



Finanzausschuss
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024
Berichtszeitraum: 01.01. – 31.10.2024

Ergebnisrechnung

Seite 3

Investitionen 2024

Seite 4

Darlehensbestand

Seite 10

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.10.2024)

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"

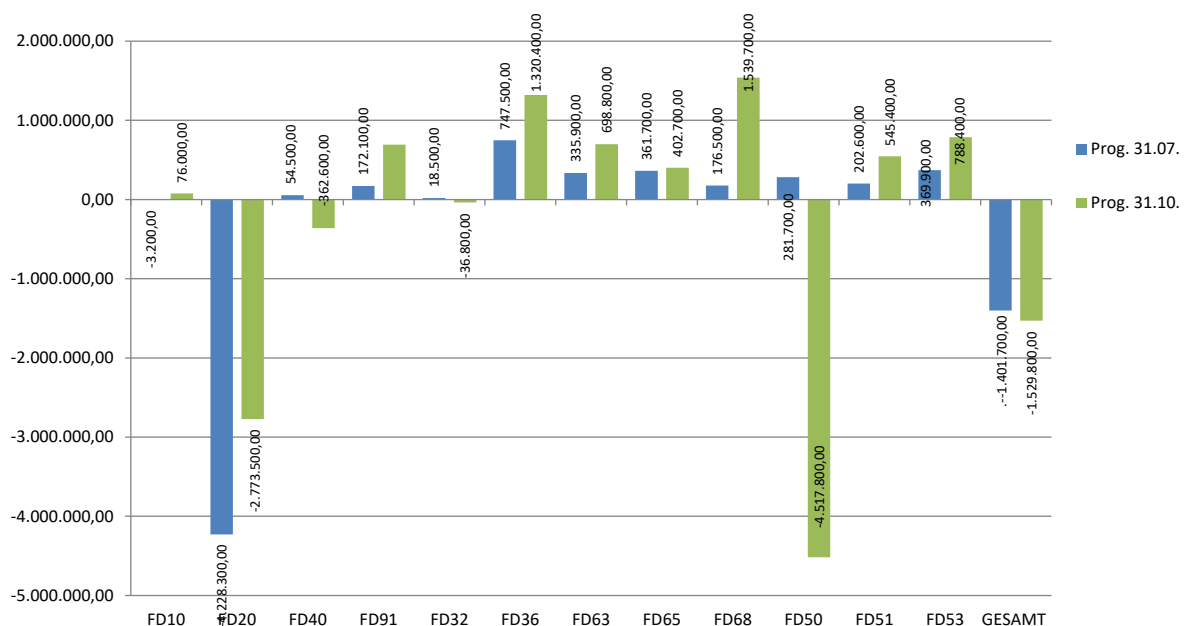
Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.10.2024)

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung	Gesamthaushalt				
Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 (Gesamtjahr) -Euro-	Ergebnis 2024 (zum 31.10.) -Euro-	Jahresprognose 2024 (zum 31.12.) -Euro-	Abweichung Ansatz/ Prognose -Euro-	
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.800	-4.800	-16.800	0	→
02. Zuwendungen u. allgem. Uml.	-133.724.200	-111.362.500	-132.121.600	-1.602.600	↓
03. Auflösungserträge aus Sopo	-2.299.400	0	-2.299.400	0	→
04. sonstige Transfererträge	-3.674.200	-3.782.300	-3.995.700	321.500	↑
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.196.300	-3.659.700	-3.958.100	761.800	↑
06. privatrechtliche Entgelte	-859.300	-2.209.300	-2.099.300	1.240.000	↑
07. Kostenerstattungen / -umlagen	-66.188.900	-48.999.000	-65.111.500	-1.077.400	↓
08. Zinsen / ähnliche Finanzerträge	-7.098.000	-7.607.300	-7.859.500	761.500	↑
09. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.170.600	-4.705.900	-5.421.700	1.251.100	↑
12. Summe ordentliche Erträge	-221.227.700	-182.330.800	-222.883.600	1.655.900	↑
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
13. Personalaufwendungen	36.292.500	25.914.400	34.777.300	1.515.200	↑
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	→
15. Aufw. Sach- /Dienstleistungen	17.512.100	10.460.700	17.532.400	-20.300	↓
16. Abschreibungen	8.095.300	151.900	8.095.300	0	→
17. Zinsen / ähnliche Aufw.	2.540.500	1.461.900	1.962.500	578.000	↑
18. Transferaufwendungen	119.430.500	105.132.500	124.339.600	-4.909.100	↓
19. sonstige ordentliche Aufw.	41.102.200	32.438.700	41.440.000	-337.800	↓
20. Summe ordentliche	224.973.100	175.560.000	228.147.100	-3.174.000	↓
21. ordentliches Ergebnis	3.745.400	-6.770.800	5.263.500	-1.518.100	↓
22. außerordentliche Erträge	-111.000	-6.300	-117.500	6.500	→
23. außerordentliche Aufwendungen	0	18.100	18.200	-18.200	↓
24. außerordentliches Ergebnis	-111.000	11.800	-99.300	-11.700	↓
25. Jahresergebnis	3.634.400	-6.759.000	5.164.200	-1.529.800	↓

