



Landkreis  
Rotenburg  
(Wümme)

# Digitalisierung Landkreis Rotenburg

Ausschusssitzung 30.10.2024

[www.lk-row.de](http://www.lk-row.de)



## Strategische Ziele für den LK Rotenburg

- Z1: zentrales Dokumentenmanagement DMS d.3
- Z2: Flächendeckende Einführung der E-Akte
- Z3: medienbruchfreie Verwaltungsprozesse
- Z4: Workflowmanagement
- Z5: digitale Postbearbeitung intern und extern
- Z6: Nutzung Formularservern
- Z7: Umsetzung unserer OZG-Leistungen
- Z8: gemeinsame Portallösung mit den Gemeinden
- Z9: Einsatz von KI in der Verwaltung

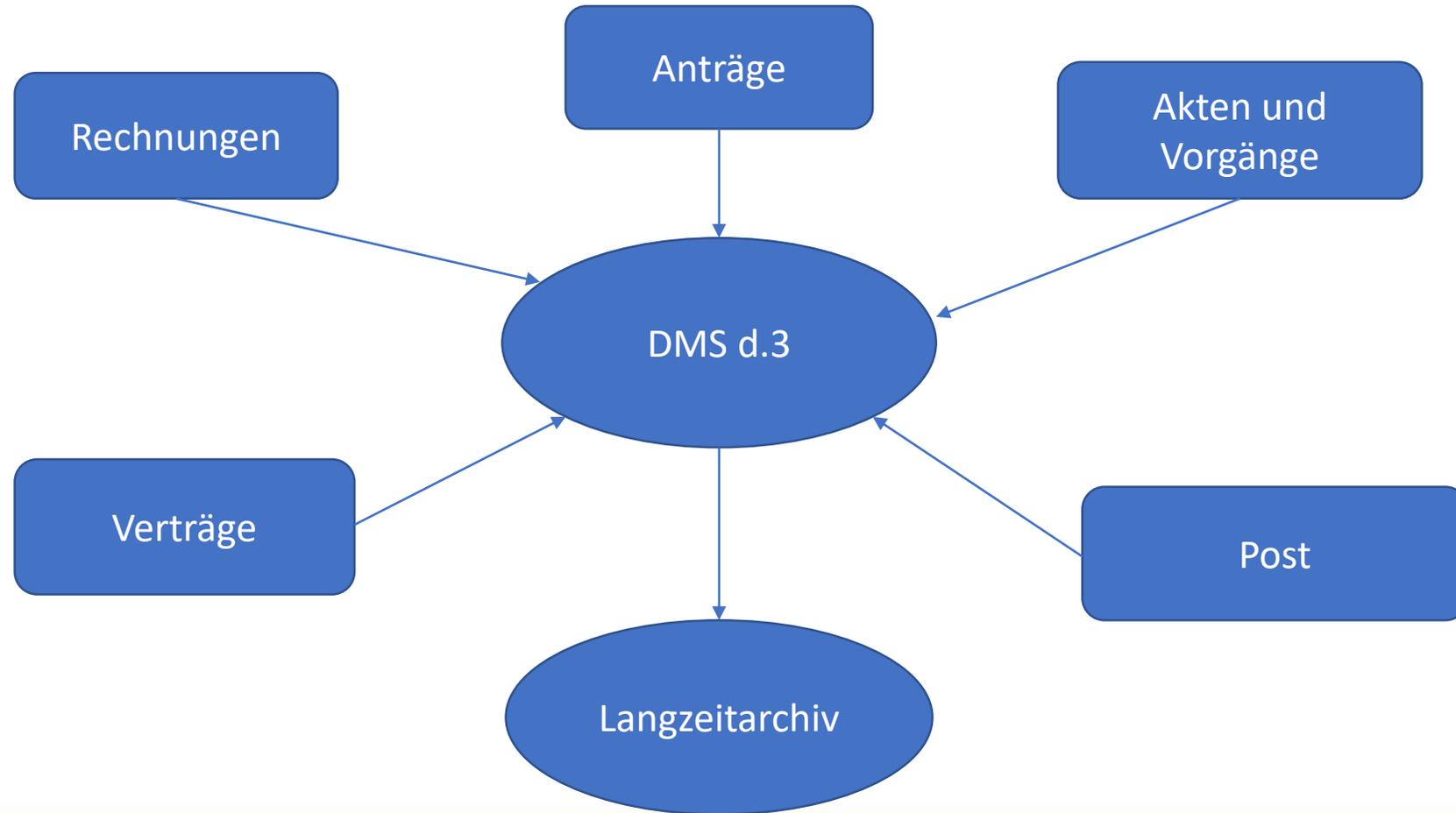


## Z1: zentrales Dokumentenmanagement DMS d.3

- DMS steht für Dokumentenmanagement System, dabei handelt es sich um eine Software-Lösung zur automatisierten und ganzheitlichen Verwaltung von Dokumenten und Informationen.
- Flächendeckend eingeführt
- Jeder hat Zugriff auf das DMS



# Dokumentenmanagement



# Dokumentenmanagementsystem d.3



## Aktenplan

### Repository: Produktiv

- > [00] Landrat
- > [01] Dezernat I
- > [02] Dezernat II
- > [03] Dezernat III
- > [04] Dezernat IV
- > [001] Personalrat
- [002] Gleichstellungsbeauftragte
- > [006] Behindertenbeauftragter Landkreis Rotenburg
- > [10] Haupt- & Personalamt
- > [12] Amt für Digitalisierung und IT
- > [14] Rechnungsprüfungsamt
- > [15] Amt für Gebäudemanagement
- > [20] Amt für Finanzen

## Aktenplan

### Repository: Produktiv

- ▼ [12-00.0] Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
  - > [12-00.00] Allgemeine bundes-, landesrechtliche, überö
  - > [12-00.01] Organisation Strategie
  - > [12-00.02] Personalangelegenheiten
  - [12-00.03] Gebäude, Räume, IT, Sachbedarf
  - > [12-00.04] Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Berichte, Stati
  - > [12-00.05] Finanzen, Betriebswirtschaft, Haushalt
  - [12-00.06] Prüfungen, Kennzahlen
  - > [12-00.07] Überörtliche Zusammenarbeit u.ä.
  - [12-00.08] Zentrale Aufgabe
  - ▼ [12-00.09] Digitalisierung, Informationssicherheit, Date
    - > [12-00.09.001] Verzeichnis von Verarbeitungstät
    - > [12-00.09.006] Auftragsverarbeitungen
    - > [12-00.09.007] Datenschutz-Folgenabschätzung
    - > [12-00.09.008] Grundlagen Datenschutz
- > [12-1] Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

## Suchergebnisse

### Ergebnisse in Produktiv

Gesamt: 15

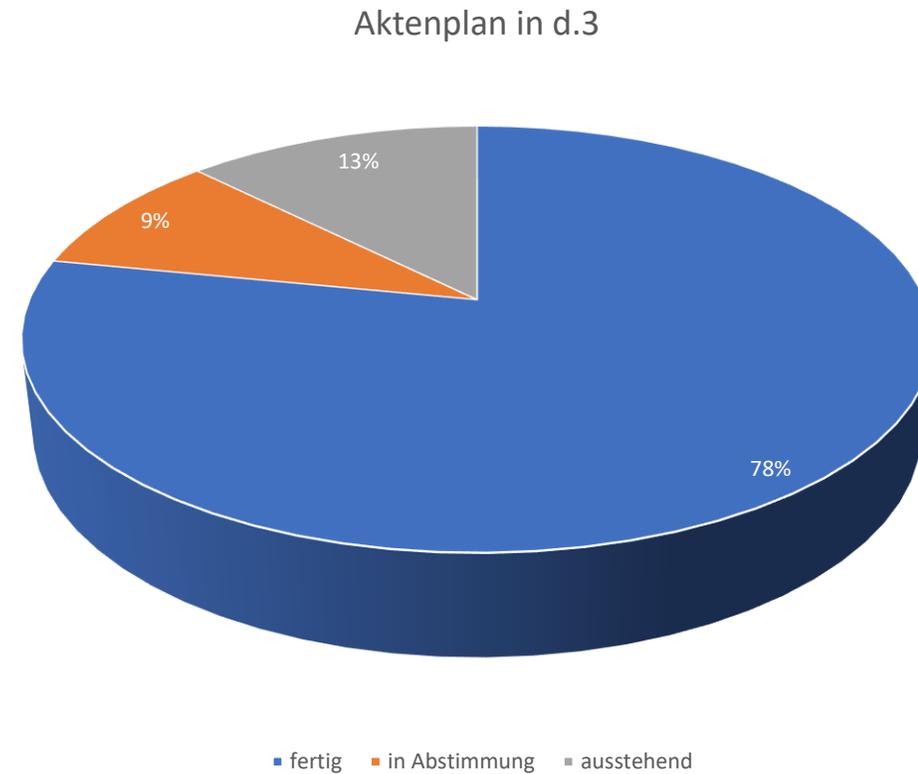
Ziehen Sie die Spalten hierhin, um die angezeigten Suchergebnisse zu gruppieren.

