

Herzlich willkommen



TOP 8

Teilergebnishaushalte 2025 der Fachdienste 91, 68 und des Referats 31

Teilhaushalt des Fachdienstes 91 – Büro des Landrats

- Vorstellung der meisten Positionen im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Digitalisierung am 20. November 2024
- Bestandteil dieses Ausschusses sind Mittel für:
 - Kreisentwicklung
 - Strukturfonds
- Mittel sind abgebildet im wesentlichen Produkt 1.5710.9118, Wirtschafts- und EU-Förderung unter Ziffer 19, sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplanung für die Kreisentwicklung

- Ansatz 2025 identisch zu 2024: 400.000 EUR
[Protokollnotiz: aufgrund der erforderlichen Haushaltssicherung ist die Summe um 100.000 EUR auf 300.000 EUR reduziert worden bei gegenseitiger Deckungsmöglichkeit mit den Strukturfondsmitteln]
- für nicht verausgabte Mittel in 2024 wird Antrag auf Resteübertragung gestellt werden
- Generell gute Mittelbindung auch für mehrjährige Projekte, Mittelauszahlung ist teils hinter dem Zeitplan

Haushaltsplanung für die Kreisentwicklung

Derzeit zehn bewilligte und noch laufende Maßnahmen:

- Digital vor Ort Wesermarsch – digitaler Wissenstransfer für das Ehrenamt (bis Ende 2024)
- IT macht Schule – Institutionalisierung und operative Umsetzung (bis Ende Q3/2025)
- Wassermanagement - Planung und Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen zur Be- und Entwässerung in ausgewählten Pilotgebieten der Wesermarsch (bis Mitte 2026)
- Koordination Kreativlabore Nordenham-Brake für die Wesermarsch (bis Ende Q1/2026)
- Messung von realen Mobilfunklücken im Landkreis Wesermarsch (bis Ende Q1/2025)
- Inklusives Seniorenwohnprojekt (bis Mitte 2025)
- Regenwassernutzung im Garten - Förderprogramm Zisternen (bis Fördermittel an Dritte verbraucht sind)
- Gründerpitch Wesermarsch: Call for Start-Ups (bis Ende 2026)
- Insektenfreundliche Gärten (bis Ende 2026)
- Wesermarsch 3D Zukunftsvision (bis Ende 2026)

Für 2025/2026 sind somit bereits über 210.000 EUR gebunden. Drei vorliegende Anträge sind zudem noch nicht final entschieden (AED, Digital vor Ort II, berry2b).

Haushaltsplanung für die Strukturfondsmittel

- Ansatz 2025 identisch zu 2024: 100.000 EUR
[Protokollnotiz: aufgrund der reduzierten Mittel für Kreisentwicklung können diese Mittel bei Nichtnutzung auch für Kreisentwicklung (und umgekehrt) genutzt werden]
- für nicht verausgabte Mittel in 2024 wird Antrag auf Resteübertragung gestellt werden
- In 2024 wurden 75.000 EUR, je 25.000 EUR, gebunden für:
 - Gemeinde Ovelgönne: Konzept zur Untersuchung einer möglichen gewerblich-industriellen Nutzung der Flächen um die technischen Anlagen des neuen NordWestHubs in Ovelgönne-Großenmeer
 - Stadt Elsfleth und Gemeinde Berne:
Radwegeneubau zur Eisenbahnbrücke (Planung/Förderantragstellung)

Fachdienst 68

1. Konsumtiver Haushalt

Der Teilhaushalt für den Fachdienst 68 – Umwelt verändert sich in 2025 nach derzeitiger Planung gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderungen
Ertragserwartung	- 1.651.113 €	- 3.220.003 €	- 1.568.890 € (sh. Ziffer 12)
Aufwandserwartung	4.047.687 €	5.331.650 €	1.283.963 € (sh. Ziffer 20)
Ordentliche Ergebnis	2.396.574 €	2.111.647 €	- 284.927 € (sh. Ziffer 21)

Ziffer 07 – Kostenerstattungen

Vom Land Niedersachsen werden aufgrund des NKlimaG für die Übertragung von Pflichtaufgaben im Klimaschutz Kostenerstattungen für 2025 in Höhe von 202.100 € erwartet.

