

Herzlich willkommen



TOP 8

Teilergebnishaushalt 2025 des Fachdienstes 91 – Büro des Landrats

Teilhaushalt des Fachdienstes 91 – Büro des Landrats

Ergebnishaushalt	Erträge 2025 Euro	Aufwendungen 2025 Euro	Zuschuss 2025 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2024 Euro
Teilhaushalt 1	-133.671.539	29.864.056	-103.807.483	-105.457.666
Fachdienst 10	-201.694	5.609.482	5.407.788	6.034.812
Fachdienst 14	-322.900	837.700	514.800	512.500
Fachdienst 20 *	-126.433.102	6.568.891	-119.864.211	-120.458.474
Fachdienst 32	-906.185	6.741.877	5.835.692	5.350.641
Fachdienst 36	-5.258.700	2.890.159	-2.368.541	-2.692.791
Fachdienst 91	-524.958	6.683.247	6.158.289	5.328.946
Referat 16	-24.000	246.000	222.000	190.900
Referat 90	0	286.700	286.700	275.800
Teilhaushalt 2	-8.529.568	51.823.796	43.294.228	40.613.743
Fachdienst 40	-3.435.917	32.487.152	29.051.235	26.672.935
Fachdienst 63	-1.418.100	2.634.682	1.216.582	1.171.800
Fachdienst 65	-455.548	11.370.312	10.914.764	10.372.434
Fachdienst 68	-3.220.003	5.331.650	2.111.647	2.396.574
Teilhaushalt 3	-89.667.725	162.637.624	72.969.899	68.478.305
Fachdienst 50	-78.529.427	95.847.727	17.318.300	19.371.399
Fachdienst 51	-10.089.500	61.432.352	51.342.852	45.193.752
Fachdienst 53 *	-1.048.798	4.865.945	3.817.147	3.453.854
Referat 30	0	355.000	355.000	318.900
Referat 31	0	136.600	136.600	140.400
Ergebnishaushalt	-231.868.832	244.325.476	12.456.644	3.634.382

Im Vergleich zu 2024 erhöht sich der Zuschussbedarf für das Jahr 2025 um 829.343 EUR.

Teilhaushalt des Fachdienstes 91 – Büro des Landrats

- Ziffer 2, Zuwendungen und allg. Umlagen: - 330.300 EUR

Die Steigerung in Höhe von 63.300 EUR im Vergleich zu 2024 begründet sich mit der Bundesförderung für das Modellprojekt Ernährungswende (vgl. Sitzung des Ausschusses für Kreisentwicklung, Klimaschutz, Inklusion vom 11.09.2024).

Die weiteren Zuwendungen stammen insbesondere aus dem LEADER-Projekt, einerseits für „Wesermarsch in Bewegung“, andererseits aus der Förderung des Regionalmanagements (in Summe 239.000 EUR).

Teilhaushalt des Fachdienstes 91 – Büro des Landrats

- Ziffer 7, Kostenerstattungen und -umlagen: - 189.200 EUR

Die Steigerung in Höhe von 100.000 EUR im Vergleich zu 2024 begründet sich mit der voraussichtlich deutlich höheren Wahlkostenerstattung der Bundestagswahl im Vergleich zur Kalkulation der EU-Wahl 2024.

Die weiteren Erstattungen stammen insbesondere aus einer anteiligen Kofinanzierung der umliegenden Landkreise für das Regionalmanagement des Fischwirtschaftsgebiets Niedersächsische Nordseeküste.

Teilhaushalt des Fachdienstes 91 – Büro des Landrats

- Ziffer 15, Sach- und Dienstleistungen: 1.679.700 EUR

Die Steigerung in Höhe von 826.100 EUR im Vergleich zu 2024 begründet sich mit einer vorgesehenen Übertragung der IT-Zuständigkeit an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg bei anteilig reduzierten Sachmittelaufwendungen im IT-Bereich.

Weitere Positionen in Ziffer 15 sind u.a.: Druckerleasing, Anschaffungen < 1.000 EUR, Beratungsleistungen Breitband, Partnerschaftstreffen, Unterstützung des Kreisbehindertenrats, Fachsoftware wie für das Kreistagsinformationssystem und interne Fortbildungen.

Teilhaushalt des Fachdienstes 91 – Büro des Landrats

➤ Ziffer 18, Transferaufwendungen: 1.672.800 EUR

Viele Einzelpositionen sind der Auflistung zum wesentlichen Produkt Wirtschafts- und EU-Förderung, 1.5710.9118, zu entnehmen (bspw. Wirtschaftsförderung, INP, JadeBay). Aufgrund einer organisatorischen Änderung zahlt der FD 91 inzwischen alle Aufwendungen für die Stiftungsverwaltung Bezirksverband Oldenburg (BvO) und hat hier einen höheren Einzelansatz (160.000 EUR in 2025, 122.300 EUR in 2024) veranschlagt. In Ziffer 18 sind zudem die Projektfördermittel für den LEADER-Bereich (137.000 EUR) veranschlagt.

Teilhaushalt des Fachdienstes 91 – Büro des Landrats

- Ziffer 19, sonstige ordentliche Aufw.: 1.234.000 EUR

Die Steigerung in Höhe von 158.300 EUR im Vergleich zu 2024 begründet sich insbesondere durch höhere Wahlkosten für die Bundestagswahl im Vergleich zur EU-Wahl 2024, aber auch durch die hier veranschlagten (geförderten) Aufwendungen für das Modellprojekt Ernährungswende. Zu dieser Ziffer gehören u.a. auch alle Kosten rund um die Gremienarbeit inklusive Fraktionskostenzuschüsse und Streaming der Kreistagssitzungen, Beiträge an den NLT und die TANO und verschiedenste Geschäftsaufwendungen der Verwaltung.

1 v 2

Teilhaushalt des Fachdienstes 91 – Büro des Landrats

➤ Ziffer 19, sonstige ordentliche Aufw.: 1.234.000 EUR

Ebenfalls enthalten sind hier 400.000 EUR für die Kreisentwicklung und den Strukturfonds, zu denen im Ausschuss für Kreisentwicklung, Klimaschutz und Inklusion näher ausgeführt wurde.

100.000 EUR des bisherigen Ansatzes in Höhe von 500.000 EUR sind als Einsparvorschlag im Haushaltssicherungskonzept vorgesehen.

2 v 2

Freiwillige Ausgaben 2024 - 2028

F	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	Anmerkungen
91	9100	442991	Verfüungsmittel Landrat	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
91	9100	442900	Tagungskosten	3.400 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	u.a. Neujahrsempfang
91	9111	442900	Beiträge NLT/NDS Kommunalforum	58.700 €	59.400 €	60.000 €	60.600 €	61.300 €	Anpassung NLT-Beitrag (aktuell 0, 668 Cent je Einwohner, Kommunalforum = 130 €
91	9111	427100	Partnerschaften	7.000 €	10.000 €	7.000 €	7.000 €	10.000 €	2025 Gastgeber
91	9111	431800	Freiwilligenagentur Ehrensache	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	Beschluss 2023-2025
91	9111	431800	Gedenkstätte Wehnen	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2024 (mit Sperrvermerk)
91	9113	427100	Ehrengeschenke	1.700 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
91	9113	443100	Traueranzeigen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
91	9115	442100	Wahlhelfer Erhöhung Aufwandsentschädigung	2.200 €	4.700 €	3.200 €	4.200 €	0 €	
91	9118	442900	Mitgliedsbeiträge	95.600 €	95.600 €	95.600 €	95.600 €	95.600 €	Mitgliedsbeiträge Metropolreg.= 8000 €, Weserbund = 614 €, Verbund fam.freundl. Unternehmen = 900€; TANO = 86.000€
91	9118	431600	Oldenburgische Landschaft: Inwertsetzung des Oldenburger Landes als Marke	0 €	1.500 €	3.000 €	3.000 €	1.500 €	
91	9118	445800	Kooperation Regionalforum Unterweser	22.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
91	9118	431508	Wirtschaftsförderung	828.500 €	814.000 €	821.500 €	846.000 €	853.500 €	Zuschuss Wifö GmbH (dynamisiert) inkl. Standortmarketing; Gewerbeflächenportal
91	9118	431600	Jadebay	243.500 €	266.800 €	283.900 €	280.500 €	279.000 €	JadeBay: Regel- und Projektbudget. Zukunftsregion: Projektbudget und Regionalmanagement; AG Weser Ems: Strategieräte und Projekte; Oldenburgische Landschaft: Inwertsetzung des Oldenburger Landes als Marke
91	9118	431500	Innovationszentrum	240.300 €	294.000 €	186.000 €	124.000 €	124.000 €	Aufwendungen INP LK ist alleiniger Gesellschafter Vorlage Wirtschaftsplan im November

Freiwillige Ausgaben 2024 - 2028

➤ Tagungskosten

Erhöhung des Ansatzes von 3.400 EUR auf 15.000 EUR:
Zusätzlich monetär eingeplant wurde ein Neujahrsempfang des Landkreises und ein Kreistagsforum.