D...	Titel	Kategorie	St...	Fa...	Vorgangszeichen	Vorgangstitel
	12-00.09.001/002 013_Verarbeitungstät	Vorgang	<span style="color:red">●</span> <span style="color:gray">●</span> <span style="color:gray">●</span>		12-00.09.001/002	013_Verarbeitungstätigkeit_...
	12-00.09.001/016 AV002_Auftragsverarb	Vorgang	<span style="color:green">●</span> <span style="color:gray">●</span> <span style="color:gray">●</span>		12-00.09.001/016	AV002_Auftragsverarbeitun...
	12-00.09.001/015 AV001_Auftragsverarb	Vorgang	<span style="color:green">●</span> <span style="color:gray">●</span> <span style="color:gray">●</span>		12-00.09.001/015	AV001_Auftragsverarbeitun...
	12-00.09.001/014 014_Verarbeitungstät	Vorgang	<span style="color:green">●</span> <span style="color:gray">●</span> <span style="color:gray">●</span>		12-00.09.001/014	014_Verarbeitungstätigkeit_...
	12-00.09.001/013 012_Verarbeitungstät	Vorgang	<span style="color:green">●</span> <span style="color:gray">●</span> <span style="color:gray">●</span>		12-00.09.001/013	012_Verarbeitungstätigkeit_...
	12-00.09.001/012 011_Verarbeitungstät	Vorgang	<span style="color:green">●</span> <span style="color:gray">●</span> <span style="color:gray">●</span>		12-00.09.001/012	011_Verarbeitungstätigkeit_...
	12-00.09.001/011 010_Verarbeitungstät	Vorgang	<span style="color:green">●</span> <span style="color:gray">●</span> <span style="color:gray">●</span>		12-00.09.001/011	010_Verarbeitungstätigkeit_...
	12-00.09.001/010 009_Verarbeitungstät	Vorgang	<span style="color:green">●</span> <span style="color:gray">●</span> <span style="color:gray">●</span>		12-00.09.001/010	009_Verarbeitungstätigkeit_...
	12-00.09.001/009 008_Verarbeitungstät	Vorgang	<span style="color:green">●</span> <span style="color:gray">●</span> <span style="color:gray">●</span>		12-00.09.001/009	008_Verarbeitungstätigkeit_...
	12-00.09.001/008 007_Verarbeitungstät	Vorgang	<span style="color:green">●</span> <span style="color:gray">●</span> <span style="color:gray">●</span>		12-00.09.001/008	007_Verarbeitungstätigkeit_...
	12-00.09.001/007 006_Verarbeitungstät	Vorgang	<span style="color:green">●</span> <span style="color:gray">●</span> <span style="color:gray">●</span>		12-00.09.001/007	006_Verarbeitungstätigkeit_...
	12-00.09.001/006 005_Verarbeitungstät	Vorgang	<span style="color:green">●</span> <span style="color:gray">●</span> <span style="color:gray">●</span>		12-00.09.001/006	005_Verarbeitungstätigkeit_i...
	12-00.09.001/005 004_Verarbeitungstät	Vorgang	<span style="color:green">●</span> <span style="color:gray">●</span> <span style="color:gray">●</span>		12-00.09.001/005	004_Verarbeitungstätigkeit_...
	12-00.09.001/004 002_Verarbeitungstät	Vorgang	<span style="color:green">●</span> <span style="color:gray">●</span> <span style="color:gray">●</span>		12-00.09.001/004	002_Verarbeitungstätigkeit_...
	12-00.09.001/003 001_Verarbeitungstät	Vorgang	<span style="color:green">●</span> <span style="color:gray">●</span> <span style="color:gray">●</span>		12-00.09.001/003	001_Verarbeitungstätigkeit_...



## Z2: Flächendeckende Einführung der E-Akte

- Realisierung mit dem Dokumentenmanagementsystem d.3
- Allgemeines Schriftgut
- Aktenführung ohne Fachverfahren
- Aktenführung mit Fachverfahren



# Fachverfahrensintegration im Echtbetrieb



- Bußgeldstelle (pmOWI)
- Zulassungsstelle (KM-Fahrzeug)
- Führerscheinstelle (FSW)
- Digitale Personalakte (P&I LOGA)
- Betrieb Abfallwirtschaft (Athos NewLine)
- Haushaltswesen (Infoma inkl. Rechnungs-Workflow)
- Verwaltungszwangsverfahren (AVVISO)
- Jobcenter (Open Prosoz)
- Ordnungsamt (MIGEWA)
- Migrationswesen (ADVIS)



# Fachverfahrensintegration in lfd. Planung bzw. Testphase



- Gesundheitsamt (ISGA)
- Waffenrecht (Condition)
- Maßnahmen-Management im Jobcenter
- Bußgeld-/Klageverfahren im Jobcenter
- Schülerbeförderung (Terra Schüler)
- Jugendamt (Logo Data)
- Bauamt + Wasserwirtschaft + Naturschutz (SEVA)
- Sozialamt (Open Prosoz)



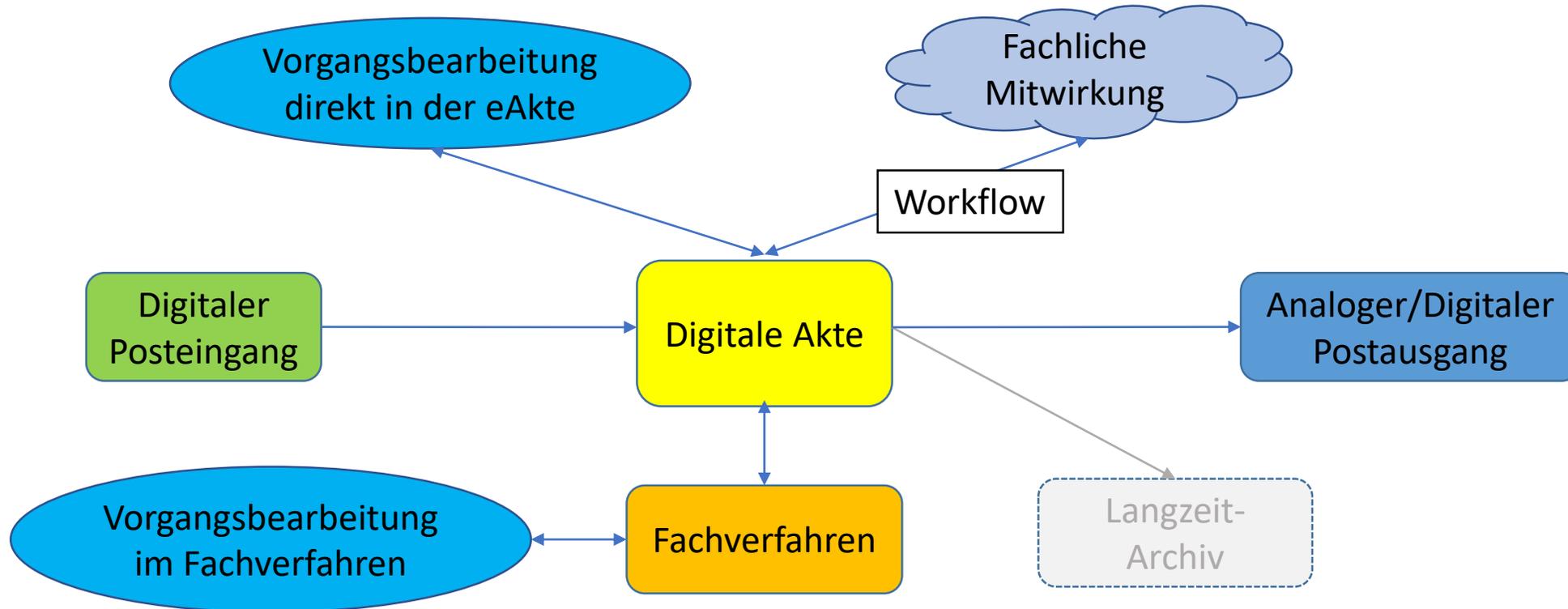
## Z3: medienbruchfreie Verwaltungsprozesse

**Zur Erstellung medienbruchfreier Prozesse wurde das Prozessmanagement eingeführt:**

- 23 Prozesse sind freigegeben und im Prozessportal veröffentlicht
- Ca. 260 (Teil)Prozesse sind modelliert, aber noch nicht freigegeben

06/2022	Schulung Prozessverantwortliche „Grundlage Prozessmanagement“ durch ifib
06/2022	Schulung in der Modellierungssoftware „aeneis“ durch Prozessmanagerinnen
09 - 12/2022	Gespräche mit den Ämtern zur Unterstützung bei der Auswahl und Priorisierung von Prozessen durch die Prozessmanagerinnen
ab 11/2022	Ausschreibung Modellierungssoftware!
ab 03/2023	Aufsetzen der neuen Modellierungssoftware, neues Handbuch, Schulungen
06/2023	Schulungen in der Modellierungssoftware

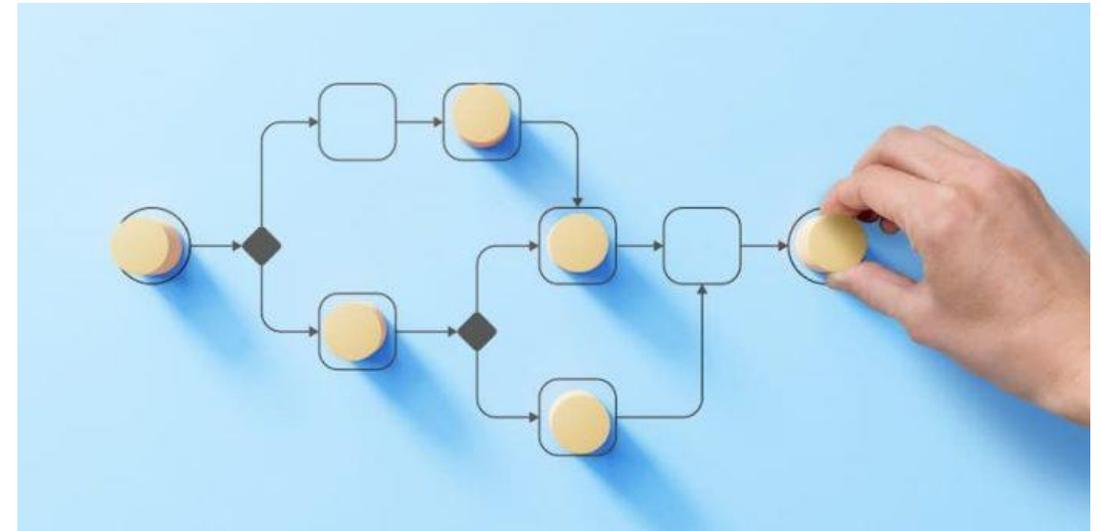
## Z3: medienbruchfreie Verwaltungsprozesse





## Z4: Workflowmanagement

- AdHoc Workflow im DMS (jeder kann Workflows erstellen)
- Dienstreise-Workflow (Echtbetrieb)
- Workflow Lebenszyklus Mitarbeiter/in (Projektphase)
- Workflow Zustimmungsverfahren Personalrat (Planung)
- Vertrags-Management mit Berücksichtigung §2b EStG (Testphase)
- Digitaler Posteingang





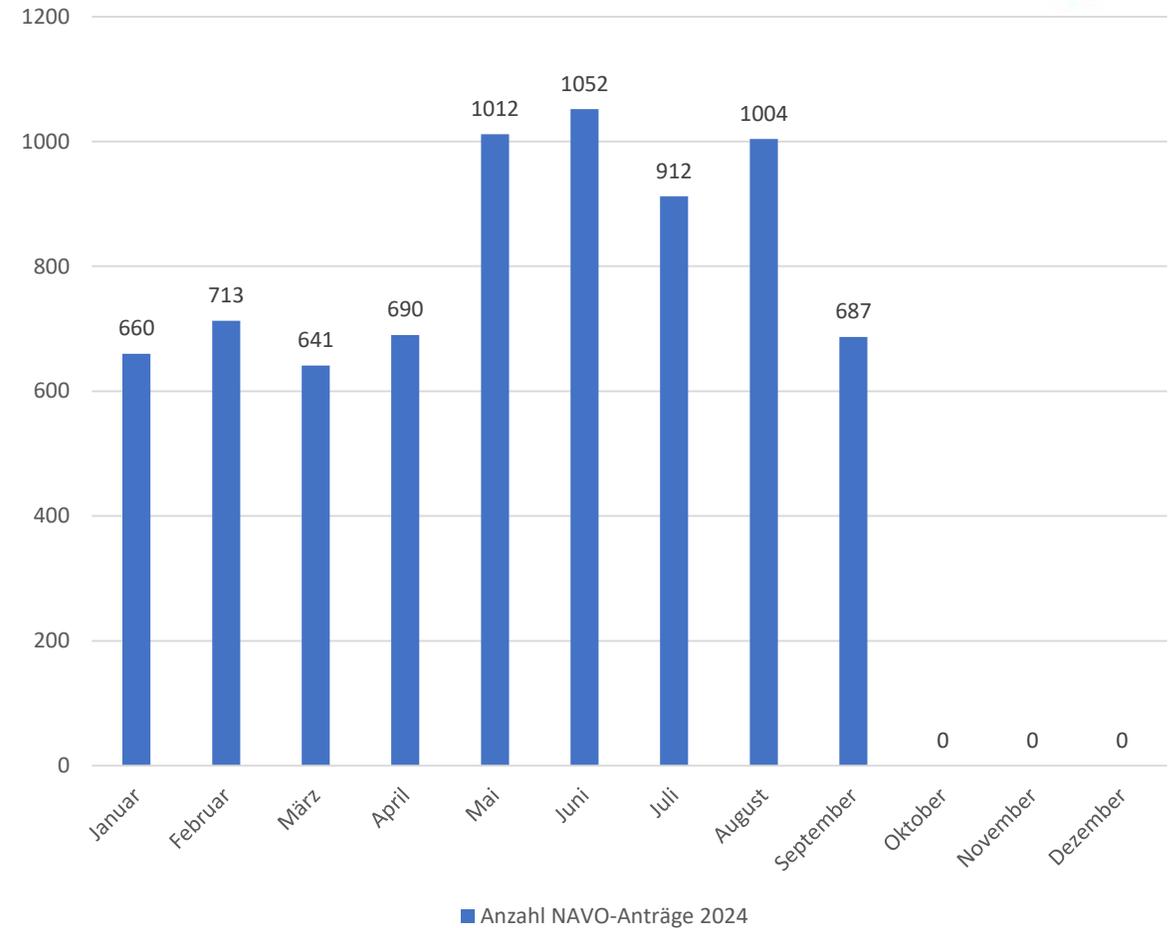
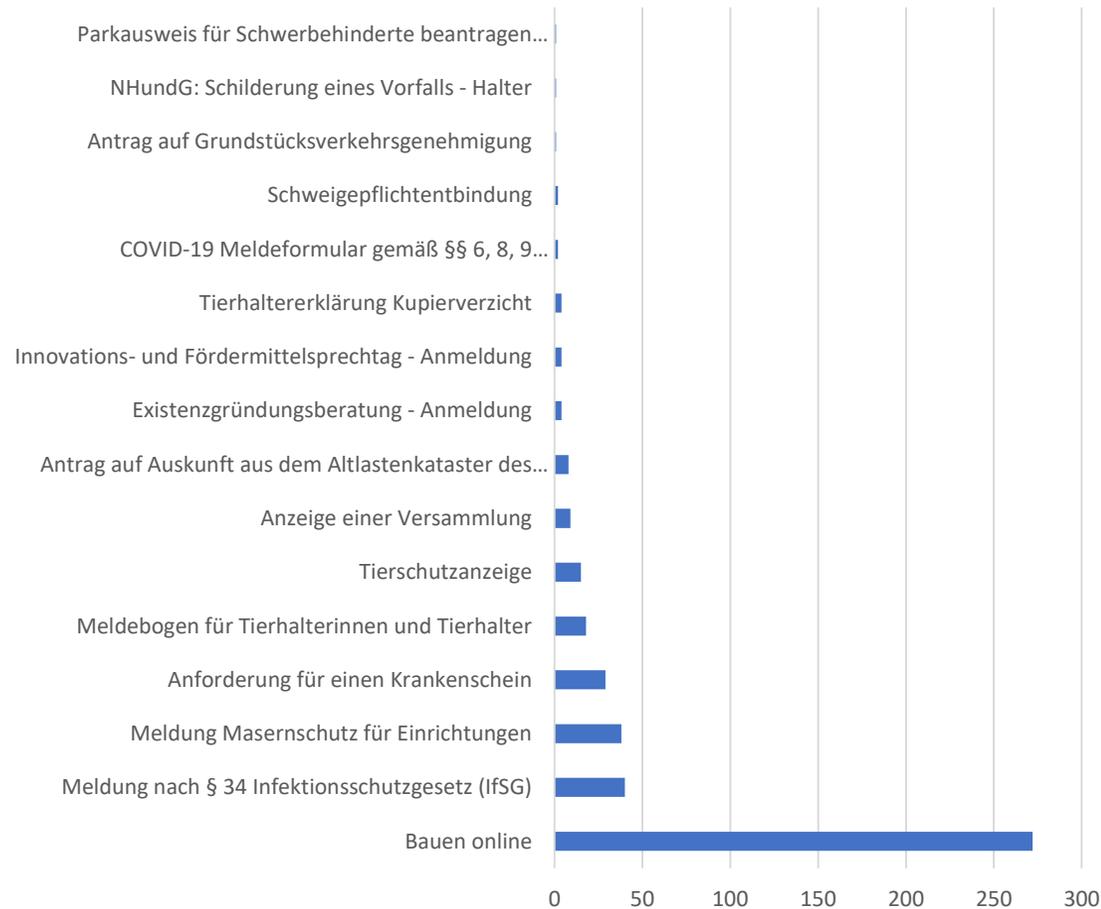
## Z5: digitale Postbearbeitung intern und extern

- Ausschreibung externe Scandienstleistung
  - Start Teilnehmerwettbewerb ab 11.11.2024
  - Zustimmung zum ausgewählten Bewerber durch KA am 24.04.2025
  - Start der Einführungs- und Testphase im Juli 2025
- Anbindung an die externe Scandienstleistung
  - Pilotämter sind voraussichtlich das Haupt- und Personalamt sowie das Bauamt
  - Anbindung aller Ämter bis Mai 2026
  - Folgende Ämter und Gremien werden nicht angebunden
    - Gesundheitsamt und Jugendamt
    - Personalrat, Jugendauszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung

# Z6: Umsetzung unserer OZG-Leistungen



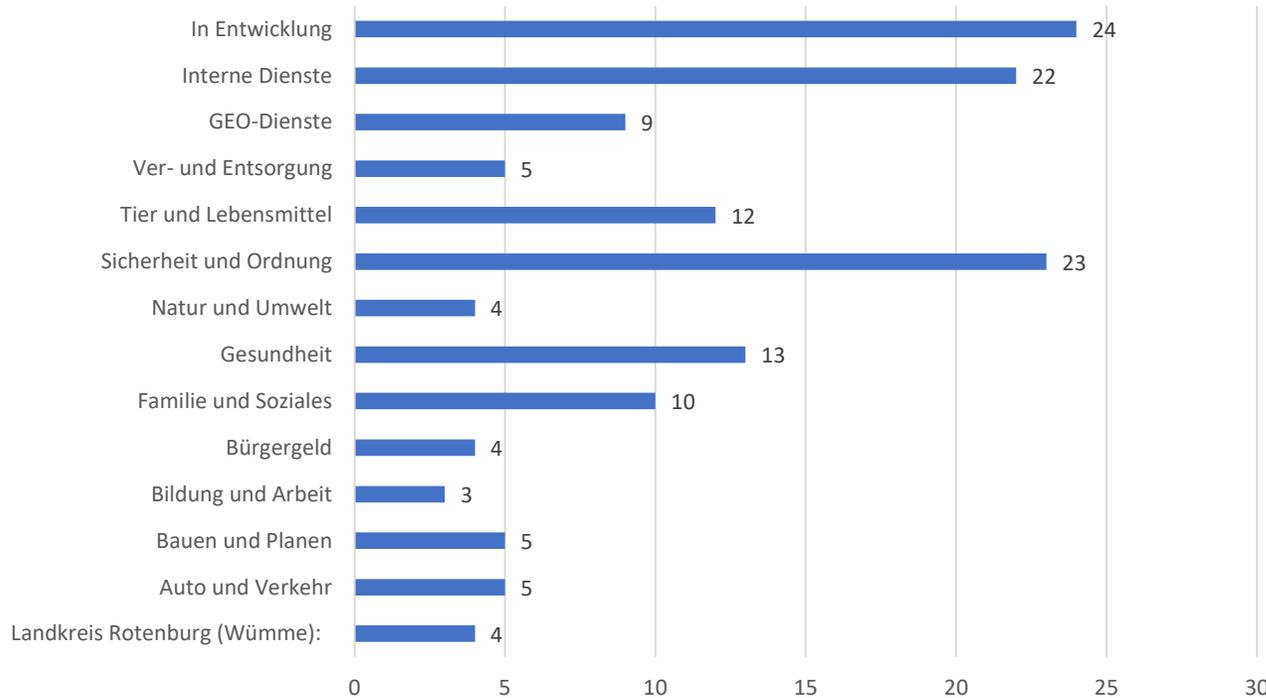
### NOLIS-Anträge



# Z6: OZG-Umsetzung / Online-Angebote



Digitale Dienste





VERWALTUNG & POLITIK
BÜRGERSERVICE
KULTUR & F

---

Bürgerservice > Landkreis online

**Landkreis online**

Der Landkreis bietet bereits viele Dienstleistungen, Karten und andere Daten online an. Dieser Service wird fortlaufend ausgebaut.

Auf dieser Seite haben wir für Sie alle Themen auf einen Blick zusammengestellt.



**Regionales Serviceportal**

Mit dem Serviceportal haben Bürgerinnen und Bürger des Landkreises die Möglichkeit, eine breite Palette von Dienstleistungen bequem von zu Hause oder unterwegs zu nutzen.

[weiter >](#)

---



**GEO-Portal Landkreis Rotenburg (Wümme)**

Das Geoportal des Landkreises stellt allen Bürgerinnen und Bürgern Karten und raumbezogene Daten aus allen Bereichen der Verwaltung online zur Verfügung.

[weiter >](#)

---



metropolregion hamburg

**Geoportal Metropolregion Hamburg**

Im Geodatenportal der MetropolRegion Hamburg können Sie auf eine Vielzahl von Geodatenbeständen der angeschlossenen Länder, Landkreise und Kommunen zugreifen.

www.lk-row.de



## Z7: Nutzung von Basisdiensten

- Nutzung von NAVO für Antragsformulare
- Nutzung von NOLIS für Antragsformulare
- Anbindung über BundID und MUK
- Anbindung Sozialplattform

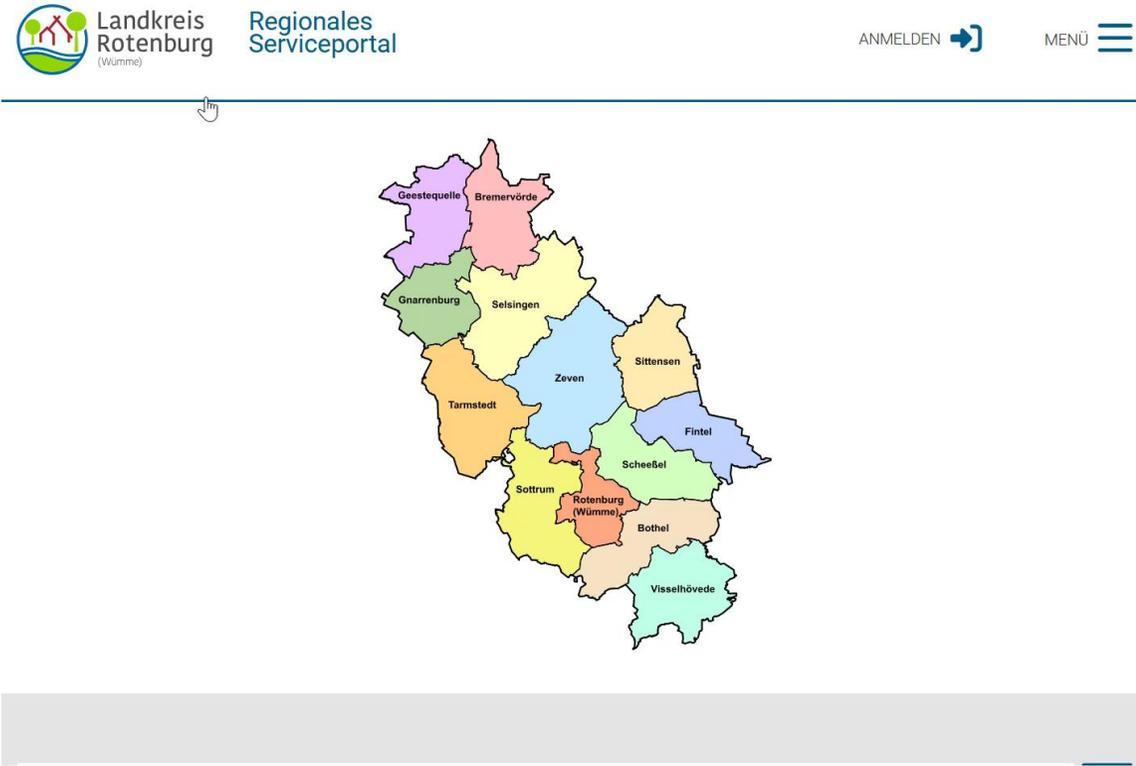


**bund** ID 

MEIN **UNTERNEHMENS-**  
**KONTO**

# Z8: gemeinsame Portallösung mit den Gemeinden

- Regionales Serviceportal Landkreis Rotenburg



## Landkreis Rotenburg (Wümme)

### Landkreis Rotenburg (Wümme)

Arbeiten beim Landkreis

### Auto und Verkehr

KFZ- Zulassung

Kfz-Wunschkennzeichen reservieren

Termine Zulassungsstelle reservieren

### Bauen und Planen

Antrag EEG-Bescheinigung

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Bauen online

Bauherrenauskunft

Vorkaufsrechtsrechtprüfung



## Z9: Einsatz von KI in der Verwaltung

- Sinnvolle Einsatzszenarien
- Mögliche technische Umsetzungen
- Kosten-Nutzen-Analyse
- Strategie für KI-Nutzung





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Emese Stauke  
Landkreis Rotenburg (Wümme)  
Der Landrat  
Amt für Digitalisierung und IT  
Hopfengarten 2  
27356 Rotenburg (Wümme)

Telefon: 04261 983-2450  
E-Mail: [Emese.Stauke@lk-row.de](mailto:Emese.Stauke@lk-row.de)



Landkreis  
Rotenburg  
(Wümme)

# Bau- und Umzugsprojekte

## Amt für Gebäudemanagement

Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation | 30.10.2024

[www.lk-row.de](http://www.lk-row.de)

# Projektübersicht



- Neubau des Gymnasiums und der Berufsbildende Schule in Bremervörde
- Sanierung, Umbau und Teilneubau am Ratsgymnasium in Rotenburg
- Bau einer Interimsanlage BBS „Kivinan“ in Zeven
- Umbau Haupteingang und Schulhof Förderschule Zeven
- Teilsanierung Kreishaus Bremervörde

# Projektübersicht



- Depotlösung Bachmann Museum | Sanierung Kanzleigebäude
- Installation von PV-Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden
- Umzug des Amtes für Naturschutz in Gebäude Neuer Markt 8 | Rotenburg
- Umzug des Gesundheitsamtes in MVZ | Zeven

# Neubau des Gymnasiums und der Berufsbildenden Schule in Bremervörde

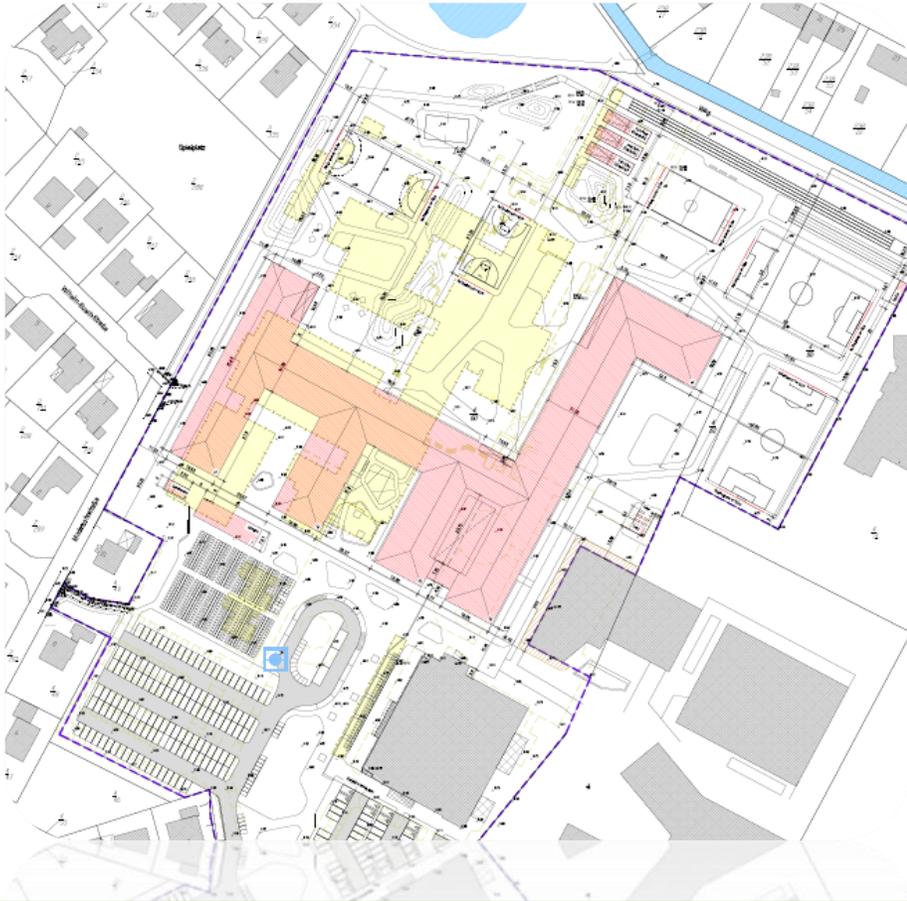


- Gesamtprojekt  
-kosten
- 94.400.000 €
  - für das Gymnasium: 32.235.000 €
  - für die BBS: 62.195.000 €
- Bauzeit
- Baubeginn April 2021
  - Inbetriebnahme Gymnasium November 2022
- nächste  
Meilensteine
- Einzug Berufsschule November 2024
  - Geplante Gesamtfertigstellung Außenanlagen Mitte 2025



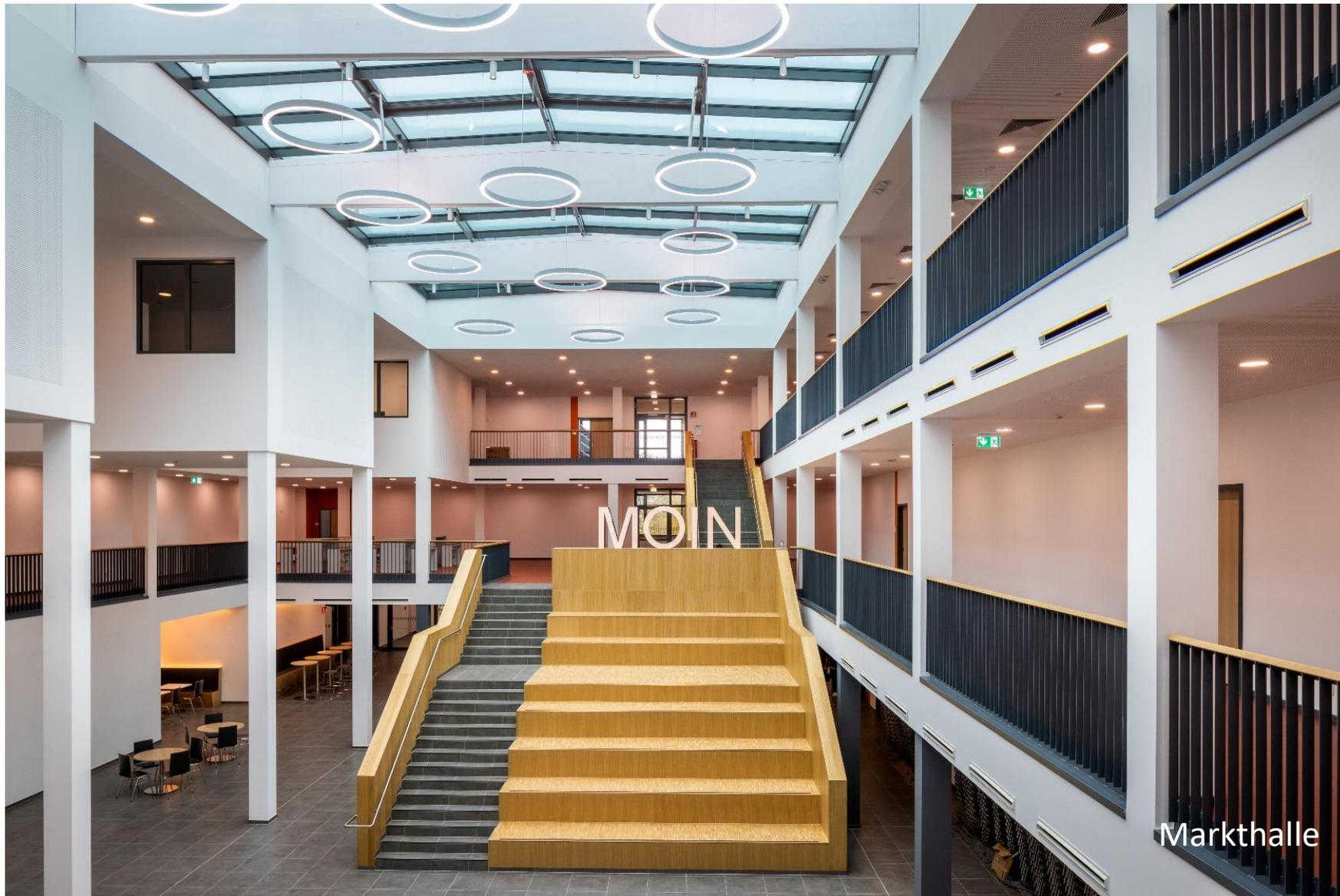
Projektteam LK & Fa. Goldbeck

# Neubau des Gymnasiums und der Berufsbildende Schule in Bremervörde









Markthalle

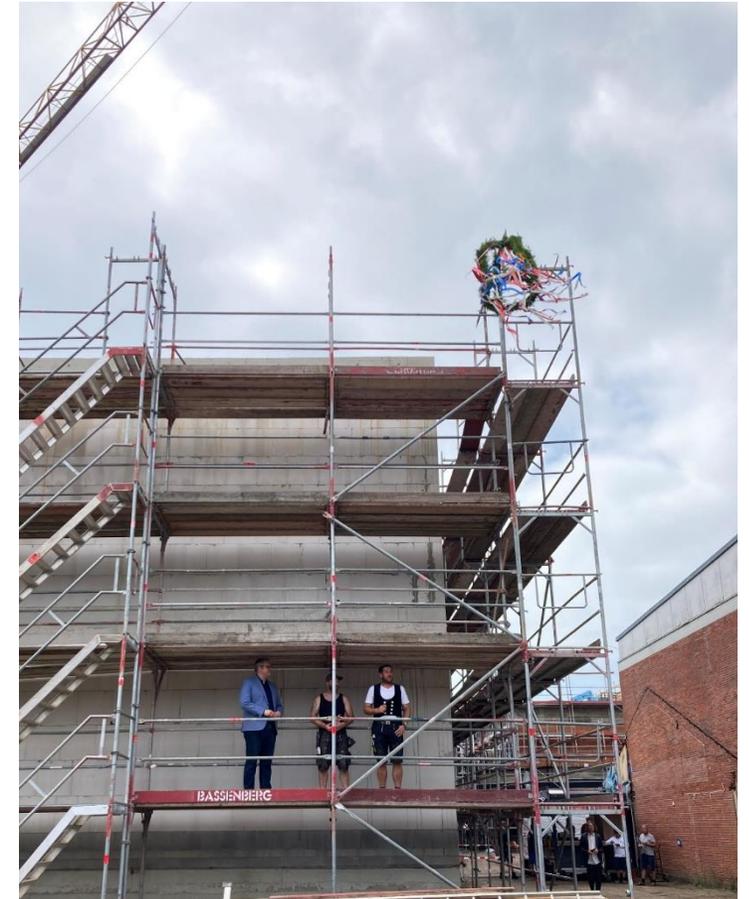
# Sanierung, Umbau und Teilneubau am Ratsgymnasium in Rotenburg



- Gesamtprojektkosten
- 30.500.000 €
  - 1. BA: 2.910.000 € | 2. BA: 26.740.000 €
  - Förderung: KIP II: ~ 1.419.800 € und KfW EH55: 660.630 €

- Maßnahmen
- 300er Trakt: Umbauten und Sanierung, Dach- und Fassadensanierung
  - 200er Trakt: 2. baulicher Rettungsweg
  - Außengelände: Herstellung Parkplätze
  - 100er Trakt: Ersatzbau

Richtfest 100er Trakt 15.08.2024



# Sanierung, Umbau und Teilneubau am Ratsgymnasium in Rotenburg



## Bauzeit

- Interimsgebäude Osterferien 2023 im Betrieb genommen
- Baubeginn Aug. 2023 mit Abbruch 100er Trakt
- Ersatzbau 100er Trakt: bis September 2025
- Verbindungsgang Aula: März 2024 – Juli 2026
- 300er Trakt EG Bibliothek, Lehrerzimmer: Jan 2024–Apr 2025
- 300er Trakt EG-Schulstraße: Juni 2024 – August 2026
- 300er Trakt OG: März 2024 - Oktober 2026 (mit Fertigstellung Rückbau große Interims-Containeranlage)
- Dach- und Fassade 300er Trakt: Mai 2024 – April 2025
- 200er Trakt: März 2025 – August 2025
- Parkplatz/ Außenanlagen: bis Ende 2026 (inkl. Kooperation Fachplanung mit Stadt ROW zur Sanierung der Straße Am Schloßberg)

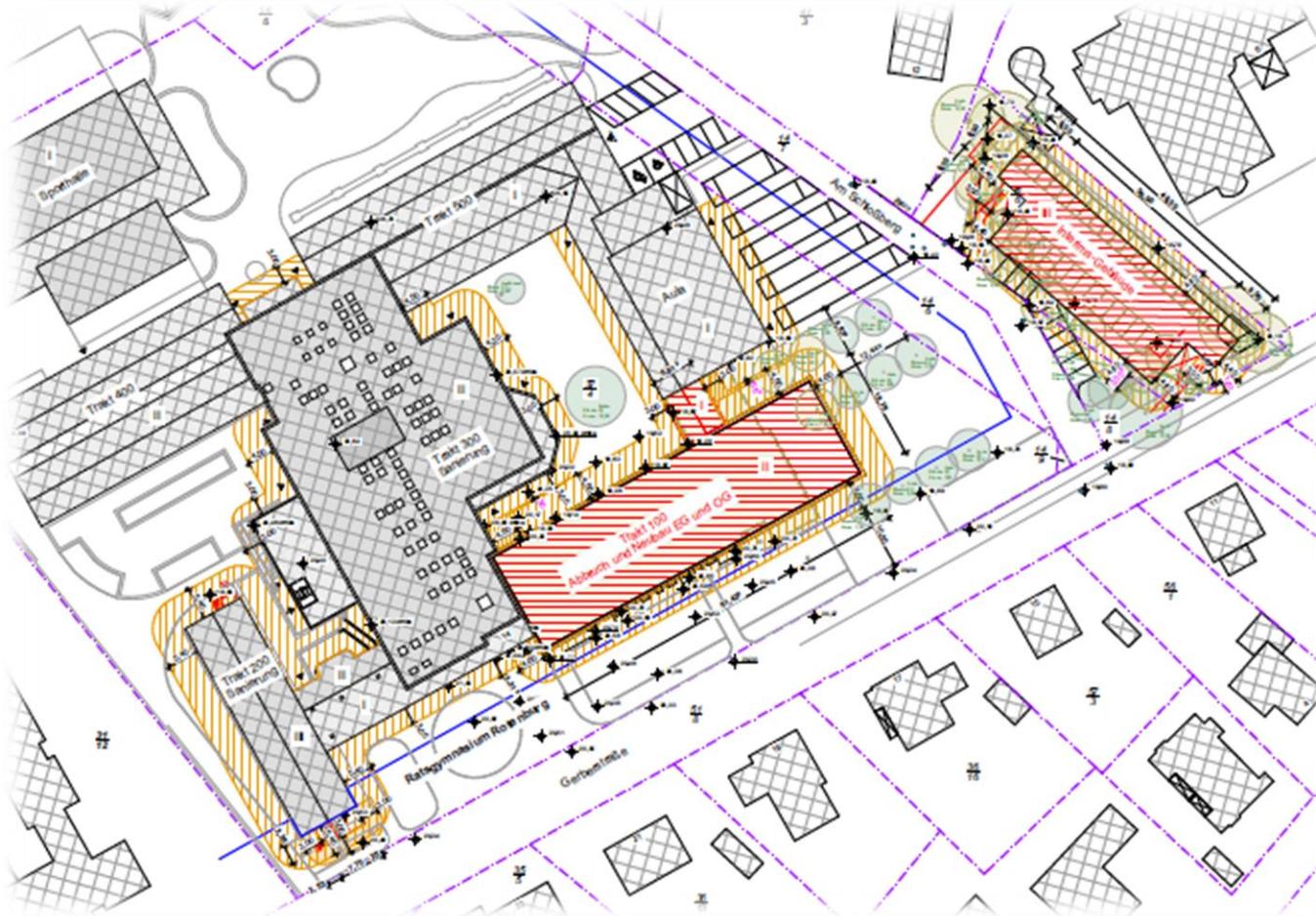
## nächste Meilensteine

- Fertigstellung 300er Trakt EG Bibliothek, Lehrerzimmer Frühjahr 2025, Rückumzug aus Aula
- Fertigstellung Dach- und Fassade 300er Trakt
- Fertigstellung Ersatzbau 100er Trakt bis Ende 2025