Teilhaushalt Fachdienst 68 Umwelt (FD68)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-390.251,18	-605.400	-1.532.700	-740.200	-355.900	-355.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-14.570,00	-30.513	-15.403	-66.228	-115.419	-114.176
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-279.903,31	-203.500	-350.500	-200.500	-200.500	-200.500
06. privatrechtliche Entgelte	-469.517,80	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.552,88	-503.000	-412.700	-455.400	-455.400	-455.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-12.480,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.378.275,17	-1.651.113	-3.220.003	-1.771.028	-1.435.919	-1.434.676
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.908.143,60	2.275.200	2.650.500	2.712.200	2.775.200	2.839.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.965,15	1.289.100	2.355.700	1.041.100	616.200	616.200
16. Abschreibungen	42.637,04	72.687	70.050	113.246	158.499	157.136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	344.819,12	46.300	68.400	48.000	48.000	32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.368,17	364.400	187.000	179.600	176.600	176.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.140.933,08	4.047.687	5.331.650	4.094.146	3.774.499	3.821.736
21. ordentliches Ergebnis	1.762.657,91	2.396.574	2.111.647	2.323.118	2.338.580	2.387.060
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.762.657,91	2.396.574	2.111.647	2.323.118	2.338.580	2.387.060
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-883.134,66	-964.518	-1.001.527	-1.019.325	-1.026.167	-1.051.883
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.107,91	1.680.955	1.754.973	1.790.570	1.804.254	1.855.685
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	607.973,25	716.437	753.446	771.245	778.087	803.802
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.370.631,16	3.113.011	2.865.093	3.094.363	3.116.667	3.190.862

Fachdienst 68

Ziffer 13 – Personalaufwendungen

Die Ansätze beinhalten im Vergleich zum Jahr 2024 eine Erhöhung von 375.300 €. Diese Erhöhung ist in den Kosten für neue Stellen im Bereich Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmanagement (zu 80 % gefördert) begründet. Zudem ist eine Tarifierhöhung in Höhe von 2,5 % gegenüber der Vorjahresplanung eingeplant. Weiterhin ergibt sich die Erhöhung aus tariflich geregelter Stufenaufstiege einiger Mitarbeiter*innen im Fachdienst 68.

Ziffer 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finden sich viele Naturschutzprojekte wieder, die zum überwiegenden Teil aus Landesmitteln refinanziert werden.

Die Gesamtsumme in Höhe von 2.355.700 € enthält für das Produkt Klimaschutz folgende Positionen:

63.700 €	Aufwendungen Klimaschutzmanagement
75.700 €	Auftrag Büro Klimafolgenanpassungskonzept (80 % Förderung gefördert)

Fachdienst 68

2. Investiver Haushalt

Das Klimaschutzmanagement plant die Errichtung eines „Bienengartens“ mit diversen Staudenbeeten, insektenfreundlichen Elementen (Sandarium und Insektenhotel) samt Sitzgelegenheiten und einer Infotafel auf dem Grundstück des Kreishauses. Der Bienengarten soll zukünftig als Aufenthaltsmöglichkeit dienen sowie als grünes Klassenzimmer von Schulen genutzt werden können. Hierfür werden Kosten in Höhe von 60.000 € geplant. Es wird eine Förderung in Höhe von 80 % angestrebt.

Förderung Klimaanpassung

- Beschluss in der Sitzung am 28.11.2023
- Antrag eingereicht am 07.12.2023
- Zuwendungsbescheid vom 10.07.2024:
Projektlaufzeit 01.11.2024 bis 31.10.2026
Gesamtausgaben 235.000 €, davon Bundesmittel 188.000 €
- Einstellung Sönke Hofmann zum 01.11.2024 als Klimaanpassungsmanager

Teilhaushalt des Referats 31 – Fachstelle Inklusion

Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.950,94	109.400	125.100	128.200	131.300	134.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	666,06	21.000	1.500	1.500	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	70.685,50	140.400	136.600	139.700	143.300	146.500

- Personalansatz für drei halbe Stellen Sachbearbeitung
- 10.000 EUR allgemeines Sachmittelbudget, zudem 1.500 EUR für Fortbildungen, Reisekosten usw.
- Darüber hinaus sind 25.000 EUR als freiwillige Leistung für die Durchführung der Inklusionswoche mit Preisverleihung 2025 beplant

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit !