

Finanzausschuss
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019
Berichtszeitraum: 01.01. – 30.04.2019

Ergebnisrechnung

Seite 3

Investitionen 2019

Seite 4

Darlehensbestand






Seite 12

Landkreis Wesermarsch






Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 30.04.2019)

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-Ermächtigung für 2019

Spalte: VERFÜGT beinhaltet erfolgte Auszahlungen sowie Vormerkungen für
bevorstehende Auszahlungen (im Rahmen vergebener
Aufträge)

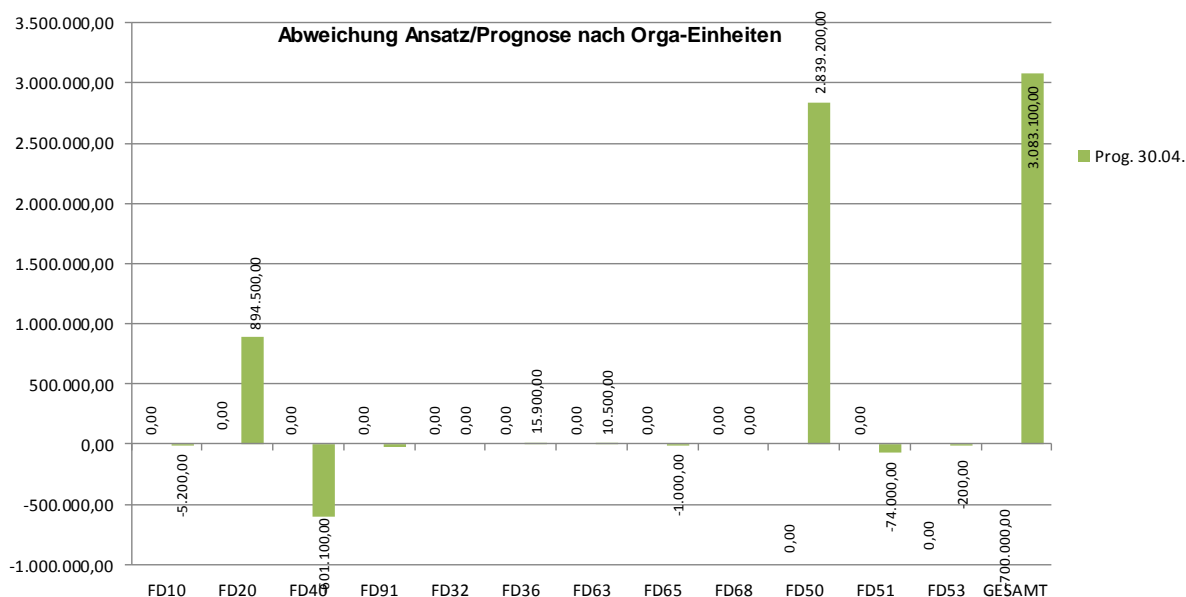
Spalte: Verfügbares Budget Differenz aus "Gesamtbudget" und "VERFÜGT"

Landkreis Wesermarsch

Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 30.04.2019)

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung	Gesamthaushalt			
	Ansatz 2019 (Gesamtjahr) -Euro-	Ergebnis 2019 (zum 30.04.) -Euro-	Prognose 2019 (zum 30.04.) -Euro-	Abweichung Ansatz/ Prognose -Euro-
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.692.400	-546.100	-1.655.000	-37.400
02. Zuwendungen u. allgem. Uml.	-106.048.700	-34.717.100	-105.971.600	-77.100
03. Auflösungserträge aus Sopo	-1.375.100	0	-1.375.100	0
04. sonstige Transfererträge	-3.761.200	-1.343.600	-3.761.200	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.702.500	-934.100	-2.692.800	-9.700
06. privatrechtliche Entgelte	-790.300	-296.000	-808.600	18.300
07. Kostenerstattungen / -umlagen	-45.095.400	-15.895.500	-45.934.100	838.700
08. Zinsen / ähnliche Finanzerträge	-4.920.500	0	-4.920.500	0
09. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.394.500	-924.000	-2.391.400	-3.100
12. Summe ordentliche Erträge	-168.780.600	-54.656.300	-169.510.400	729.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	26.373.900	7.758.600	26.373.900	0
14. Versorgungsaufwendungen	190.400	0	190.400	0
15. Aufw. Sach- /Dienstleistungen	13.313.100	2.235.600	13.293.500	19.600
16. Abschreibungen	5.789.600	78.200	5.789.600	0
17. Zinsen / ähnliche Aufw.	1.968.900	356.400	1.801.000	167.900
18. Transferaufwendungen	86.975.200	25.305.200	85.581.700	1.393.500
19. sonstige ordentliche Aufw.	32.072.300	9.326.500	31.290.600	781.700
20. Summe ordentliche	166.683.400	45.060.500	164.320.700	2.362.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.097.200	-9.595.800	-5.189.700	3.092.400
22. außerordentliche Erträge	-70.000	0	-70.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	10.800	9.300	-9.300
24. außerordentliches Ergebnis	-70.000	10.800	-60.700	-9.300
25. Jahresergebnis	-2.167.200	-9.585.000	-5.250.400	3.083.100



Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 30.04.2019)

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2018						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2018	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmenfortschritt
FD10	Ausbau Firewall	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	50.000,00	0,00	50.000,00	○
FD10	Unterbrechung Stromversorgung Rechenzentrum Keller	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Mittel werden in voller Höhe benötigt.	76.785,81	0,00	76.785,81	○
FD10	Abschluss Rahmenvertrag Microsoft	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	125.000,00	0,00	125.000,00	○
FD32	Katastrophenschutz: Zuschuss an Gemeinden /Sirenen - Digitalisierung	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Planung.	80.000,00	0,00	80.000,00	○
FD40	Gymnasium Brake - Einrichtung FUR Bio	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Die Maßnahme soll bis Sommer 2021 abgeschlossen sein.	59.942,41	0,00	59.942,41	○
FD40	Maritimer Campus - Erwerb Anlagevermögen	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen und aufgestockt. Gespräche zur Umsetzung müssen noch mit dem Maikom geführt werden.	106.209,08	0,00	106.209,08	○
FD40	Programm Sachanlagevermögen Schulen	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Den Schulen stehen investive Mittel zur Verfügung, um etwaige kurzfristige Beschaffungen durchführen zu können.	74.700,00	8.769,00	65.931,00	○
FD40	Sonderprogramm WLAN	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Diese Mittel werden für den flächendeckenden W-Lan-Ausbau der Schule verwendet. Erste Schnellmaßnahmen wurden zur Verbesserung des vorhandenen WLAN-Netztes umgesetzt.	70.000,00	6.022,59	63.977,41	○
FD40	BBS - Entwicklung / Digitalisierung	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Die Erstellung des ersten großen Leistungsverzeichnisses ist in Bearbeitung und derzeit in Abstimmung mit den Fachlehrern bzw. der Abteilungsleitung der BBS.	1.500.000,00	22.445,01	1.477.554,99	○
FD40	BBZ Maschinen Metallhandwerk/Labor Haustechnik	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Die Maßnahme befindet sich im EU-weiten Ausschreibungsverfahren. Die Angebotsfrist endet im Juni 2019.	319.500,00	0,00	319.500,00	○
Zwischensumme / Übertrag			2.462.137,30	37.236,60	2.424.900,70	

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 30.04.2019)