Interimsanlage

# Sanierung, Umbau und Teilneubau am Ratsgymnasium in Rotenburg





Ansicht Haupteingang



Bibliothek/Lehrerzimmer →



# Bau einer Interimsanlage BBS „Kivinan“ in Zeven



Gesamtprojektkosten

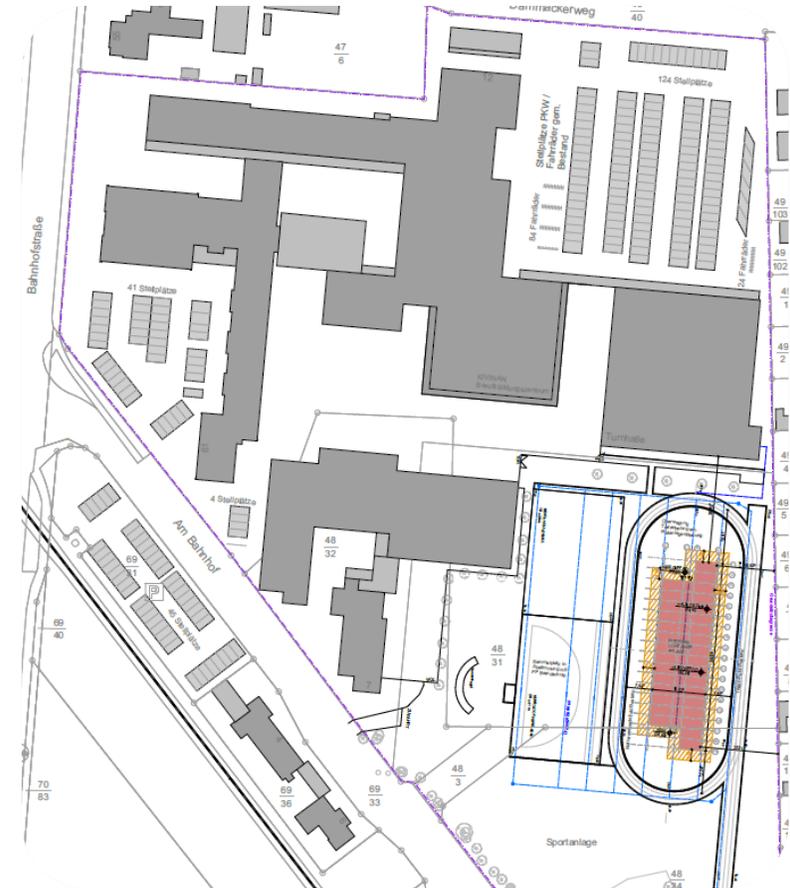
- 1,46 Mio. € Errichtung, Anschlüsse, Außenanlagen
- zzgl. Miet- und Versicherungskosten (ca. 272.000€/ Jahr)
- zzgl. zukünftige Rückbaukosten ca. 500.000€

Bauzeit

- Baubeginn, Vorbereitung Gründung/Anschlüsse Feb. 2024
- Inbetriebnahme Aug. 2024

nächste Meilensteine

- Überprüfung der Bedarfe, die in 06/2021 festgehalten wurden





Anlieferung und Zwischenlagerung auf dem Schulgelände



Erdarbeiten



Fertiggestellte Interimsanlage | Außenansicht





Fertiggestellte Interimsanlage | allg. Unterrichtsraum

# Umbau Haupteingang und Schulhof Förderschule Zeven



Gesamtprojektkosten

- 1.910.000 €

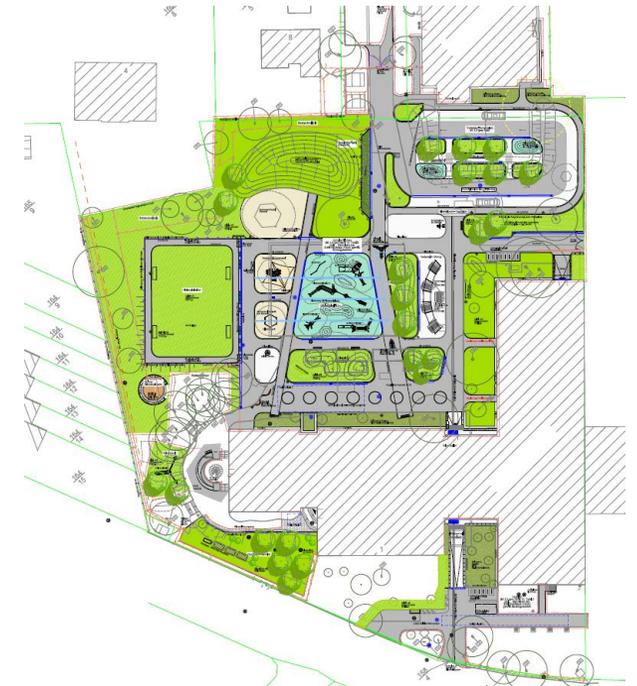
Bauzeit

- Baubeginn: Sommer 2024
- Geplante Fertigstellung: Ende 2024

Maßnahmen

FÖS mit Schwerpunkt Sprache beschult seit Beginn des Schuljahres 2019/20 die Jg. 1-4 als vollgebundene Ganztagschule. Der Einzugsbereich erstreckt sich über den gesamten LK sowie benachbarte Landkreise

- Umbau der An-/Abfahrtsituation für Taxis, Kleinbusse
- Neugestaltung des Schulhofs: Pausenhof wird in zwei Bereiche gegliedert
  - Spielbereich mit Rasenflächen und Klettermöglichkeiten
  - Lern- und Erholungsbereich mit einem „Grünen Klassenzimmer“ und einem Schul- und Lehrgarten
- Erneuerung der gesamten Regenwasser-Entwässerung
- Haupteingang wird barrierefrei hergestellt





Zufahrt über Schlehdornweg

# Umbau Haupteingang und Schulhof Förderschule Zeven





# Teilsanierung Kreishaus Bremervörde

- Gesamtprojekt -kosten ■ 4.060.000 €
- Bauzeit ■ Baubeginn: Februar 2023  
■ Geplante Fertigstellung: Dezember 2025
- Maßnahmen ■ Umsetzung ganzheitliches Brandschutzkonzept
  - Sicherung und Ertüchtigung der Fluchtwege
  - Errichtung Fluchtweg aus den Sitzungssälen mit einer Geländeangleichung im Außenbereich und Verlegung des LR-Büros
  - Errichtung eine BMA auf den Flucht- und Rettungswegen
  - Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung
  - Errichtung eines seitlichen Treppenhauses■ Sanierung der Sanitärbereiche  
■ Erneuerung der Lüftungsanlagen im gr. Sitzungssaal und der Zulassungsstelle



großer Sitzungssaal

# Teilsanierung Kreishaus Bremervörde



- Sanierung der Beleuchtungsanlage
  - Aufwertung Eingangshalle durch Rückbau der verglasten Wartezone und Einrichtung eines mobilen Besprechungskubus
- nächste Meilensteine
- Abschluss BA mit dem großen Sitzungssaal und Landratsbüro: Ende 2024
  - Abschluss weitere BA in 2025
  - Geplante Fertigstellung: Dezember 2025
- Hindernisse
- Bodenbeläge Zulassungsstelle mussten insgesamt dreimal verlegt werden
  - Hoher Koordinierungs-, Bauleitungs- und PL-Aufwand
  - Firmen und Planer sind zeitweise nicht verlässlich (Personalknappheit, Priorisierung anderer Projekte)
  - Störungsanfälligkeit (Teilkündigungen, nicht angemeldete Nachunternehmer, Kritikgespräche usw.)



# Depotlösung Bachmann Museum | Sanierung Kanzleigebäude



## Neubau Zentraldepot Großer Platz 7

- Gesamtprojektkosten
  - max. 10 Mio. €
- Bauzeit
  - Baubeginn: Abriss Altgebäude in 2025
  - anschl. Untersuchung des Areals durch Kreisarchäologie
- nächste Meilensteine
  - Ausarbeitung Raumprogramm, Klärung Nutzerbedarfe
  - Auswahl des Vergabeverfahrens
  - Nutzung Zwischenlager im Gebäude Großer Platz 5; Herrichtung erfolgte bereits in 2024

## Sanierung Kanzlei-/Marstallgebäude | Amtsallee 2

- nächste Meilensteine
  - Umzüge Museumsobjekte in Interimslager
  - Umzug der Verwaltung SBM in ehem. Dienstwohnung
  - Weitere Ausarbeitung Grundlagenforschung



# Installation von PV-Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden

## Installierte PV-Anlagen



Gebäude			Inbetriebnahme	Leistung
Sporthalle Gymnasium	Zeven	Bahnhofstr. 62	2018	8,64 kWp
Berufsschule	Rotenburg	Verdener Str. 94	2019	15,20 kWp
Gymnasium	Bremervörde	Tetjus-Tügel-Str. 9-11	2022	99,23 kWp
Berufsschule	Rotenburg	Verdener Str. 94	2024	99,45 kWp
Jobcenter	Rotenburg	Weicheler Damm 9-11	2024	35,70 kWp
Deponie	Helvesiek	Rehr 9	2024	47,60 kWp
<b>Gesamt (=SUMME)</b>				<b>297,18 kWp</b>

# Installation von PV-Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden

## *Installierte PV-Anlagen*



Fahrzeughalle Entsorgungsanlage Helvesiek



# Installation von PV-Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden

## Geplante PV-Anlagen



Gebäude			Inbetriebnahme	Leistung
Gymnasium	Rotenburg	Gerberstraße 15	2025	30,00 kWp
Berufsschule	Zeven	Dammackerweg 12	2025	100,00 kWp
Straßenmeisterei	Rotenburg	Knickchaussee 12	2025	40,00 kWp
Mückenburg	Zeven	Molkereistr. 30	2026	12,00 kWp
Berufsschule Aussenstelle	Rotenburg	Freudenthalstr. 1	2026	15,00 kWp
Straßenmeisterei	Sandbostel	Greftstr. 1	2026	20,00 kWp
Rettungswache	Visselhövede	Nindorfer Str.	2026	15,00 kWp
Rettungswache	Zeven	Nord-West-Ring 9-11	2026	20,00 kWp
Rettungswache	Sittensen	Stader Str. 4a	2026	15,00 kWp
<b>Gesamt (=SUMME)</b>				<b>267,00 kWp</b>

# Umzug des Amtes für Naturschutz

## Gebäude Neuer Markt 8 in Rotenburg



- vorübergehende Anmietung von 636m<sup>2</sup>
- ehem. Räume Commerzbank EG + 1. OG
- Umzug Mitte September erfolgt
- alle Mitarbeitende haben neue Möblierung (E-Tische) und Akustiktrennwände erhalten