Abweichung Ansatz/Prognose nach Orga-Einheiten



Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.10.2024)

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	Aufgrund mangelnder Räumlichkeiten konnte erst in der zweiten Jahreshälfte die Vorbereitung beginnen. Die Ausschreibung für die Einrichtung der Rollarchive in drei Räumen befindet sich kurz vor der Veröffentlichung.	319.653,27	0,00	319.653,27	0,00	0,00	319.653,27	2025	○
FD20	20_1248	Gigabitfähiger Breitbandausbau LK	Aufgrund des erneuten Fristverlängerungsantrages der EWE TEL wurde einer Verlängerung der Ausbaudauer bis zum 31.03.2025 durch den Landkreis zugestimmt. Erforderlich wird dies für den Bau der Hausanschlüsse und für die Hinzunahme von 40 zusätzlichen Adressen. Der förderseitige Bewilligungszeitraum wird entsprechend verlängert. Der Baustart war in der 26. KW 2022. Eine erste Zwischenabrechnung (rd. 18 T€) für 2022 ist erfolgt. Die 2. Teilabrechnung der EWE in 2023 (rd. 5,6 Mio. €) ist zwar vollständig geprüft, jedoch noch nicht zur Auszahlung gelangt. Eine 3. Teilabrechnung für den Zeitraum 5/23 bis 5/24 ist eingegangen und muss betragsmäßig als auch technisch-wirtschaftlich geprüft werden. Die Schlussabrechnung wird für das 2. oder 3. Q 2025 erwartet.	26.901.749,76	17.511.400,00	44.413.149,76	44.413.149,76	0,00	0,00	2025	●
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 Semistationäranlage (SemiStationTraffiStar 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	41.097,25	133.220,46	unbestimmt	○
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	252.321,43	252.321,43	1.013.071,54	Frühjahr 2025	○
Zwischensumme / Übertrag				29.387.450,48	17.901.400,00	47.288.850,48	45.712.905,21	566.392,52	1.575.945,27		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.10.2024)

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	45.712.905,21	566.392,52	1.575.945,27		
FD40	40_1313	Sonderprogramm Informatik	Noch fehlende Ausstattung für die multifunktionalen Informatikräume sind in diesem Sonderprogramm eingeplant. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	unbestimmt	○
FD40	40_1388	Kreismedienzentrum "Lernräume der Zukunft"	Der Lernraum des KMZ in der OBS Jade wurde fast fertiggestellt, aber noch nicht komplett abgerechnet. Es wurden noch nachträglich weitere Fördermittel für Tablets bewilligt.	0,00	104.970,00	104.970,00	104.970,00	63.707,01	0,00	unbestimmt	●
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	9.588,12	9.588,12	148.697,83	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. Die Bedarfe wurden an den FD 40 durch die Schule übermittelt. die Ausschreibung erfolgt noch 2024. Die Anschaffungen der digitalen Ausstattung soll dann kurzfristig erfolgen.	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	Ein Fachplaner ist gefunden. Die Beauftragung steht bevor.	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). Durch eine neue Mitarbeiterin (Architektin) soll das Projekt nun wieder aufgegriffen werden.	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 konnten in 2023 nicht abgeschlossen werden. Durch eine neue Mitarbeiterin (Architektin) soll das Projekt nun wieder aufgegriffen werden. 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 genaue Sachstand der Maßnahme muss ermittelt werden, da es nach dem plötzlichen Tod der bisherigen Projektleitung zu Verzögerungen gekommen ist. Durch eine neue Mitarbeiterin (Architektin) soll das Projekt nun wieder aufgegriffen werden.	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. Durch eine neue Mitarbeiterin (Architektin) soll das Projekt nun wieder aufgegriffen werden.	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	Maßnahme wurde aufgrund von Personalmangel noch nicht begonnen. Durch eine neue Mitarbeiterin (Architektin) soll das Projekt nun wieder aufgegriffen werden.	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	45.997.463,33	809.687,65	8.494.549,33		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.10.2024)