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2018						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2018	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	Zwischensumme / Übertrag		2.462.137,30	37.236,60	2.424.900,70	
FD65	OBS Elsfleth Busumfahrt	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Der Förderbescheid liegt vor und das Ausschreibungsverfahren der Hauptleistung hat im Mai 2019 mit der Veröffentlichung begonnen. Die Ausführung wird ab Sommer 2019 erfolgen und ca. 14 Wochen in Anspruch nehmen.	385.000,00	0,00	385.000,00	○
FD65	Kreishaus Sanierungsmaßnahmen	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Kontinuierlicher baulicher Sanierungsfortschritt.	4.809.000,09	441.970,98	4.367.029,11	○
FD65	OBS Berne Umbau Verbindungstrakt	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Nach Vertragsabschluss wurde eine Statik (Rückbau und Umbau) aufgestellt. Der Bauantrag wird zeitnah erstellt und die Ausschreibungsphase beginnt.	50.000,00	0,00	50.000,00	○
FD65	Große Instandsetzung Kreisstraßen	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Die Sanierungsmaßnahme an der K 344 hat begonnen. Die Sanierungsmaßnahme an der K 210 befindet sich derzeit im Vergabeverfahren bei der NLStBV. Die Ausführung wird für August/September 2019 erwartet.	564.094,33	43.717,27	520.377,06	○
FD65	K 213 Erneuerung Teilabschnitt bei Elsfleth	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Die Maßnahme des OOWV und der Stadt Esfleth (Planungen Dritter) läuft seit 2018 im vorgegebenen Zeitplan. Eine Abrechnung zur Kostenteilung zwischen Wasserverband, Stadt und Landkreis wurde von Seiten der Stadt Elsfleth noch nicht vorgelegt, da die Gesamtmaßnahme im betroffenen Abschnitt der Kreisstraße noch nicht abgeschlossen ist.	315.000,00	0,00	315.000,00	○
	GESAMT		8.585.231,72	522.924,85	8.062.306,87	

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 30.04.2019)

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2019						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
FD10	Ausbau Firewall	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	50.000,00	0,00	50.000,00	○
FD10	Unterbrechung Stromversorgung Rechenzentrum Keller	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Mittel werden in voller Höhe benötigt.	76.785,81	0,00	76.785,81	○
FD10	Abschluss Rahmenvertrag Microsoft	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	125.000,00	0,00	125.000,00	○
FD10	Regalsysteme Kellerarchivierung	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.	100.000,00	0,00	100.000,00	○
FD32	Katastrophenschutz: Zuschuss an Gemeinden /Sirenen - Digitalisierung	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Maßnahme befindet sich in der Planung.	80.000,00	0,00	80.000,00	○
FD40	Gymnasium Brake - Einrichtung FUR Bio	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Die Maßnahme soll bis Sommer 2021 abgeschlossen sein.	59.942,41	0,00	59.942,41	○
FD40	Maritimer Campus - Erwerb Anlagevermögen	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen und aufgestockt. Gespräche zur Umsetzung müssen noch mit dem Maikom geführt werden.	106.209,08	0,00	106.209,08	○
FD40	Programm Sachanlagevermögen Schulen	Den Schulen stehen investive Mittel zur Verfügung, um etwaige kurzfristige Beschaffungen durchführen zu können.	74.700,00	8.769,00	65.931,00	○
FD40	Sonderprogramm WLAN	Diese Mittel werden für den flächendeckenden W-Lan-Ausbau der Schule verwendet. Erste Schnellmaßnahmen wurden zur Verbesserung des vorhandenen WLAN-Netzes umgesetzt.	70.000,00	6.022,59	63.977,41	○
FD40	Gymnasium Nordenham - Raumprogramm G9	Im Gymnasium Nordenham müssen für die Wiedereinführung von G9 insgesamt vier zusätzliche AUR geschaffen werden. Dazu sind diverse Umbauarbeiten notwendig, die eine Neuausstattung in einigen Räumen mit sich ziehen. Die Gesamtmaßnahme wird bis Sommer 2021 umgesetzt.	72.900,00	5.567,18	67.332,82	○
Zwischensumme / Übertrag			815.537,30	20.358,77	795.178,53	

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 30.04.2019)