# Umzug des Gesundheitsamtes in MVZ

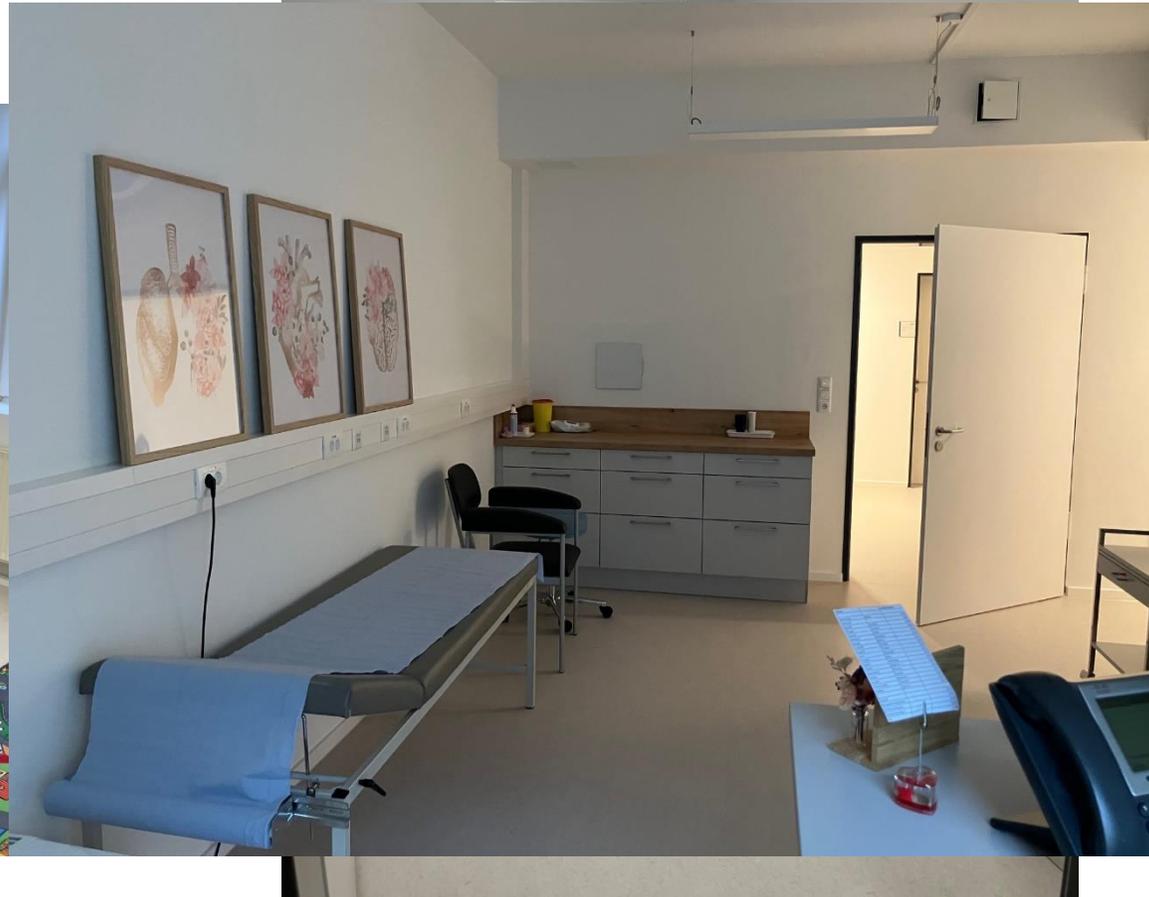
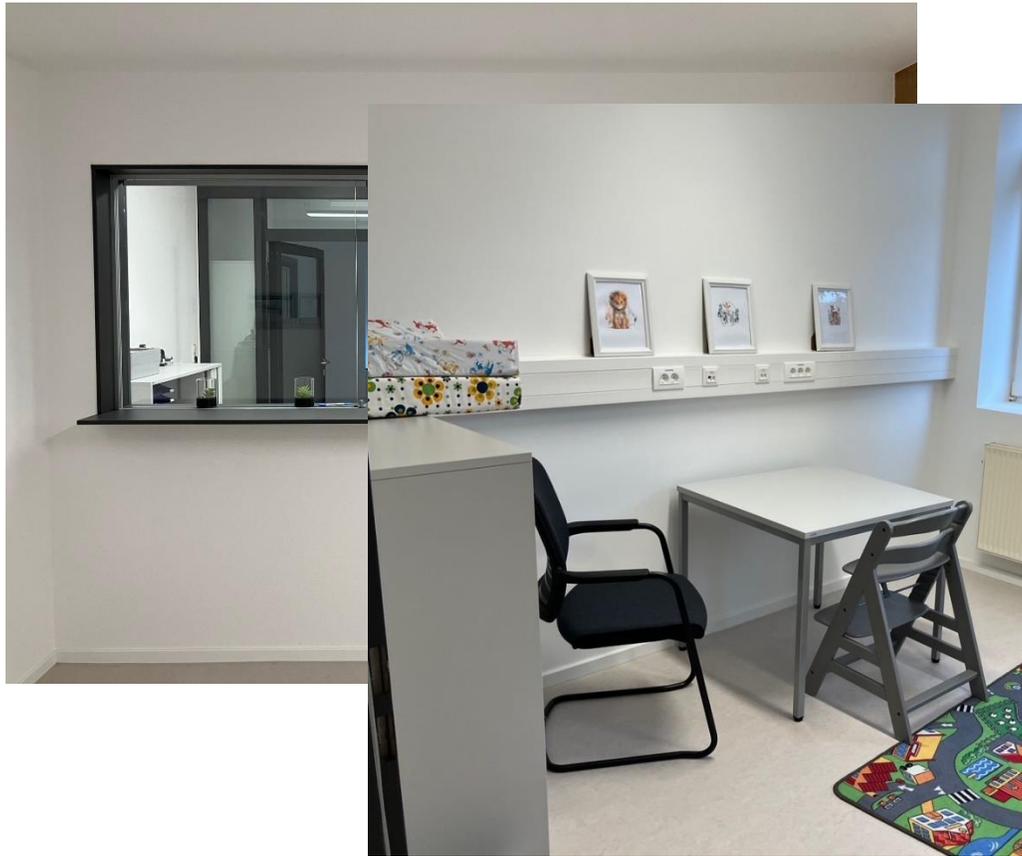
## *Dr.-Otto-Straße 2 in Zeven*



- Anmietung von 648m<sup>2</sup> im 1. OG
- ehem. Räume MLK
- Umbau erfolgte durch die Ostemed
- Umzug Ende August erfolgt
- alle Mitarbeitende haben neue Möblierung (E-Tische) erhalten



# Umzug des Gesundheitsamtes in MVZ *Dr.-Otto-Straße 2 in Zeven*



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



## Christina Schultz

M.Sc. Facility Management, Dipl.-Verw. (FH)

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Amt für Gebäudemanagement | Amtsleitung

Telefon: (04261) 983 2200,

E-Mail: [Christina.Schultz@lk-row.de](mailto:Christina.Schultz@lk-row.de)



# weitere investive Schulbauprojekte

- BBS ROW
  - ✓ Weitere Brandschutzmaßnahmen nach Anpassung BSK und Erneuerung der Sporthallendecke inkl. Heizung und Lüftung (in Ausführung)
  - ✓ Parkplatzerweiterung Castorstraße (Ausführungsplanung)
- BBS Außenstelle / Kreismusikschule ROW
  - ✓ Erneuerung der Heizungsanlage: Kombination zwischen Wärmepumpe und Spitzlast-Gaskessel (fertig)
- GYM ZEV
  - ✓ Teilsanierung inkl. Brandschutz (in Ausführung)
  - ✓ Erweiterung Schulhof, nach Abschluss Brandschutz (Ausführungsplanung)

# Verwaltungsgebäude Am Pferdemarkt I Raumplanung



nächste Schritte  
Hauptgebäude

- Erarbeitung Raumprogramm

nächste Schritte  
Parkhaus

- Planung Sanierungsmaßnahmen
  - Betonsanierung
  - Entwässerungsleitungen erneuern
  - Beleuchtungs- und Stromelemente erneuern

**ifm** INTERNATIONALES INSTITUT FÜR FACILITY MANAGEMENT

Fotoprotokoll

**Entwicklung einer zukunftsfähigen  
Arbeitswelt zur Optimierung  
bestehender Verwaltungsstandorte  
Orientierungs-Workshop am 21.10.2024**

Moderation: Carolin Wolf  
Fachliche Begleitung: Frank Werker

Rotenburg, 21. Oktober 2024



**Landkreis  
Rotenburg  
(Wümme)**

www.i2fm.de

# GYM Rotenburg | Neubau der Straße „Am Schloßberg“



## 2 NEUBAU DER STRASSE AM SCHLOSSBERG, STADT ROTENBURG (WÜMME)

### Umfang der Baumaßnahme | Straßenbau

Neubau von Straße, Regen- und Schmutzwasserkanalisation, Versorgungsleitungen und Straßenbeleuchtung.

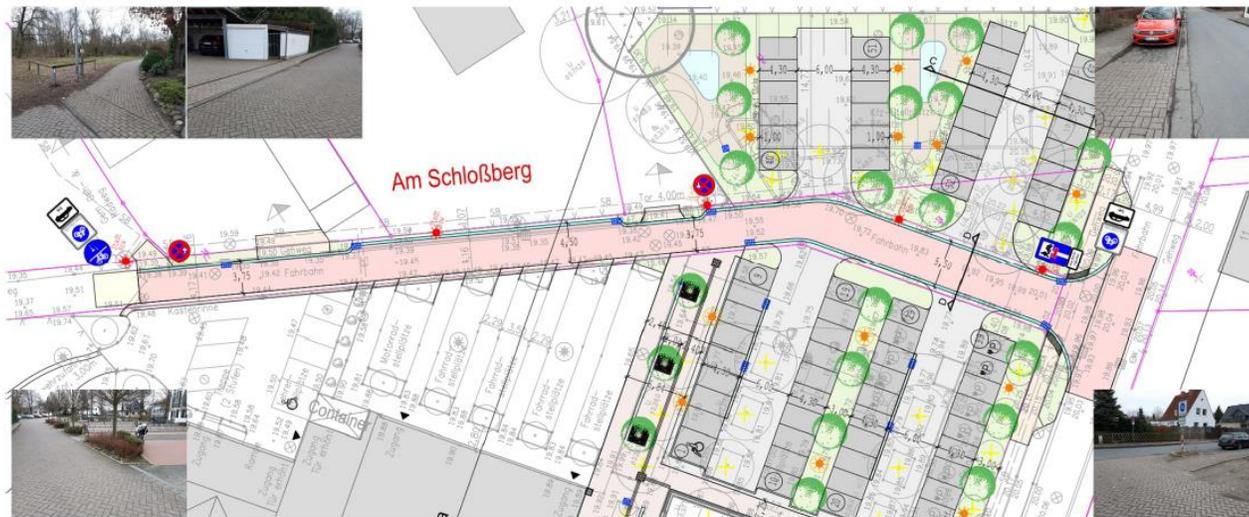
Fahrbahnbreiten: Abschnitte mit 5,50 | 4,50 | 3,75 m.

Neubau der Einmündung: Verdeutlichung Rechts-vor-Links | Verbesserung der Sichtfelder.

