



Budgetbericht

zum

30.04.2026






Berichtszeitraum 01.01.2026 - 30.04.2026

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	Seite 4
Investitionen	Seite 7
Darlehensbestand	Seite 13

Finanzwirtschaftliche Entwicklung - Zeichenerläuterungen

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 2026 (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"

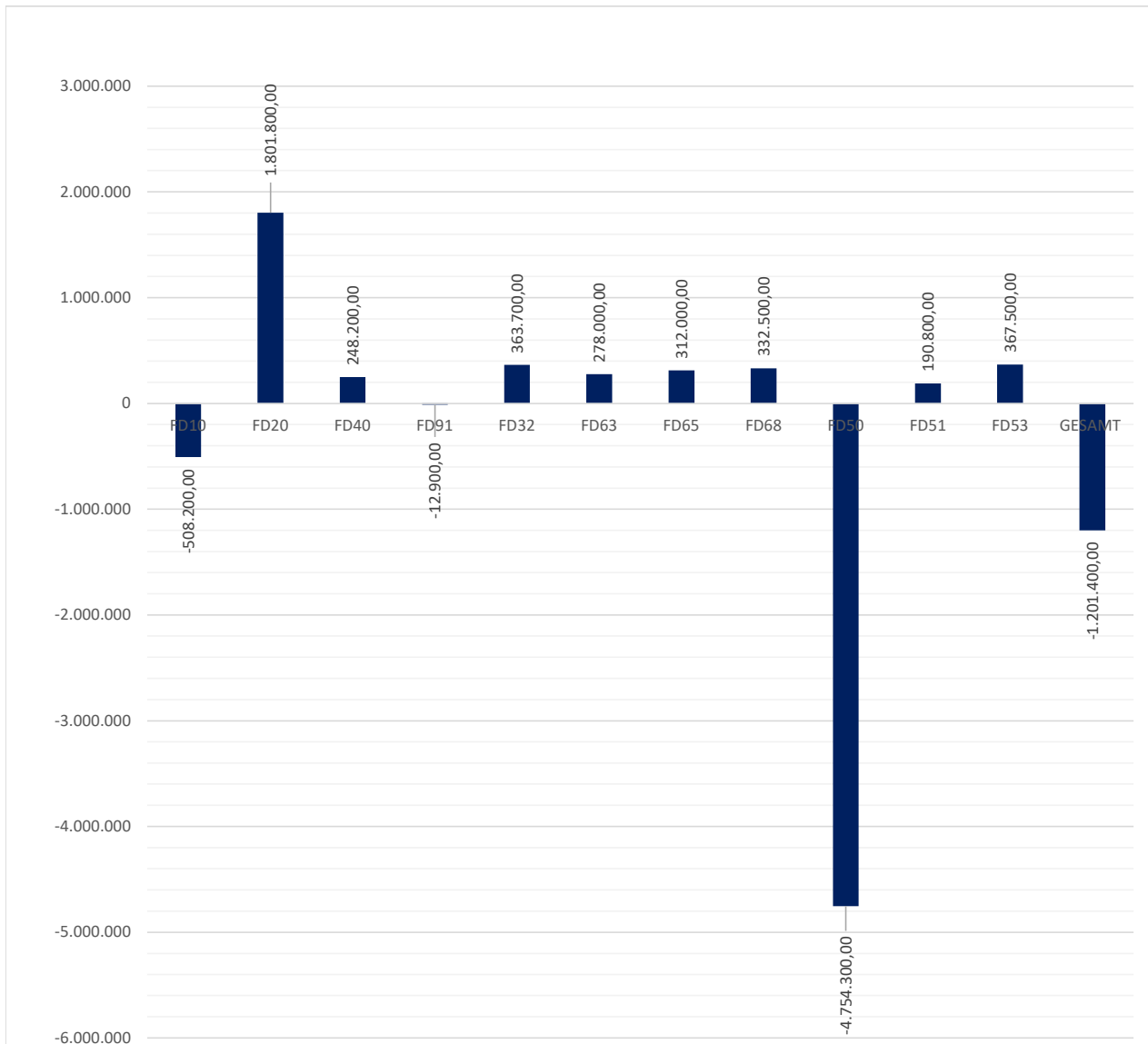
Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung	Gesamthaushalt					
	Ansatz 2026 (Gesamtjahr) -Euro-	Ergebnis 2026 (zum 30.04.) -Euro-	Auslastung 2026 (zum 30.04.) %	Prognose 2026 (zum 31.12.) -Euro-	Abweichung Ansatz/ Prognose -Euro-	
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.800			-16.800		→
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-144.229.400	-47.275.800		-145.594.700	1.365.300	↑
Sonderposten	-1.384.000			-1.384.000		→
04. sonstige Transfererträge	-4.053.300	-1.562.300		-4.053.300		→
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.791.300	-1.566.400		-3.935.700	144.400	↑
06. privatrechtliche Entgelte	-916.100	-412.900		-925.500	9.400	↔
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.837.200	-21.748.500		-76.375.200	-5.462.000	↓
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.178.000	-133.600		-7.278.000	100.000	↑
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.435.300	-1.266.200		-4.383.500	-51.800	↓
12. Summe ordentliche Erträge	-247.841.400	-73.965.700		-243.946.800	-3.894.600	↓
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.156.900	11.111.100	28	36.991.800	2.165.100	↑
14. Versorgungsaufwendungen						→
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.570.900	6.065.300	26	23.761.500	-190.600	↓
16. Abschreibungen	8.055.900	51.900	1	8.055.900		→
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.328.900	553.800	17	2.966.400	362.500	↑
18. Transferaufwendungen	139.249.600	50.526.600	36	139.046.300	203.300	↑
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.021.500	12.586.300	27	46.868.600	152.900	↑
20. Summe ordentliche Aufwendungen	260.383.700	80.895.100	31	257.690.500	2.693.200	↑
21. ordentliches Ergebnis	12.542.300	6.929.400		13.743.800	-1.201.400	↓
22. außerordentliche Erträge	-118.000	-37.900		-118.000		→
23. außerordentliche Aufwendungen		1.600				→
24. außerordentliches Ergebnis	-118.000	-36.300		-118.000		→
25. Jahresergebnis	12.424.300	6.893.100		13.625.800	-1.201.400	↓

Gesamthaushalt nach Organisationseinheiten

Gesamtergebnis nach Organisationseinheiten						
Orga-Einheit	Ansatz 2026 (Gesamtjahr) -Euro-	Ergebnis 2026 (zum 30.04.) -Euro-	Auslastung 2026 (zum 30.04.) %	Prognose 2026 (zum 31.12.) -Euro-	Abweichung Ansatz/ Prognose -Euro-	
R16 Gleichstellungsförderung	225.800	70.200	31	218.700	7.100	↗
R90 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	327.700	91.400	28	335.400	-7.700	↘
FD14 Rechnungsprüfung	547.000	-147.500	/	457.300	89.700	↑
FD91 Büro des Landrats	6.398.700	3.326.300	52	6.411.600	-12.900	↘
Dezernat LR	7.499.200	3.340.400	45	7.423.000	76.200	↑
R38 Brand- und Bevölkerungsschutz	2.545.900	594.100	23	2.561.000	-15.100	↓
FD10 Zentrale Dienste	5.378.100	2.277.900	42	5.886.300	-508.200	↓
FD20 Finanzen	-125.942.900	-42.974.400	/	-127.744.600	1.801.800	↑
FD32 Sicherheit und Ordnung	603.000	329.200	55	239.300	363.700	↑
Dezernat 1	-117.415.900	-39.773.200	34	-119.058.000	1.642.200	↑
FD40 Schule, Kultur und Sport	32.777.500	7.925.700	24	32.529.300	248.200	↑
FD63 Bauaufsicht	1.220.700	198.600	16	942.700	278.000	↑
FD65 Liegenschaften	12.404.500	2.179.500	18	12.092.500	312.000	↑
FD68 Umwelt	3.031.500	392.500	13	2.699.000	332.500	↑
Dezernat 2	49.434.200	10.696.300	22	48.263.500	1.170.700	↑
R30 Rechtsaufsicht/ Rechtsamt	398.200	68.900	17	287.600	110.600	↑
R31 Fachstelle Inklusion	166.200	38.200	23	171.300	-5.100	↘
FD50 Soziales	14.858.500	7.278.000	49	19.612.800	-4.754.300	↓
FD51 Jugend	53.318.700	24.120.300	45	53.127.900	545.500	↑
FD53 Gesundheit	4.165.300	1.124.100	27	3.797.800	367.500	↑
Dezernat 3	72.906.900	32.629.500	45	76.997.400	-4.090.500	↓
Gesamt	12.424.400	6.893.000	55	13.625.900	-1.201.400	↓

Abweichung Ansatz/Prognose nach Orga-Einheiten



Investitionen

Dezernat 1

OE	Budgetschlüssel	Budgettext	Erläuterung	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeitpunkt	Maßnahmenfortschritt
FD10	10_1200	Regalsysteme Kellerarchivierung	Archivierung soll in 2026 weiter vorangetrieben werden	262.610,51	0,00	262.610,51	0,00	0,00	262.610,51	unbestimmt	○
FD10	10_949	Neumöblierung Kreishaus	Ansatz wird benötigt (Bestellung über 21.000,00 € wurde am 07.05.2026 beauftragt)	86.210,85	20.000,00	106.210,85	4.857,93	4.857,93	101.352,92	unbestimmt	○
	FD10			348.821,36	20.000,00	368.821,36	4.857,93	4.857,93	363.963,43		

OE	Budgetschlüssel	Budgettext	Erläuterung	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeitpunkt	Maßnahmenfortschritt
FD20	20_1248	Gigabitfähiger Breitbandausbau LK		24.115.794,07	0,00	24.115.794,07	24.115.794,07	24.115.794,07	0,00		●
	Infrastruktur-Breitband			24.115.794,07	0,00	24.115.794,07	24.115.794,07	24.115.794,07	0,00		

OE	Budgetschlüssel	Budgettext	Erläuterung	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeitpunkt	Maßnahmenfortschritt
FD91	91_1435	Breitbandausbau im LK/Lückenschluß Stadt Brake	Befindet sich gegenwärtig in der Ausschreibung.	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Dez 29	●
FD91	91_1462	Breitbandausbau von Lückenschlüssen Glasfaser	Befindet sich gegenwärtig in der Ausschreibung für Nordenham mit einer Einnahme und Ausgabe über jeweils 1 Mio. Euro		3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Dez 28	◐
	FD91			500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00		

OE	Budgetschlüssel	Budgettext	Erläuterung	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeitpunkt	Maßnahmenfortschritt
R38	32_1220	Rüstwagen (RW2)	Das Fahrzeug befindet sich derzeit im Endausbau, ein konkreter Liefertermin liegt hierzu noch nicht vor.	153.445,97	0,00	153.445,97	153.445,97	0,00	0,00		●
R38	32_1259	Gefahrgutcontainer für Umweltzug	Der Container ist im Sommer 2024 beauftragt worden mit einer Lieferzeit von 104 Wochen.	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Sommer 2026	●
R38	32_1297	Datenverbindung BBZ zur FTZ	Fachplaner ist beauftragt, so dass im Anschluss an die Kostenschätzung eine zugehörige Ausschreibung erfolgt.	109.495,20	0,00	109.495,20	0,00	0,00	109.495,20	4.Quartal 2026	○
R38	32_1403	Mannschaftstransportfz. f. Techn. Einsatzl.	Der Mannschaftstransportwagen befindet sich im Ausbau. Derzeit noch kein Liefertermin.	119.938,12		119.938,12	119.938,12	66.122,80	0,00		●
R38	32_1404	Möblierung Lagezentrum KatS	Möbelsbestellung ist Ende Mai erfolgt.	100.000,00		100.000,00	47.300,13	10.348,84	52.699,87	Sommer 2026	◐
	R38			752.879,29	0,00	752.879,29	590.684,22	76.471,64	162.195,07		

Dezernat 2

OE	Budgetschlüssel	Budgettext	Erläuterung	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeitpunkt	Maßnahmenfortschritt
FD40	40_1406	OBS I N'ham / Neuausstattung Naturwissenschaftsraum	Ausschreibung ist in Vorbereitung. Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 105.000 €.		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2027	○
FD40	40_1410	OBS Berne /Raumausstattung neuer Räume v. Anbau	Verzögerungen im FD 65, daher noch nicht beauftragt		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	2027	○
FD 40	40_1448	OBS Berne/ Neuausstattung Physik/Chemie	Maßnahme im FD 65 für das Jahr 2027 geplant		100.000,00	100.000,00			100.000,00	2028	○
FD 40	40_1411	OBS Elsfleth/ Werk- und Technikraumausstattung	Ausschreibungsunterlagen mit Vergabestelle final abgestimmt	10.795,97	286.000,00	296.795,97			296.795,97	2027	○
FD40	40_1281	Gymn. N'ham / Einrichtung Mensa	Bislang keine weiteren Fortschritte. Es wird bis zu den Sommerferien ein Fachplaner gesucht, der zusammen mit der Schule ein Konzept erstellt.	163.857,24	0,00	163.857,24	4.313,14	4.313,14	159.544,10	2028	○
FD40	40_610	BBS Brake/ Erw. v. Anlagevermögen (Masch.Mobiliar)	Anschaffungen u.a. Formatkreissäge und Seitengabelstapler sind in Planung	169.775,20	150.000,00	319.775,20			319.775,20	2027	○
FD40	40_1284	BBS Brake/ Kfz.-Bereich Erweiterung Anlagevermögen	Konzept etc. stehen soweit. Die Fachplanungen (65 und 40) müssen noch einmal zu einer finalen Absprache zusammenkommen, danach schreibt der FD65 seine Gewerke aus. Im Anschluss folgt die Ausschreibung Ausstattung seitens FD40.	295.540,36	0,00	295.540,36	5.271,89	5.279,81	290.268,47	2028	○
FD40	40_1313	Sonderprogramm Informatik	Ausstattung weiterer Informatik-Räume ist in Planung	367.257,98	0,00	367.257,98	32.101,56	32.101,56	335.156,42	2027	○
FD40	40_1466	Zentral-Server u. Firewall für Schulverwaltungsnetz	Maßnahme noch in Planung		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2027	○
	FD40			1.007.226,75	871.000,00	1.878.226,75	41.686,59	41.694,51	1.836.540,16		

OE	Budgetschlüssel	Budgettext	Erläuterung	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeitpunkt	Maßnahmenfortschritt
FD65	65_1154	OBS I N'ham/ Dachsanierung Geb. 1 und 6	Ausschreibung Fachplaner November 2026, Ausführung Sommerferien 2027	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	2027	○
FD65	65_1368	OBS Berne/ Bauk. neue Räume wg. Zusammenl. OBS Lemw	Projektverzögerung durch ungewöhnlich langen Winter. Ausschreibungen in Bearbeitung bzw. von Fachplanung vorgelegt.	1.480.787,45	1.500.000,00	2.980.787,45	304.700,03	304.700,03	2.676.087,42	2. Halbjahr 2026	○
FD65	65_1025	OBS Elsfleth/ Hohlwanddämmung	Maßnahme baulich noch nicht begonnen. Derzeit Voruntersuchungen der Hohlschichten und Vorbereitung des bauphysikalischen Gutachtens. Vier Bauabschnitte mit Vorbereitung, Ausschreibung und Bau je ca.3,5 Monate. Vermutlich reicht der Ansatz derzeit für drei Bauabschnitte.	407.000,00	0,00	407.000,00		0,00	407.000,00	ca. 2027	○
FD65	65_1102	OBS Elsfleth / Fassadenenlemente Geb. Nord	Der Auftrag wurde erteilt. Die Ausführung beginnt ab Sommer.	517.769,88	0,00	517.769,88			517.769,88	Ende 2026	○
FD65	65_1264	OBS Elsfleth / Feuerwehrumfahrt / Parkplätze	Die Fachplanerausschreibung befindet sich in Vorbereitung; erste Untersuchungen der Bestandsleitungen wurden eingeleitet. Die Vergabe sowie die Beauftragung des Fachplaners erfolgen im weiteren Verfahren. Die Ausschreibung der Bauleistungen ist für Herbst 2026 vorgesehen. Der Beginn der baulichen Umsetzung ist ab Ende 2026 vorgesehen.	562.402,42	0,00	562.402,42	0,00	0,00	562.402,42	Sommer 2027	○
FD65	65_1412	OBS Elsfleth/ Sanierung Werkräume + Fassade	Die Schadstoffuntersuchung wurde durchgeführt. Die Ausschreibung der Fachplanung (Bau) befindet sich in Vorbereitung; die Abstimmungen mit der Ausstattungsplanung sind weitgehend abgeschlossen.	700.000,00	0,00	700.000,00			700.000,00	Frühjahr 2027	○
FD65	65_1170	OBS Jade Fassadensanierung	Es sind der Abbruch der alten Fassade und die Betonsanierung erfolgt. Mit dem Anbringen der neuen Fassadenverkleidung wird Anfang Juni begonnen.	320.745,24	0,00	320.745,24	320.745,24	26.499,54	0,00	August 2026	●
FD65	OBS RODENKIRCHEN	Sanierungsmaßn. Rodenkirchen (PSP: 65_1171, 65_1172, 65_1174)	Dachsanierung ist zu 80% abgeschlossen,Die Fenstersanierung ist zu 95% abgeschlossen und Fassadensanierung ist zu 30 Prozent abgeschlossen.	1.384.299,66	350.000,00	1.734.299,66	1.414.273,98	434.409,22	320.025,68	Ende 2026	●
FD 65	65_1418	Gymn. Nordenham/ Sanierung Naturwissenschaften	Sanierung noch nicht begonnen. Zur Zeit erfolgt Absprache mit FD 40	250.000,00	0,00	250.000,00			250.000,00	2028	○

OE	Budgetschlüssel	Budgettext	Erläuterung	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeitpunkt	Maßnahmenfortschritt
FD65	65_1371	Gymnasium Brake/ Anbau wg. BBS-Entwicklung	Die Detailabstimmungen zur Erstellung der Genehmigungsunterlagen und zur Erlangung der Baufreigabe liegen final vor.	2.477.949,35	2.000.000,00	4.477.949,35	5.216,64	5.216,64	4.472.732,71	ca. Herbst 2027	○
FD65	65_1422	Gymn. Brake/ Garagensanierung	Die Maßnahme befindet sich aktuell noch in der Planungsphase. Derzeit erfolgt die Grundlagenermittlung der Projektleitung zur anschließenden (Fach-) Planerauswahl Architektur und Elektro für PV und Ladesäulen	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	Ende 2026	○
FD65	65_1232	BBS Brake/ Schadstoffs. 1. OG.	Maßnahme noch nicht planerisch begonnen, erste Voruntersuchungen im 1. Halbjahr 2026 vorbereitet. (zb. Brandschutzkonzept) Nächster Schritt Fachplanerforschung Schadstoffe	1.022.940,90	0,00	1.022.940,90	0,00	0,00	1.022.940,90	Sommer 2028	○
FD65	65_1233	BBS Brake/ WC-Sanierung	Maßnahme baulich noch nicht begonnen, Vorplanung zusätzliches barrierefreies WC im EG konzeptionell vorgestellt, jedoch besteht noch Abstimmungsbedarf.	629.470,45	0,00	629.470,45	0,00	0,00	629.470,45	Frühjahr 2027	○
FD65	65_1234	BBS Brake/ Bauhalle + Werkstatt Heizung	Die Gesamtmaßnahme wurde bislang noch nicht begonnen. Zwischenzeitlich konnte jedoch eine kleinere Teilmaßnahme im Bereich der Tiefbauhalle aus einem alternativen Budget realisiert werden. Diese umfasste die Entfernung beschädigter Gasheizungen sowie deren Ersatz durch Deckenstrahlplatten. Im Zusammenhang mit der geplanten KFZ-Erweiterung befindet sich aktuell eine technische Überplanung in Vorbereitung. Im Zuge der Baumaßnahme der KFZ Sanierung werden Räume in der Bauhalle für den Malerbereich mit saniert.	1.398.180,31	0,00	1.398.180,31	0,00	0,00	1.398.180,31	Herbst 2027	○
FD 65	65_1235	BBS Brake/ Sanierung Installationskeller	Gesamtmaßnahme noch nicht begonnen, da verschiedene Randbedingungen noch nicht abgestimmt sind. (z.B. Sanierungen in den Obergeschossen sowie die GLT/ MSR) Honorarangebot zur Orientierung liegt vor. Schadstoffgutachten im Keller muss noch erneuert werden. (Stand unverändert)	894.000,00	0,00	894.000,00	0,00	0,00	894.000,00	ca. Mitte 2027 - Mitte 2028	○
FD65	65_1237	BBS Brake / Gebäudeautomation	Im Rahmen der Gesamtplanung ist es erforderlich, die Gebäudeautomation ganzheitlich zu betrachten und in ihrer Gesamtheit planerisch zu berücksichtigen.	549.152,72	0,00	549.152,72	0,00	0,00	549.152,72	Winter 2027	○
FD65	65_1238	BBS Brake/ An- / Umbau Kfz-Bereich	Maßnahme ist seit Januar 2025 konkret in der Vorplanung zur Realisation. Verschiedene Vorplanungsschritte und Abstimmung zum Raumprogramm und zur räumlichen Vorentwurfsplanung sind erfolgt. Die Genehmigungsplanung wird im Sommer 2026 eingereicht. Ausführungsbeginn voraussichtlich ab 2027.	2.321.738,92	0,00	2.321.738,92	12.769,89	12.769,89	2.308.969,03	Sommer 2027	○
FD65	65_1330	BBS Brake / Batterieanlage	Die zentrale USV-Anlage ist erneuerungsbedürftig. Die erforderliche Maßnahme befindet sich derzeit im Stadium der Vorplanung. Im Rahmen dieser Phase werden die Auswirkungen auf die peripheren Systeme umfassend geprüft. Nach Vorliegen der Ergebnisse erfolgen die Einholung des Honorarangebots und die Vorbereitung der erforderlichen Ausschreibungen.	280.314,56	0,00	280.314,56	0,00	0,00	280.314,56	Oktober 2026	○
FD65	65_1376	BBS Brake An-/Umbau BBS Entwicklung	Die Planungsaufträge für die Objektplanung, die technische Gebäudeausrüstung (TGA), die Elektroplanung sowie für die Tragwerksplanung (Statik) wurden erteilt. Die Projektdetailabstimmungen zur Genehmigungsstellung und zum Erlangen der Baufreigabe befinden sich aktuell in einem aktiven Bearbeitungsprozess. Die Genehmigungsplanung wird ca. im Juni 2026 eingereicht.	2.937.499,75	2.000.000,00	4.937.499,75	6.105,54	6.105,54	4.931.394,21	ca. Herbst 2028	○
FD65	65_1114	BBS Eisfleth / Aufzuganlage	Planung wird im Frühsommer neu aufgenommen	353.988,50	0,00	353.988,50	0,00	0,00	353.988,50	2. Halbjahr 2027	○
FD65	65_1181	BBS N'ham / Dachsanierung Block 4/5	Die Dachsanierung ist abgeschlossen, jedoch noch nicht final abgerechnet.	355.230,70	0,00	355.230,70	0,00	0,00	355.230,70	August 2026	○
FD65	65_1270	BBS N'ham/ Vorhangfassade Block 5	Die Ausschreibung der Leistung wurde abgeschlossen; die Beauftragung des Unternehmens ist für Juni terminiert	320.082,37	0,00	320.082,37	0,00	0,00	320.082,37	Herbst 2026	○

OE	Budgetschlüssel	Budgettext	Erläuterung	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeitpunkt	Maßnahmenfortschritt
FD65	65_1331	Kreishaus Elektromobil.	Die Anforderungen zu Art und Umfang sind definiert und werden planerisch wie bautechnisch umgesetzt. Variante Ladesäulen Parkplatz in Bearbeitung.	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	Ende 2026	○
FD65	65_1332	Kreishaus Netzersatzanl./Niederspannungshauptvert	Fachplaner bearbeitet die erforderliche Ausschreibung	655.000,00	0,00	655.000,00		0,00	655.000,00	2. Halbjahr 2026	○
FD65	65_1430	Kreishaus/ Umgest. Außenanl. mit hinterem Parkplatz	Die Beauftragung des Fachplaners ist erfolgt. Die weiteren Planungsvorbereitungen werden aktuell durchgeführt und fortgeführt	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	Frühjahr 2027	○
FD65	65_1309	Poggenb. Str. 7/ baul. Maßn. Barrierefreiheit	erforderliche statische Berechnung liegt vor	463.689,63	0,00	463.689,63			463.689,63	frühestens Ende 2026	○
FD65	65_1333	Poggenb. Str. 7/ Umbau Katastrophenschutz	Rohbauarbeiten abgeschlossen, Innenausbau läuft	571.514,46	0,00	571.514,46	260.996,63	260.996,63	310.517,83	August 2026	◐
FD65	65_1378	Gesundheitsamt Ersatzneubau +Planung	Grundstückserwerb erfolgt, Ausschreibung zur juristischen Begleitung des weiteren Ausschreibungsverfahrens erfolgreich abgeschlossen. Der Jurist bereitet zur Zeit die Ausschreibung für den benötigten Fachberater vor.	698.500,00	3.000.000,00	3.698.500,00			3.698.500,00	ca. 2029	○
FD65	60_661	Radweg K200 Golzwarden-Sürwürden	Am 24.06.2026 ist eine Bürgerinformationsveranstaltung vorgesehen. Hierbei soll eine grobe Vorplanung vorgestellt werden.	1.130.176,11	0,00	1.130.176,11	0,00	0,00	1.130.176,11	ca. 2031	○
FD65	60_754	Große Instandsetzung Kreisstraßen	Die geplanten Maßnahmen im Bereich der großen Instandsetzungen werden auf Grund neuer Erkenntnisse neu priorisiert und die Maßnahmenliste wird aktuell in Abstimmung mit dem Landkreis überarbeitet. K 198 Rönneleer Fahrbahnsanierung muss auf Grund einer Tennet Baustelle in 2027 verschoben werden. K191 Hartwarderwurf 2.BA Fahrbahnsanierung wurde am 04.05.2026 mit einer Auftragssumme von 665.231,68€ brutto an Firma Matthäi vergeben. Die Baustelleneinweisung erfolgt am 13.05.2026. K189 Reitland Fahrbahnsanierung + Erneuerung von 2 Durchlässen, ist in Bearbeitung, aber noch nicht veröffentlicht. K201 Süderbollenhagen - Norderbollenhagen Fahrbahnsanierung. Es war ursprünglich vorgesehen Abschnitt 10 in 2026 zu bauen und Abschnitt 20 in 2027. Die aktuelle Planung sieht nun die Ausführung beider Abschnitte in 2026 vor. Die Maßnahme ist noch nicht ausgeschrieben. K218 Ritzenbüttel-Barschlüte Fahrbahnsanierung. Die Maßnahme ist noch nicht ausgeschrieben, es wurden Voruntersuchungen angeschoben. K211 Oldenbrok-Mittelort Radwegsanieung. Die Maßnahme wurde kurzfristig in das Bauprogramm 2026 mit aufgenommen. Voruntersuchungen wurden angeschoben. K208 Norderfeld-Hammelwarder Außendeich Fahrbahn- und Radwegsanieung. Die Maßnahme wird aus dem Bauprogramm 2026 in das Bauprogramm 2027 geschoben.	2.169.831,58	3.730.000,00	5.899.831,58	233.959,05	233.959,05	5.665.872,53	zu K198: ca. 2031 zu K191: 2026 zu K189: 2026/2027 zu K201: ca. 2026/2027 zu K218: ca. 2026 zu K211: ca. 2027 zu K208: ca. 2031	○
FD65	65_1202	Radweg K 323 (Tossens-Roddens)	In der 19. KW wurde der aktuelle Zwischenstand der Planung durch das Ingenieurbüro vorgestellt. Eine weitere Zwischenstandsmeldung ist von Seiten des Ingenieurbüros noch vor den Sommerferien zugesagt worden. Es ist vorgesehen, den Planungsstand im September/Oktober beim Landkreis vorzustellen.	2.836.837,16	0,00	2.836.837,16	603,12	603,12	2.836.234,04	ca. 2031	○
FD65	65_1243	Radweg K 213 (Vorwerkshof-Nordermoor)	Die Schlussrechnung liegt aktuell zur Bearbeitung bei der Straßenmeisterei. Geplant ist es, die Endabrechnung im Juni abzuschließen	713.945,04	0,00	713.945,04	73.406,43	73.406,43	640.538,61	baulich fertiggestellt	○

OE	Budget-schlüssel	Budgettext	Erläuterung	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeitpunkt	Maßnahmenfortschritt
FD65	65_1272	K 213 / Brückensanierung Käseburg	Vom planenden Ingenieurbüro wurde ein Nachtrag eingereicht, direkte Verhandlungen und Aufklärungen führten zu keinem Ergebnis, so dass der zentrale Geschäftsbereich der NLSTBV in den Vorgang mit einbezogen wurde. Das vorläufige Ergebnis liegt vor, jedoch gibt es hierzu noch am 26.05.26 eine Online-Besprechung um einige Fragestellungen zu erörtern. Nach Übersendung der abschließenden Beurteilung des Nachtrages, sollen die Arbeiten am Entwurf im Juni fortgesetzt werden. Da sich die Zeitschiene des Bauwerkes durch diesen Vorgang nach hinten verschiebt, werden die Projektkosten für den HH-Plan 2027 angepasst.	211.997,31	2.700.000,00	2.911.997,31	350.000,00	350.000,00	2.561.997,31	ca. 2031	○
FD65	65_1336	K330/ Fahrbahnsanierung	Aktuell werden die Höhenpläne durch das Ing. Büro Hirsch erarbeitet. Nach Vorlage werden diese von der NLSTBV geprüft und weitere Details mit der Straßenmeisterei abgestimmt. Es wird auch der Eingriff in den Baumbestand sowie die notwendige Kompensation geprüft. Die Prüfungen können voraussichtlich im Juni abgeschlossen werden, so dass anschließend die Abstimmung zur geplanten Ausschreibung erfolgen kann.	2.438.429,95	1.500.000,00	3.938.429,95	0,00	0,00	3.938.429,95	bauliche Fertigstellung voraussichtl. 2028	○
FD65	65_1337	K 197 / Fahrbahnsanierung mit Radweg + Böschung	Die Maßnahme ist in der Vorbereitung. Die Bauausführung ist für September/Oktober 2026 vorgesehen	115.000,00	1.500.000,00	1.615.000,00			1.615.000,00	ca. 2031	○
FD65	65_1431	K 181 / Fahrbahnsanierung	Aktuell finden die Asphaltarbeiten statt, ab der 21. KW folgen die Restarbeiten bis ca. Anfang/Mitte Juni 2026	984.077,80	150.000,00	1.134.077,80	339.705,38	339.705,38	794.372,42	bauliche Fertigstellung voraussichtl. Juni 2026	◐
	FD65			33.748.552,22	18.430.000,00	52.178.552,22	3.322.481,93	2.048.371,47	48.856.070,29		