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2019						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	Zwischensumme / Übertrag		815.537,30	20.358,77	795.178,53	
FD40	BBS - Entwicklung / Digitalisierung	Die Erstellung des ersten großen Leistungsverzeichnisses ist in Bearbeitung und derzeit in Abstimmung mit den Fachlehrern bzw. der Abteilungsleitung der BBS.	1.500.000,00	22.445,01	1.477.554,99	○
FD40	OBS I/ BBS Nordenham - Raumprogramm	Durch die Entwicklung der Schülerzahlen müssen am Standort der Pestalozzistraße in Nordenham diverse Umnutzungen von vorhandenen Räumlichkeiten durchgeführt werden, damit zusätzliche AUR und FUR für die OBS1 entstehen können. Der erste Teilabschnitt ist in Vorbereitung. Die Maßnahme wird ca. 2021 abgeschlossen sein.	50.000,00	0,00	50.000,00	○
FD40	IGS Brake - Raumprogramm	Im kommenden Schuljahr wird die HRS ausgelaufen sein und die IGS sich auf sämtliche Jahrgänge erstrecken. Zur endgültigen Umsetzung der IGS müssen diverse Räumlichkeiten für Jahrgangs- und Fachgruppenleitungen geschaffen werden. Die Maßnahme wird vor den Sommerferien 2019 beginnen und Ende 2019 umgesetzt werden.	77.000,00	0,00	77.000,00	○
FD40	BBZ Maschinen Metallhandwerk/Labor Haustechnik	Die Maßnahme befindet sich im EW-weiten Ausschreibungsverfahren. Die Angebotsfrist endet im Juni 2019	319.500,00	0,00	319.500,00	○
FD 65	OBS I N'ham/ Dachsanierung Geb.5	Das Leistungsverzeichnis wurde im 1.Quartal 2019 erstellt.	142.000,00	0,00	142.000,00	○
FD 65	OBS I N'ham/ Unterverteilung Geb. 2	Die Vorplanung haben begonnen und die Auswahl der Fachplaner befindet sich in der Umsetzung.	66.000,00	0,00	66.000,00	○
FD 65	OBS I N'ham/Erweiterungsbau lt.Raumkonzept	Die abschließende Planfreigabe (Raumbedarfskonzept) vom FD40 ist in der Umsetzung.	377.000,00	0,00	377.000,00	○
	Zwischensumme / Übertrag		3.347.037,30	42.803,78	3.304.233,52	

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 30.04.2019)

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2019						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	Zwischensumme / Übertrag		3.347.037,30	42.803,78	3.304.233,52	
FD 65	OBS Elsfleth Busumfahrt	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 385.000,00 / Der Förderbescheid liegt vor und das Ausschreibungs- verfahren der Hauptleistung hat im Mai 2019 mit der Veröffentlichung begonnen. Die Ausführung wird ab Sommer 2019 erfolgen.	465.000,00	0,00	465.000,00	○
FD 65	OBS Jade/ Heizkesselerneuerung	Die Submission ist erfolgt. Die Angebote sind beim Fachplaner zur Prüfung. Beginn der Erneuerung erfolgt ab Sommerferien 2019.	210.000,00	224,20	209.775,80	○
FD 65	Gymn. N'ham/ Erneuerung Biologieraum	Neue Abstimmungen nach Schulleitungswechsel erforderlich. Die Realisation ist nicht vor 2020 umsetzbar.	82.500,00	0,00	82.500,00	○
FD 65	Gymn. N'ham Brandschutzalarmierung E-Arbeiten	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 39.756,00 / Derzeit Vorabstimmungen über nächsten Planungsschritt (Fachplanerkonferenz im Juni/Juli vorgesehen).	94.756,00	0,00	94.756,00	○
FD 65	Gymn. N'ham Grundst.erwerb mit baul. Anpass.	Die Fachplanerauswahl hat begonnen und erste Planungsleistungen werden aktuell beauftragt. Der Vorentwurf wird aktuell nach dem Schulleitungswechsel nochmal in Details abgestimmt.	390.000,00	0,00	390.000,00	○
FD 65	Gymn. Brake/ baul. Erweiterung für G9	Die Fachplanerauswahl ist abgeschlossen und ein Startgespräch hat stattgefunden. Der Entwurf ist weit fortgeschritten. Abstimmungen erfolgen mit Nutzer und Fachdienst 40.	800.000,00	0,00	800.000,00	○
FD 65	Schule am Siel/Ersatellung neuer Parklätze	Die Planung steht und das Leistungsverzeichnis ist fast vollständig erstellt. Aktuell letzte Feinabstimmungen mit dem Fachplaner aufgrund der technischen und organisatorischen Vernetzung mit der konsumtiven Maßnahme Schulhofsanierung.	193.000,00	0,00	193.000,00	○
FD 65	BBS/ Digitalisierung/Netzwerk	Die Fachplanerauswahl ist nahezu abgeschlossen. Die Breitbandanbindung wird zur Zeit abgestimmt.	500.000,00	0,00	500.000,00	○
	Zwischensumme / Übertrag		6.082.293,30	43.027,98	6.039.265,32	