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	45.997.463,33	809.687,65	8.494.549,33		
FD65	65_1240	BBS Brake / Fenster 1. OG	Die Abstimmungen zur Sanierungsplanung konten in 2023 nicht abgeschlossen werden. Durch eine neue Mitarbeiterin (Architektin) soll das Projekt nun wieder aufgegriffen werden. 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	100.000,00	837.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1376	BBS Brake / An-/Umbau BBS Entwicklung	In der Kreistagssitzung am 30.09.2024 wurde der Grundsatzbeschluss zur Standortverlegung der BBS Nordenham nach Brake, und die bauliche Erweiterung der BBS Brake und des Gymnasiums Brake, beschlossen. In Abstimmung mit dem Architekturbüro sollen demnächst weitere Planungsleistungen (z.B. SiGeKo, Tragwerksplanung...) ausgeschrieben werden.	0,00	950.000,00	950.000,00	80.000,00	0,00	870.000,00	unbestimmt	○
FD65	65_1233	BBS Brake / WC-Sanierungen	Maßnahme wurde aufgrund von Personalmangel noch nicht begonnen. Durch eine neue Mitarbeiterin (Architektin) soll das Projekt nun wieder aufgegriffen werden.	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	Maßnahme wurde aufgrund von Personalmangel noch nicht begonnen. Durch eine neue Mitarbeiterin (Architektin) soll das Projekt nun wieder aufgegriffen werden.	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	Maßnahme wurde aufgrund von Personalmangel noch nicht begonnen. Durch eine neue Mitarbeiterin (Architektin) soll das Projekt nun wieder aufgegriffen werden.	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	Vorarbeiten zur Ermittlung der Konstruktion und des bisherigen Aufbaus sind erfolgt. Über die Vergabe des Auftrags wird auf Grundlage der Ergebnisse der öffentlichen Ausschreibung für die Dachabdichtungs- und Bauklempnerarbeiten am 09.12.2024 im Kreisausschuss entschieden.	395.000,00	0,00	395.000,00	275,04	0,00	394.724,96	Sommer 2025	○
FD65	65_1267	BBS Nordenham / Dachsanierung Block 1	Vorarbeiten zur Ermittlung der Konstruktion und des bisherigen Aufbaus sind erfolgt. Über die Vergabe des Auftrags wird auf Grundlage der Ergebnisse der öffentlichen Ausschreibung für die Dachabdichtungs- und Bauklempnerarbeiten am 09.12.2024 im Kreisausschuss entschieden.	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. Zusätzlich laufen Planungen zur Erweiterung und Umstrukturierung der Mensa. Zur Zeit laufen Planungen mit dem FD 65 hinsichtlich Gesamtmaßnahmen (Cook&Freeze).	172.481,82	0,00	172.481,82	10.000,00	8.624,58	162.481,82	unbestimmt	○
		Zwischensumme / Übertrag		39.508.812,98	21.318.670,00	60.827.482,98	46.202.130,27	932.704,13	14.625.352,71		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.10.2024)

