnen. Derzeit werden die Ausschreibungen vorbereitet.	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	Sommer 2025	○
FD65	65_1267	BBS Nordenham / Dachsanierung Block 1	Der Fachplaner ist beauftragt und bereitet die Ausschreibung vor, die Vergabe soll im Kreisausschuss im Dezember 2024 beschlossen werden.	446.000,00	0,00	446.000,00	14.391,90	14.391,90	431.608,10	Sommer 2025	○
FD40	40_1281	Gymn. N'ham/ Einrichtung Mensa	Teile der Mensa Ausstattung wurden beschafft. Zudem ist die Installation einer Waschstrasse in Planung. Zusätzlich laufen Planungen zur Erweiterung und Umstrukturierung der Mensa.	172.481,82	0,00	172.481,82	10.000,00	0,00	162.481,82	unbestimmt	○
		Zwischensumme / Übertrag		39.508.812,98	21.318.670,00	60.827.482,98	46.157.146,85	691.408,33	14.670.336,13		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.07.2024)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maßnahmen- fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		39.508.812,98	21.318.670,00	60.827.482,98	46.157.146,85	691.408,33	14.670.336,13		
FD65	65_1371	Gymnasium Brake / Anbau wg. BBS-Entwicklung	Ein Architekturbüro hat die Planungen begonnen. Es fanden bereits diverse Gespräche mit dem Planungsbüro und der Schule statt. Im Bauausschuss am 22.08.2024 wird die Wirtschaftlichkeitsberechnung vorgestellt.	0,00	500.000,00	500.000,00	45.000,00	0,00	455.000,00	unbestimmt	○
FD40	40_1111	OBS Berne Werk-/Technikraum Fachplanung	Die Ausschreibungen sind erfolgt. Die Firma kann liefern. Die Ausstattung wird z.Zt. eingelagert. Nach der baulichen Fertigstellung erfolgt die Installation.	107.934,81	0,00	107.934,81	107.934,81	107.934,81	0,00	unbestimmt	●
FD40	40_1214	OBS Rodenkirchen FUR Technik	Die Ausschreibung ist abgeschlossen. Die Entscheidung über den Zuschlag ist im Ausschuss am 10.06.2024 gefallen.	255.455,76	0,00	255.455,76	255.455,76	255.455,76	0,00	unbestimmt	●
FD65	NKIRCHEN G	OBS Rodenkirchen / Sanierungsmaßnahmen	Die Sanierung Gebäude 2 soll in diesem Jahr begonnen werden (1171: Fenstersanierung, 1172: Fassadensanierung, 1174: Dachsanierung). Die Fachplaner ist beauftragt und erstellt derzeit die Leistungsverzeichnisse. Die Vergabe soll im Dezember 2024 im Kreisausschuss beschlossen werden.	1.036.705,59	0,00	1.036.705,59	117.936,65	27.936,65	918.768,94	Ende 2025	○
FD65	65_1265	OBS Rodenkirchen / Fassade Geb. 3	Die Maßnahme wurde aufgrund von Personalmangel noch nicht begonnen. Die Entwicklung der Schülerzahlen sind abzuwarten.	25.000,00	225.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	unbestimmt	○
FD40	40_1213	OBS Jade neues Raumprogramm	Alle neugebauten Räume wurden ausgestattet. Letzte Rechnungen werden erwartet.	131.230,86	67.000,00	198.230,86	198.230,86	162.413,58	0,00	Sep 24	●
FD65	65_1210	OBS Jade / Dachsanierung	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	267.313,46	0,00	267.313,46	210.000,00	55.907,35	57.313,46	Sommer 2024	●
FD65	65_1211	OBS Jade / Erweiterungsbau	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	1.327.486,79	0,00	1.327.486,79	1.327.486,79	1.007.678,39	0,00	Sommer 2024	●
FD65	65_1170	OBS Jade / Fassadensanierung	Die Fassadensanierung bei der OBS Jade soll in 2024 geplant und in 2025 umgesetzt werden.	23.895,26	239.000,00	262.895,26	0,00	0,00	262.895,26	Sommer 2025	○
FD40	40_1058	OBS Elsfleth Naturwissenschaften	Die Ausschreibungen sind erfolgt. Die Firma kann liefern. Die Ausstattung wird z.Zt. eingelagert. Nach der baulichen Fertigstellung erfolgt die Installation.	319.146,82	0,00	319.146,82	319.146,82	319.146,82	0,00	unbestimmt	●
		Zwischensumme / Übertrag		43.002.982,33	22.349.670,00	65.352.652,33	48.738.338,54	2.200.800,06	16.614.313,79		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.07.2024)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maßnahmen- fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		43.002.982,33	22.349.670,00	65.352.652,33	48.738.338,54	2.200.800,06	16.614.313,79		