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 30.04.2019)

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2019						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	Zwischensumme / Übertrag		6.082.293,30	43.027,98	6.039.265,32	
FD 65	BBS Brake/ Lagerraum KFZ-Bereich	Die Umsetzung wurde durch aktuelle Änderungswünsche noch nicht begonnen.	70.000,00	0,00	70.000,00	○
FD65	BBS Elsfleth/ Hohlwanddämmung	Die Ausführung ist für das 3.Quartal 2019 geplant. Die Ausschreibungen sind in der Umsetzung.	84.000,00	0,00	84.000,00	○
FD65	BBS N'ham/ Elektroarbeiten Unterverteilung Block2	Die Vorplanung hat begonnen und die Fachplanerauswahl ist in der Umsetzung.	68.200,00	0,00	68.200,00	○
FD65	Neubau Schülerwartehallen / Schülerwegsicherung	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 29.263,85 / Abstimmungen mit FD40 (Schülerbeförderung) wurde eingeleitet.	78.763,85	19.725,19	59.038,66	◐
FD 65	Kreishaus Sanierungsmaßnahmen	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 4.809.000,09 / Kontinuierlicher baulicher Sanierungsfortschritt.	5.968.000,09	441.970,98	5.526.029,11	○
FD65	OBS Berne Umbau Verbindungstrakt	Mittel wurden in das HH-Jahr 2019 übertragen. Nach Vertragsabschluss wurde eine Statik (Rückbau und Umbau) aufgestellt. Der Bauantrag wird zeitnah erstellt und die Ausschreibungsphase beginnt.	50.000,00	0,00	50.000,00	○
FD 65	WLAN Ausbau an div. Standorten	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 40.000,00 / Die Maßnahme ist in der Umsetzung.	80.000,00	0,00	80.000,00	○
FD 65	Sanierung aller WC-Anlagen/Ges.heitsamt	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 20.615,26 / Die Projektvorbereitung hat begonnen. Aktuell erfolgen weitere Nutzerabstimmungen und eine Aktualisierung der Kosten.	100.615,26	0,00	100.615,26	○
FD 65	Gesundheitsamt Rauchschutz Flur/Tür	Das Brandschutzkonzept liegt vor. Eine Realisation ist noch nicht terminiert.	56.000,00	0,00	56.000,00	○
FD65	Großtagespflegestelle baul.Maßn.	Aktualisierung der Kostenplanung durch Auflagen in der Genehmigung und unerwartete Preissteigerungen.	85.000,00	5.131,88	79.868,12	○
	Zwischensumme / Übertrag		12.722.872,50	509.856,03	12.213.016,47	

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 30.04.2019)

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2019						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	Zwischensumme / Übertrag		12.722.872,50	509.856,03	12.213.016,47	
FD65	Große Instandsetzung Kreisstraßen	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 564.094,33 / Die Sanierungsmaßnahme an der K 344 hat begonnen. Die Sanierungsmaßnahme an der K 210 befindet sich derzeit im Vergabeverfahren bei der NLStBV. Die Ausführung wird für August/September 2019 erwartet. Weitere kleinere Maßnahmen (z.B. K 217) sind in der Vorbereitsphase für die Vergabeverfahren bei der NLStBV.	1.408.377,86	43.717,27	1.364.660,59	○
FD65	K 213 Erneuerung Teilabschnitt bei Elsfleth	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 315.000,00 / Die Maßnahme des OOWV und der Stadt Esfleth (Planungen Dritter) läuft seit 2018 im vorgegebenen Zeitplan. Eine Abrechnung zur Kostenteilung zwischen Wasserverband, Stadt und Landkreis wurde von Seiten der Stadt Elsfleth noch nicht vorgelegt da die Gesamtmaßnahme im betroffenen Abschnitt der Kreisstraße noch nicht abgeschlossen ist.	350.000,00	0,00	350.000,00	○
FD65	K188 Brücke Blexer Sieltief	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 5.716,47 / Die Maßnahme ist mit der Hauptleistung planmäßig gestartet. Nach aktuellem Fortgang erfolgt die Bautätigkeit im vorgegebenen Zeitkorridor.	2.005.716,47	11.930,55	1.993.785,92	○
FD65	Planungskosten f. d. Bau von 5 neuen Radwegen	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 417.651,11 / Im Rahmen der Planungen für zwei neue Radwege (K 213 + K 323) werden derzeit Gespräche mit den Anliegern bezüglich Grunderwerb geführt.	587.773,71	963,90	586.809,81	○
FD65	Radweg K 180 Brückenhof-Fedderwardersiel	Der Radweg wurde 2017 fertiggestellt. In den vergangenen Wochen wurden die Kaufverträge mit den Anliegern geschlossen und Kaufpreise sowie Besondere Entschädigungen ausgezahlt. Mit der Erstellung des Verwendungsnachweises wird die Maßnahme in der zweiten Hälfte des Jahres abgeschlossen sein.	185.265,89	0,00	185.265,89	○
	Zwischensumme / Übertrag		17.260.006,43	566.467,75	16.693.538,68	