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	46.202.130,27	932.704,13	14.625.352,71		
FD65	65_1371	Gymnasium Brake / Anbau wg. BBS-Entwicklung	In der Kreistagssitzung am 30.09.2024 wurde der Grundsatzbeschluss zur Standortverlegung der BBS Nordenham nach Brake und die bauliche Erweiterung der BBS Brake und des Gymnasiums Brake beschlossen. In Abstimmung mit dem Architekturbüro sollen demnächst weitere Planungsleistungen (z.B. SiGeKo, Tragwerksplanung...) ausgeschrieben werden.	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 der Räume ist noch nicht erfolgt, da die erforderlichen Baumaßnahmen noch nicht beendet werden konnten. Die Ausstattung wird z.Zt. eingelagert. Nach der baulichen Fertigstellung erfolgt die Installation.	107.934,81	0,00	107.934,81	107.934,81	0,00	0,00	Apr 25	●
FD40	40_1214	OBS Rodenkirchen FUR Technik	Die Ausschreibung ist abgeschlossen. Der Zuschlag ist erteilt. Die Abnahme erfolgt in der 46 KW.	255.455,76	0,00	255.455,76	255.455,76	165.311,23	0,00	unbestimmt	●
FD65	OBS RODEN	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. Über die Vergabe der Aufträge soll auf Grundlage der Ergebnisse einer öffentlichen Ausschreibung Anfang 2025 im Kreisausschuss beschlossen werden.	1.036.705,59	0,00	1.036.705,59	117.936,65	30.497,32	918.768,94	Ende 2025	○
FD65	65_1265	OBS Rodenkirchen / Fassade Geb. 3	Maßnahme wurde aufgrund von Personalmangel noch nicht begonnen. Die Entwicklung der Schülerzahlen sind abzuwarten.	25.000,00	225.000,00	250.000,00	18.498,35	18.498,35	231.501,65	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	Dez 24	●
FD65	65_1210	OBS Jade / Dachsanierung	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	267.313,46	0,00	267.313,46	256.000,00	256.000,00	11.313,46	Sommer 2024	●
FD65	65_1211	OBS Jade / Erweiterungsbau	Die Maßnahme ist fertiggestellt.	1.327.486,79	0,00	1.327.486,79	1.096.478,28	978.169,99	231.008,51	Sommer 2024	●
FD65	65_1170	OBS Jade / Fassadensanierung	Die Baugenehmigung für die Sanierung wurde in der 45. KW erteilt. Die öffentliche Ausschreibung wird derzeit vorbereitet. Die Fassadensanierung bei der OBS Jade soll noch 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 der NaWi-Räume ist noch nicht erfolgt, da die erforderlichen Baumaßnahmen noch nicht beendet werden konnten. Die Ausstattung wird z.Zt. eingelagert. Nach der baulichen Fertigstellung erfolgt die Installation.	319.146,82	0,00	319.146,82	319.146,82	0,00	0,00	Jun 25	●
		Zwischensumme / Übertrag		43.002.982,33	22.349.670,00	65.352.652,33	48.616.811,80	2.543.594,60	16.735.840,53		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.10.2024)