OE	Budget-schlüssel	Budgettext	Erläuterung	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeitpunkt	Maßnahmenfortschritt
FD68	68_1362	Aktiv-Anpassung der Wasserwirtsch. an den Klimaw.	Nach Abschluss der Konzeptionsphase (Phase I) sollen nun in der Umsetzungsphase (Phase II) konkrete ingenieurtechnische Maßnahmen in zwei Modellgebieten umgesetzt werden. Die Umsetzung von Maßnahmen im Aktiv-Projekt dauert voraussichtlich bis Dezember 2026. Die Ingenieursleistungen wurden bereits vergeben, die Ausschreibung von Bauleistungen folgen.	278.999,57	500.000,00	778.999,57	657.447,63	26.069,33	121.551,94	Ende 2026	◐
FD68	68_1457	Flächenankauf für ein Wasservorratsbecken	Die Errichtung eines Wasservorratsbeckens im EU-Vogelschutzgebiet V 65 "Butjadingen" ist eine Maßnahme zur Umsetzung des Managementplans. Bisher wurden noch keine geeigneten Flächen gefunden, sodass ein Fertigstellungszeitpunkt nicht benannt werden kann.		241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	unbekannt	○
	FD68			278.999,57	741.000,00	1.019.999,57	657.447,63	26.069,33	362.551,94		

Dezernat 3

OE	Budgetschlüssel	Budgettext	Erläuterung	Ermächtigungsübertragung / Haushaltsrest	Ermächtigung aus Haushaltsplan	Gesamtbudget	beauftragt / ausgeschrieben	davon VERFÜGT	Verfügbares Budget	Fertigstellungszeitpunkt	Maßnahmenfortschritt
FD51	51_531	Investitionszuschuss Kindertagesstätten	für Neubauten, Umbauten, Krippenplätze	771.000,00	471.500,00	1.242.500,00	1.201.500,00	27.000,00	41.000,00	2026	●
	FD51			771.000,00	471.500,00	1.242.500,00	1.201.500,00	27.000,00	41.000,00		

Gesamtsumme				61.523.273,26	23.533.500,00	85.056.773,26	31.434.452,37	26.340.258,95	53.622.320,89		
--------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

Übersicht Darlehensbestand

Verschuldung

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Genehmigte Kreditlinie - Haushaltssatzung 2026	25.000.000 €	
Ist - Liquiditätskredite per 30.04.2026	0 €	
Ausschöpfungsgrad	0,00%	

Investitionskredite

Gesamt-Darlehensbestand per 30.04.2026	119.262.874,12 €	100,00%
Kreisschulbaukasse	947.900,00 €	0,79%
Kreditmarkt	118.314.974,12 €	99,21%

Gesamtbetrag Liquiditäts- und Investitionskredite

119.262.874,12 €

Jahreswerte - Ist-Buchungen bis 30.04.2026

Zinszahlungen für langfristige Kredite	535.934,98 €
Darlehensaufnahme	16.000.000,00 €
Tilgungen	1.748.385,49 €
Umschuldung	- €

Pro-Kopf-Verschuldung per 30.04.2026

Einwohnerzahl per 31.12.2025	88.769	1.344 €
------------------------------	--------	----------------

Kreditermächtigungen

Genehmigte Kreditaufnahme Haushaltssatzung 2026

Genehmigte Kreditaufnahme Haushaltssatzung 2026	20.066.200,00 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.04.2026	- €
Ausschöpfungsgrad	0,00%

Ermächtigungen Haushaltssatzung 2025

Ermächtigungen Haushaltssatzung 2025	22.884.900,00 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.04.2026	- €
Ermächtigungsrest	22.884.900 €
Ausschöpfungsgrad	0,00%