FD65	65_1264	OBS Elsfleth / Feuerwehrumfahrt/Parkplätze	Aufgrund der umfassenden Sanierung des naturwissenschaftlichen Bereiches an der OBS Elsfleth konnte die Maßnahme "Feuerwehrumfahrt/Parkplätze" noch nicht umgesetzt werden. Beide Maßnahmen sind aus räumlichen Gründen nicht parallel umzusetzen.	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_969	OBS Elsfleth / Fassadenelemente Geb. 5/6	Im Rahmen der Sanierung des Bereiches Naturwissenschaften (Gebäude 6) soll auch die Fassade saniert werden. Aufgrund der aufwändigen Schadstoffsanierung ist die Maßnahme in Verzug. Es ist geplant die Maßnahme in 2024 fertigzustellen.	290.000,00	0,00	290.000,00	18.000,00	0,00	272.000,00	Ende 2024	○
FD65	65_1102	OBS Elsfleth / Fassadenelem. Geb. Schulfür Nord	Aktuell ist die Maßnahme zur Sanierung der Fassadenelemente im Gebäude 6 in Bearbeitung (Maßnahme 65_969). Im Anschluss wird die Fassadensanierung beim Schulfür Nord bearbeitet.	0,00	518.000,00	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1262	OBS I Nordenham / Dachsanierung Geb. 2	Der Fachplaner ist beauftragt und bereitet die Ausschreibung vor. Die Vergabe soll im Kreisausschuss im Dezember 2024 beschlossen werden.	35.000,00	441.000,00	476.000,00	14.391,90	14.391,90	461.608,10	Ende 2025	○
FD65	65_1157	OBS I Nordenham / Erweiterungsbau lt. Raumkonzept	Die weitere Vorgehensweise bzgl. der Zusammenlegung der BBS wird im Kreisausschuss im September 2024 beschlossen. Da dies Auswirkungen auf die OBS I hat, sind bisher keine weiteren Planungsschritte erfolgt.	325.640,96	0,00	325.640,96	0,00	0,00	325.640,96	unbestimmt	○
FD65	65_1331	Kreishaus / Elektromobil.	Die Maßnahme soll in 2024 geplant und in 2025 umgesetzt werden. Diese Maßnahme beinhaltet u.a. die Installation von PV-Modulen auf den Garagendächern sowie die Ladeinfrastruktur auf dem Beschäftigtenparkplatz. Sofern die Parkplatzsanierung abgeschlossen ist, dann mit der Umsetzung weiterer Maßnahmen begonnen werden. Derzeit werden im Rahmen der Parkplatzsanierung Leerrohre verlegt, an denen ggf. zum Zeitpunkt der Umsetzung dieses Ansatzes weitere Installationen ergänzt werden.	55.000,00	265.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_676	Kreishaus / Sanierungsmaßnahme Parkplatzerneuerung	Es fehlen noch Restarbeiten und wenige Schlussrechnungen. Die Freigabe des Parkplatzes erfolgt Mitte August 2024. Es fehlt u.a. noch die Überdachung für den Fahrradstand sowie die Bänke für den gepflasterten Bereich bei den Sitzungssälen.	925.508,32		925.508,32	925.508,32	620.106,39	0,00	Mitte 2024	●
FD65	65_1309	Poggenburger Str.7 / baul. Maßn. Barrierefreiheit	Die Maßnahme beinhaltet die Aufzugsanlage und Treppe im Gebäude Poggenburger Straße 7. Aktuell läuft die Planungsphase. Diese Maßnahme ist eng mit dem Umbau Katastrophenschutzzentrum verbunden.	423.000,00	50.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	Sommer 2025	○
FD65	65_1333	Poggenburger Str. 7 / Umbau Katastrophensch.	Die Rückbauarbeiten sind angelaufen. Die Fachplaner (z.B. Elektro, Heizung, Brandschutzsachverständiger) sind beauftragt.	135.000,00	525.000,00	660.000,00	10.629,85	10.629,85	649.370,15	Sommer 2025	○
FD65	65_1202	Radweg K 323 (Tossens-Roddens)	Aufgrund des Personalmangels bei der NLStBV konnte das Planfeststellungsverfahren noch nicht begonnen werden.	1.844.745,90	0,00	1.844.745,90	0,00	0,00	1.844.745,90	unbestimmt	○
		Zwischensumme / Übertrag		47.600.877,51	24.148.670,00	71.749.547,51	49.706.868,61	2.845.928,20	22.042.678,90		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.07.2024)