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	48.616.811,80	2.543.594,60	16.735.840,53		
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) wird derzeit die Fassade saniert. Aufgrund der aufwändigen Schadstoffsanierung hat die Maßnahme Verzug.	290.000,00	0,00	290.000,00	81.198,33	81.198,33	208.801,67	Ende 2024	●
FD65	65_1102	OBS Elsfleth / Fassadenelem. Geb. Schullflur Nord	Aktuell ist die Maßnahme zur Sanierung der Fassadenelemente im Gebäude 6 in Bearbeitung (Maßnahme 65_969). Diese wird zum Jahresende abgeschlossen. Im Anschluss wird die Fassadensanierung beim Schullflur 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	Vorarbeiten zur Ermittlung der Konstruktion und des bisherigen Aufbaus sind erfolgt. Über die Vergabe des Auftrags wird auf Grundlage der Ergebnisse der öffentlichen Ausschreibung für die Dachabdichtungs- und Bauklempnerarbeiten am 09.12.2024 im Kreisausschuss entschieden.	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	In der Kreistagssitzung am 30.09.2024 wurde der Grundsatzbeschluss zur Standortverlegung der BBS Nordenham nach Brake und die bauliche Erweiterung der BBS Brake und des Gymnasiums Brake beschlossen. Weiterhin wurde beschlossen, dass die bauliche Erweiterung der OBS I Nordenham bei gleichzeitigem Verbleib des BBS Außenstandortes in Nordenham aufgrund der Untersuchungsergebnisse der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur Zusammenlegung der BBS in Brake nicht umgesetzt wird.	325.640,96	0,00	325.640,96	0,00	0,00	325.640,96	unbestimmt	○
FD65	65_1331	Kreishaus / Elektromobil.	Diese Maßnahme beinhaltet u.a. die Installation von PV-Modulen auf den Garagendächern sowie die Ladeinfrastruktur auf dem Beschäftigtenparkplatz. Die ersten Abstimmungen mit dem Planungsbüro haben stattgefunden. Aktuell wird im Nachgang zur Parkplatzsanierung zunächst der Austausch der Garagentore bearbeitet, damit es zu keinen unerwünschten Kollisionen bei dem Einbau einer inneren Leitungsstrasse für das Lademanagementsystem in allen Garagen kommt. Über den Winter 2024/25 soll dann die Ausschreibung der PV-Anlage erfolgen, damit eine Fertigstellung in der ersten Jahreshälfte 2025 erreicht werden kann.	55.000,00	265.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	Jun 25	○
FD65	65_676	Kreishaus / Sanierungsmaßnahme Parkplatzerneuerung	Es fehlen noch Restarbeiten und wenige Schlussrechnungen. Die Freigabe des Parkplatzes erfolgte Mitte August 2024. Es fehlt u.a. noch die Überdachung für den Fahrradstand. Von der Firma sind noch kleinere Nacharbeiten auszuführen (Fugen, Bodentattoos).	925.508,32		925.508,32	925.508,32	856.726,85	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. Am 11.11.2024 hat ein Termin mit einem Fachplaner für den Aufzug stattgefunden. 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	25.721,71	25.721,71	634.278,29	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	5.000,50	5.000,50	1.839.745,40	unbestimmt	○
		Zwischensumme / Übertrag		47.600.877,51	24.148.670,00	71.749.547,51	49.668.632,56	3.526.633,89	22.080.914,95		

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.10.2024)