➤ Kooperation Regionalforum Unterweser

Kündigung tritt Ende des Jahres in Kraft, daher 22.000 EUR
Haushaltseinsparung ab 2025.

Freiwillige Ausgaben 2024 - 2028

➤ Inwertsetzung des Oldenburger Landes als Marke

Die Oldenburgische Landschaft KdÖR, Direktorin Frau Dr. Meifort, hat der Gemeinschaft „Das Oldenburger Land“ (DOL-Runde) ein dreijähriges Projekt zur Inwertsetzung des Oldenburger Landes als Marke mit Beginn 01.07.2025 vorgeschlagen. Der Zuschuss der neun Kommunen hierfür wurde mit 80.000 EUR, somit gerundet 9.000 EUR pro Kommune über vier Kalenderjahre, veranschlagt.

Die DOL-Runde hat einstimmig empfohlen, diesen Ansatz in die jeweiligen Haushaltsberatungen zur Abstimmung einzubringen.

Inwertsetzung des Oldenburger Landes als Marke



Projektplanung

1 Stelle zur Projektkoordination für zunächst 3 Jahre

Aufgaben:

- Erarbeitung von Inhalten zur Oldenburger Geschichte, Identität und regionalen und kulturellen Besonderheiten
- Konzept erarbeiten
- strategische Netzwerkarbeit
- Außenkommunikation in Zusammenarbeit mit einer professionellen Marketing-Agentur

Inwertsetzung des Oldenburger Landes als Marke



Entwurf Kostenplan

Laufzeit des Modellvorhabens: 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2028

Projektkoordination 1,0, EG 13, Stufe 3	210.000,00 €
Marketingagentur und Honorare	90.000,00 €
Reisekosten	15.000,00 €
Arbeitsplatzausstattung und weitere Sachkosten (Arbeitsplatz bei der Oldenburgischen Landschaft möglich)	20.000,00 €
Druckkosten (Infomaterial, Prospekte, Publikationen)	20.000,00 €
Netzwerkveranstaltungen	5.000,00 €
Gesamt	360.000,00 €

Inwertsetzung des Oldenburger Landes als Marke



Entwurf Finanzierungsplan

Nds. Ministerium für Wirtschaft im Rahmen eines Modellvorhabens zur Förderung und Inwertsetzung des (regionalen) Kultur-Tourismus	100.000 €
Landkreise und kreisfreie Städte des Oldenburger Landes	80.000 €
Exemplarische Leader-Regionen des Oldenburger Landes	60.000 €
Oldenburgische Landschaft (Eigenanteil)	30.000 €
Landessparkasse zu Oldenburg	15.000 €
Öffentliche Versicherungen Oldenburg	15.000 €
Oldenburgische Industrie- und Handelskammer	15.000 €
Handwerkskammer Oldenburg	15.000 €
EWE Stiftung	10.000 €
OLB Stiftung	10.000 €
VR Stiftung	10.000 €
Gesamt	360.000 €

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-
Fachdienst 10 Zentrale Dienste/Personal/ Organisation	135.000	90.000			25.000	10.000	10.000
Fachdienst 20 Finanzen	6.803.000	1.701.500			1.701.500	1.700.000	1.700.000
Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung	2.755.200	641.000			281.200	1.729.000	104.000
Fachdienst 36 Straßenverkehr	40.000	10.000			10.000	10.000	10.000
Fachdienst 40 Schulen, Kultur und Sport	28.351.000	12.248.800	6.315.000	80.000	10.061.000	2.767.400	3.273.800
Fachdienst 51 Jugend	155.000	155.000			0	0	0
Fachdienst 53 Gesundheit	40.000	10.000			10.000	10.000	10.000
Fachdienst 65 Liegenschaften*	35.100.000	12.967.000	1.500.000		10.511.000	6.366.000	5.256.000
Fachdienst 68 Umwelt	737.400	226.400			506.500	0	4.500
Fachdienst 91 Büro des Landrates Breitbandausbau	500.000	500.000			0	0	0
Gesamtsumme	74.616.600	28.549.700	7.815.000	80.000	23.106.200	12.592.400	10.368.300

Investitionsprogramm 2025 - 2028

➤ Breitband

Als neue Maßnahme im Haushalt 2025 sind jeweils 500.000 EUR in Einnahme und Ausgabe vorgesehen. Vorgesehen ist eine Lückenschlusserschließung in der Stadt Brake, die noch nicht gigabitversorgten Adressen sollen erschlossen werden.

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:
50% Bund, 25% Land, 25% Stadt Brake. Der Landkreis wird kostenfrei die Antragsbearbeitung und Planung übernehmen.

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?