OE	Budget-Nr.	Budgettext	Erläuterung	Haushaltsrest / Mittelverstärkung	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / Mittelumbuchung	Zahlung	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeit punkt	Maßnahmen- fortschritt
		Zwischensumme / Übertrag		47.600.877,51	24.148.670,00	71.749.547,51	49.706.868,61	2.845.928,20	22.042.678,90		
FD65	60_661	Radweg K200 Golzwarden-Sünrwürden	Die Planungen sind aufgrund von Widerständen der Anwohner im Verzug. Bevor die Planungen wieder aufgenommen werden können ist zunächst eine Anwohnerversammlung durchzuführen.	1.146.712,80	0,00	1.146.712,80	0,00	0,00	1.146.712,80	unbestimmt	○
FD65	65_1243	Radweg K 213 Vorwerkshof-Nordermoor	Die Veröffentlichung der Ausschreibung ist in der 33 KW vorgesehen.	3.208.217,55	1.081.000,00	4.289.217,55	23.568,44	23.568,44	4.265.649,11	unbestimmt	○
FD65	60_754	Große Instandsetzung Kreisstraßen	Für 2024 sind folgende Einzelmaßnahmen zu diesem Ansatz eingeplant: K192: Fahrbahnsanierung: Bauanlaufbesprechung ist erfolgt, Bauzeit ca. 16.09. - 29.11.24 K 200: Radwegsanieung: Veröffentlichung der Ausschreibung vorauss. 33/34 KW K 209: Fahrbahnsanierung: aktuell Vergabephase, Sumbission war am 07.08.24 K 317: Fahrbahnsanierung: Veröffentlichung der Ausschreibung vorauss. 33 KW	188.337,51	2.470.000,00	2.658.337,51	14.065,72	14.065,72	2.644.271,79	unbestimmt	○
FD65	65_1247	K 219 / Fahrbahnsanierungsma.	Die Baumaßnahme wurde am 23.03.2024 fertiggestellt. Die Abnahme fand am 03.04.2024 statt.	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	80.000,00	0,00	Mrz 24	●
FD65	65_1272	K 213 / Brückensanierungsma. Käseburg	Aufgrund der komplexen Maßnahme und des Personalmangels bei der NLStBV ist die Maßnahme im Verzug. Die Planungen laufen derzeit. Am 21.08.2024 findet ein weiteres Gespräch mit der NLStBV, der Stadt Brake sowie dem LK statt um die möglichen Varianten für die Brücke vorzustellen.	35.893,81	300.000,00	335.893,81	0,00	0,00	335.893,81	unbestimmt	○
FD65	65_1335	K212 / Fahrbahnsanierungsmaßnahme	Die Ausschreibungsunterlagen werden derzeit vorbereitet. Eine Ausschreibung ist im Oktober 2024 vorgesehen. Der Bau soll in 2025 umgesetzt werden.	0,00	845.000,00	845.000,00	4.970,62	4.970,62	840.029,38	2025	○
FD68	68_1361	Große Angelkuhle Bohlenweg	Neubau eines Bohlenweges in der großen Angelkuhle. Eine Ausschreibung soll diesen Herbst erfolgen.	0,00	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00	2026	○
FD68	68_1362	Aktiv-Anpassung der Wasserwirtsch. an den Klimaw	Der Maßnahmenbeginn hat sich bei dem Projekt Aktiv von September 2024 auf Januar 2025 verschoben.	0,00	333.200,00	333.200,00	0,00	0,00	333.200,00	2026	○
FD68	68_1393	Wiedervernässung Teilb. Gellener Torfmöörte	Die Wiedervernässung soll im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Eine Ausschreibung fand bislang nicht statt, da noch kein Förderbescheid vorliegt.	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	2025	○
FD91	91_1341	zentrales Speichernetzwerk	Die Maßnahme wurde vorerst angehalten und wird voraussichtlich nicht umgesetzt. Bisher ist keine Beauftragung erfolgt. Zu beachten ist, dass die Maßnahmen 91_1341 und 91_1342 in einer Wechselwirkung zueinanderstehen.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	unbestimmt	○
FD91	91_1342	zentrale Netzwerkkomponenten	Die Maßnahme wurde vorerst angehalten und wird voraussichtlich nicht umgesetzt. Bisher ist keine Beauftragung erfolgt. Zu beachten ist, dass die Maßnahmen 91_1341 und 91_1342 in einer Wechselwirkung zueinanderstehen.	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	unbestimmt	○
FD91	91_1034	Ausbau Virtualisierung	Es sollen Serverlizenzen angeschafft und virtuell nutzbare Konferenzsäle eingerichtet werden. Die Umsetzung ist offen.	150.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	unbestimmt	○
		Gesamtsumme		52.820.039,18	30.103.770,00	82.923.809,18	49.999.473,39	2.968.532,98	32.924.335,79		