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	49.668.632,56	3.526.633,89	22.080.914,95		
FD65	60_661	Radweg K200 Golzwarden-Sünwürden	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 Arbeiten am Radweg haben begonnen und laufen aktuell.	3.208.217,55	1.081.000,00	4.289.217,55	40.568,44	40.568,44	4.248.649,11	unbestimmt	○
FD65	60_754	Große Instandsetzung Kreisstraßen	Für 2024 sind folgende Einzelmaßnahmen zu diesem Ansatz eingeplant: K192: Fahrbahnsanierung: aktuell werden Pflasterarbeiten durchgeführt und anschließend kommen noch Bankettarbeiten und die Zufahrten dran. Fertigstellung voraussichtlich Mitte/Ende Dezember. Bauzeit ca. 16.09. - 29.11.24 K 200: Radwegsanieung: Die Fräsarbeiten wurden am 11. und 12.11. durchgeführt und die Pflasterarbeiten wurden begonnen. Bei den Arbeiten wurden Beschädigungen an den alten Wasser- bzw. Regenwasserleitungen festgestellt und der Radweg ist an einigen Stellen durchgebrochen. Es wird am 13.11. geprüft welche Schäden vorhanden sind und wie man weiter vorgehen will. Die Asphaltarbeiten waren Mitte 47. KW geplant, jedoch sind diese vom Ausgang der Klärung abhängig. K 209: Fahrbahnsanierung: Die Baustelle wird am 18.11. eingerichtet und die Fräsarbeiten sollen am 19.11. starten. Die Arbeiten sollen bis Ende November 2024 abgeschlossen sein. K 317: Fahrbahnsanierung: Der Auftrag ist erteilt. Das Startgespräch ist für den 14.11. terminiert und anschließend haben wir genauere Angaben zum Baubeginn und zum voraussichtlichen Bauende.	188.337,51	2.470.000,00	2.658.337,51	1.308.740,18	760.707,22	1.349.597,33	unbestimmt	●
FD65	65_1247	K 219 / Fahrbahnsanierungsm.	Die Baumaßnahme wurde am 23.03.2024 fertiggestellt. Die Abnahme fand am 03.04.2024 statt. Die Schlussrechnung ist vor kurzem eingegangen und befindet sich in der Bearbeitung.	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	92.657,49	0,00	Mrz 24	●
FD65	65_1272	K 213 / Brückensanierungsm. Käseburg	Aufgrund der komplexen Maßnahme und des Personalmangels bei der NLStBV liegen wir hinter dem Zeitplan. Die Planungen laufen derzeit. Im Gespräch am 21.08.2024 wurde sich auf eine Variante für den Brückenbau geeinigt. Derzeit wird die Fördermöglichkeit der Maßnahme erneut von der NLStBV geprüft. Hierzu soll die derzeitige Fahrbahn neu vermessen werden.	35.893,81	300.000,00	335.893,81	20.908,30	20.908,30	314.985,51	unbestimmt	○
FD65	65_1335	K212 / Fahrbahnsanierungsmaßnahme	Die Ausschreibungsunterlagen werden derzeit vorbereitet. Eine Ausschreibung soll in diesem Jahr erfolgen. 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 Bohlweg	Neubau eines Bohlweges in der großen Angelkuhle. Eine Ausschreibung soll in diesem Jahr erfolgen.	0,00	105.900,00	105.900,00	9.581,88	9.581,88	96.318,12	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, soll aber zeitnah erfolgen. Der Förderbescheid über 80 % der Ausgaben liegt inzwischen vor.	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	2025	○
FD91	91_1341	zentrales Speichernetzwerk	Der weitere Fortgang der Maßnahme ist abhängig von der Aufgabenübernahme IT-Arbeitsplätze durch die KDO.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	unbestimmt	○
FD91	91_1342	zentrale Netzwerkkomponenten	Der weitere Fortgang der Maßnahme ist abhängig von der Aufgabenübernahme IT-Arbeitsplätze durch die KDO.	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	unbestimmt	○
FD91	91_1034	Ausbau Virtualisierung	Der weitere Fortgang der Maßnahme ist abhängig von der Aufgabenübernahme IT-Arbeitsplätze durch die KDO.	150.000,00	10.000,00	160.000,00	10.147,40	10.147,40	149.852,60	unbestimmt	○
		Gesamtsumme		52.820.039,18	30.103.770,00	82.923.809,18	51.313.549,38	4.466.175,24	31.610.259,80		

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2024 (Stand: 31.10.2024)

Übersicht Darlehensbestand

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Genehmigte Kreditlinie - Haushaltssatzung 2024	25.000.000 €
Ist - Liquiditätskredite per 31.10.2024	0 €
Ausschöpfungsgrad	0,00%

Investitionskredite

Gesamt-Darlehensbestand per 31.10.2024	93.933.893,11 €	100,00%
Kreisschulbaukasse	1.340.128,00 €	1,43%
Kreditmarkt	92.593.765,11 €	98,57%

Gesamtbetrag Liquiditäts- und Investitionskredite

93.933.893,11 €

Jahreswerte - Ist-Buchungen bis 31.10.2024

Zinszahlungen für langfristige Kredite	1.460.807,87 €
Darlehensaufnahme	13.350.000,00 €
Tilgungen	5.865.428,96 €
Umschuldung	- €

Kreditermächtigungen

Genehmigte Kreditaufnahme Haushaltssatzung 2024	17.678.100 €
Ist-Kreditaufnahme per 31.10.2024	- €
Ausschöpfungsgrad	0,00%
 Ermächtigungen Haushaltssatzung 2023	 18.858.400 €
Ist-Kreditaufnahme per 31.10.2024	- €
Ermächtigungsrest	18.858.400 €
Ausschöpfungsgrad	0,00%

Pro-Kopf-Verschuldung per 31.10.2024

Einwohnerzahl per 31.12.2023	89.216	1.108 €
------------------------------	--------	----------------