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 30.04.2019)

TOP Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung 2019						
OE	Budgettext	Bearbeitungsstand	Gesamtbudget 2019	VERFÜGT	Verfügbares Budget	Maßnahmen- fortschritt
	Zwischensumme / Übertrag		17.260.006,43	566.467,75	16.693.538,68	
FD65	K 213 Vorwerkshof-Elsfleth incl. Planungskosten	Ermächtigungsübertrag aus 2018 = € 17.906,68 / Der Radweg wurde 2018 fertiggestellt. Dezeit wird die Zerlegungsvermessung durchgeführt, erst hiernach können die Kaufverträge der von den Anliegergrundstücken benötigten Teilflächen käuflich erworben und die Entschädigungen ausgezahlt werden.	233.906,68	255,26	233.651,42	○
	GESAMT		17.493.913,11	566.723,01	16.927.190,10	

Erläuterung Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung

Investitionsmaßnahmen 2018 / Übertrag in 2019 (Seite 6)	8.585.231,72	522.924,85	8.062.306,87
Investitionsmaßnahmen 2019 / Ansatz 2019	8.908.681,39	43.798,16	8.864.883,23
	17.493.913,11	566.723,01	16.927.190,10

Landkreis Wesermarsch
Finanzwirtschaftliche Entwicklung 2019 (Stand: 30.04.2019)

Übersicht Darlehensbestand

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Genehmigte Kreditlinie - Haushaltssatzung 2019	50.000.000 €
Ist - Liquiditätskredite per 30.04.2019	27.000.000 €
Ausschöpfungsgrad	54,00%

Investitionskredite

Gesamt-Darlehensbestand per 30.04.2019	65.551.786,12 €	100,00%
Kreisschulbaukasse	2.660.406,65 €	4,06%
Kreditmarkt	62.891.389,67 €	95,94%

Gesamtbetrag Liquiditäts- und Investitionskredite

92.551.796,12 €

Jahreswerte - Ist-Buchungen bis 30.04.2019

Zinszahlungen für langfristige Kredite	366.376,11 €
Darlehensaufnahme	- €
Tilgungen	- €
Umschuldung	- €

Kreditermächtigungen

Genehmigte Kreditaufnahme Haushaltssatzung 2019	8.629.000 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.04.2019	- €
Ausschöpfungsgrad	0,00%

Ermächtigungen Haushaltssatzung 2018	9.627.700 €
Ist-Kreditaufnahme per 30.04.2019	4.971.000 €
Ermächtigungsrest	4.656.700 €
Ausschöpfungsgrad	51,63%

Pro-Kopf-Verschuldung per 30.04.2019

Einwohnerzahl per 30.09.2018	88.808	1.042 €
------------------------------	--------	----------------

Vergleich Stand 31.12.2016

Landkreis selbst	1.253 €
Landkreise (50.000 bis 100.000 Einwohner)	888 €
Durchschnitt der Kommunen in Niedersachsen	1.566 €