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.07.2024)

Übersicht Darlehensbestand

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Genehmigte Kreditlinie - Haushaltssatzung 2024	25.000.000 €
Ist - Liquiditätskredite per 31.07.2024	8.000.000 €
Ausschöpfungsgrad	32,00%

Investitionskredite

Gesamt-Darlehensbestand per 31.07.2024	99.453.268,84 €	100,00%
Kreisschulbaukasse	1.340.128,00 €	1,35%
Kreditmarkt	98.113.140,84 €	98,65%

Gesamtbetrag Liquiditäts- und Investitionskredite

107.453.268,84 €

Jahreswerte - Ist-Buchungen bis 31.07.2024

Zinszahlungen für langfristige Kredite	386.003,89 €
Darlehensaufnahme	13.350.000,00 €
Tilgungen	1.782.825,90 €
Umschuldung	- €

Kreditermächtigungen

Genehmigte Kreditaufnahme Haushaltssatzung 2024	17.678.100 €
Ist-Kreditaufnahme per 31.07.2024	- €
Ausschöpfungsgrad	0,00%
 Ermächtigungen Haushaltssatzung 2023	 18.858.400 €
Ist-Kreditaufnahme per 31.07.2024	- €
Ermächtigungsrest	18.858.400 €
Ausschöpfungsgrad	0,00%

Pro-Kopf-Verschuldung per 31.07.2024

Einwohnerzahl per 31.12.2023	89.761	1.108 €
------------------------------	--------	----------------