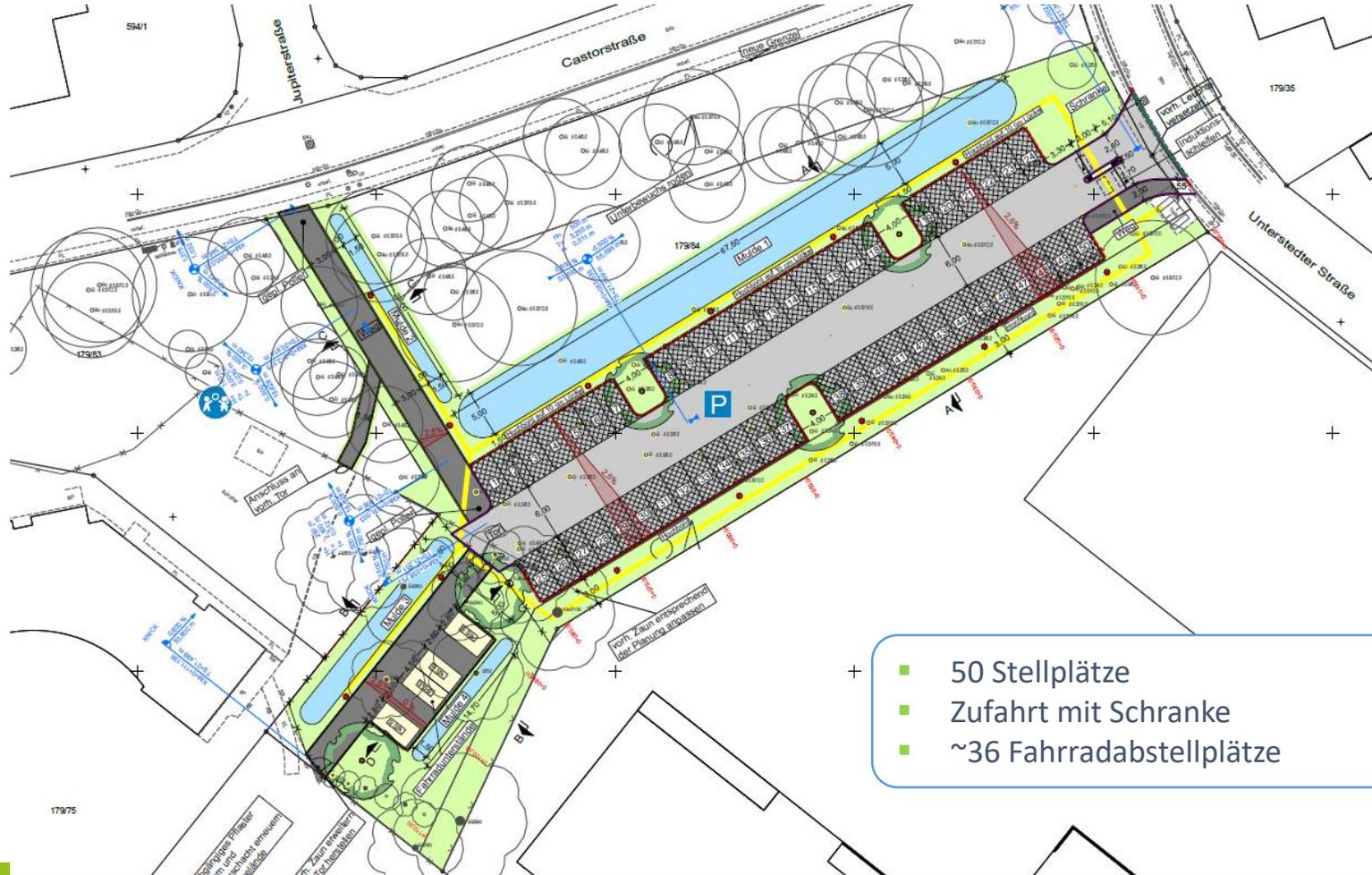
Straße wird Fahrradstraße: Höchstgeschwindigkeit 30 km/h und Vorrang für Radfahrer.

Rückbau der Gehweganlage | Einbau von Versätzen für Aufmerksamkeit Radfahrer <> Zufahrten

Neubau der Kfz-Stellplätze des Ratsgymnasiums | vier Zufahrten | Bauherr Landkreis Rotenburg (Wümme)



# BBS Rotenburg | Lehrerparkplatz „Castorstraße“



- 50 Stellplätze
- Zufahrt mit Schranke
- ~36 Fahrradabstellplätze



Landkreis  
Rotenburg  
(Wümme)

# Kreishaushalt 2025

Landkreis Rotenburg (Wümme)

30.10.2024

Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation



[www.lk-row.de](http://www.lk-row.de)

Referenten: Dr. Silke Fricke/Axel Bolz



# 1. Grundlagen der Planung und Rahmenbedingungen

- **Steuerschätzung aus dem Mai 2024**
- **Orientierungsdaten**
- **Konjunktorentwicklung**



---

# Ergebnisse der Steuerschätzung vom 14. - 16. Mai 2024

---



- Abwärtskorrektur der Wachstumserwartungen und des Produktionspotentials führen zu konjunkturell und strukturell bedingten Mindereinnahmen
- dem stehen geringer ausfallende Steuerrechtsänderungen und eine zinsbedingte Höferschätzung der Abgeltungssteuer gegenüber
- insgesamt überwiegen die konjunkturell bedingten Mindereinnahmen, so dass die Steuereinnahmeansätze für alle Schätzjahre nach unten zu korrigieren sind
- für 2024 ist die weitere Kassenentwicklung abzuwarten, ein weiterer Nachtragshaushalt ist nicht notwendig
- die für 2025 bis 2028 prognostizierten Mindereinnahmen (Gesamtvolumen netto: -557 Mio. €) sind im Rahmen des aktuellen Aufstellungsverfahrens zum HPE 2025 und zur MiPla 2024 bis 2028 zu verarbeiten
- auf die Schätzung aufsetzende regelgebundene Wirkungen bei der Konjunkturbereinigung sind ebenso zu berücksichtigen
- Spielräume für politische Prioritäten gilt es durch entsprechende Umschichtungen zu heben, einnahmeseitig folgen aus der Steuerschätzung keine Entlastungen



• Wirtschaftsleistung in 2023 in realen Größen um -0,3 % geschrumpft

• für 2024 mit +0,3 % leichter Anstieg der realen Wirtschaftsleistung erwartet:

- zu Beginn des Jahres weiterhin viele belastende Faktoren, insb. hohe Unsicherheit
- gleichwohl leichte Belebung nach erheblicher Abwärtskorrektur im Q4 2023 (-0,5 %)
- Wachstumsimpulse im weiteren Jahresverlauf insbesondere durch den privaten Konsum bei abnehmender Inflation

Neue Einschätzung der  
Bundesregierung: - 0,2 %

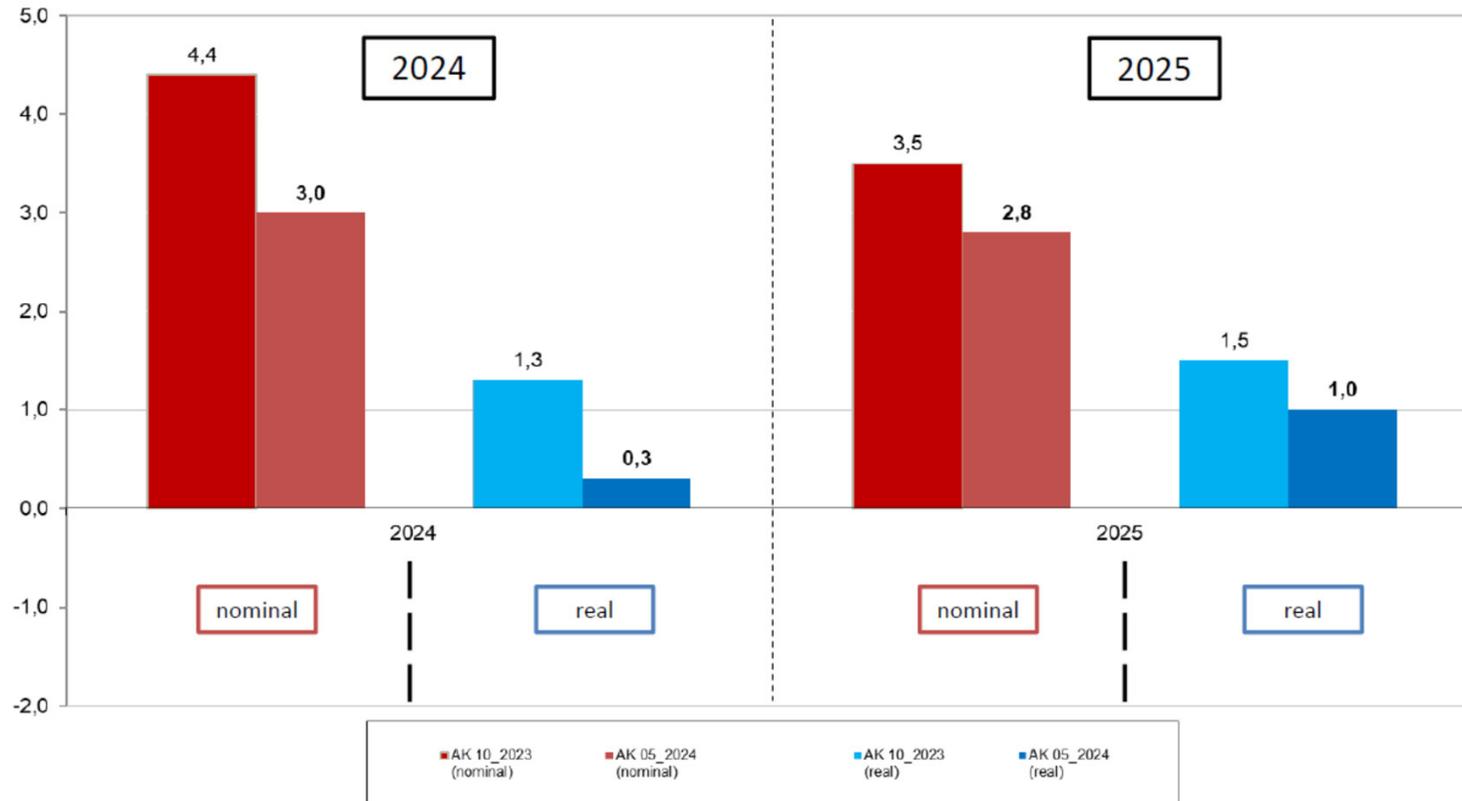
• für Folgejahre wird mit einem konstanten realen Wirtschaftswachstum auf niedrigem Niveau (+1,0 % p.a.) gerechnet

- in nominalen Größen leicht höheres Wirtschaftswachstum (Schere zwischen nominalem und realem Wachstum wegen rückläufiger Inflationsraten sichtbar geringer als zuletzt)
- gegenüber der letzten Projektion im Herbst 2023 deutliche Abwärtsrevision der relevanten Größen der VGR
- Produktionspotential vor dem Hintergrund der erheblichen strukturellen Herausforderungen (u.a. Fachkräftemangel) ebenfalls sichtbar nach unten revidiert

• Projektion mit nicht unerheblichen Risiken insbesondere im außenwirtschaftlichen Umfeld

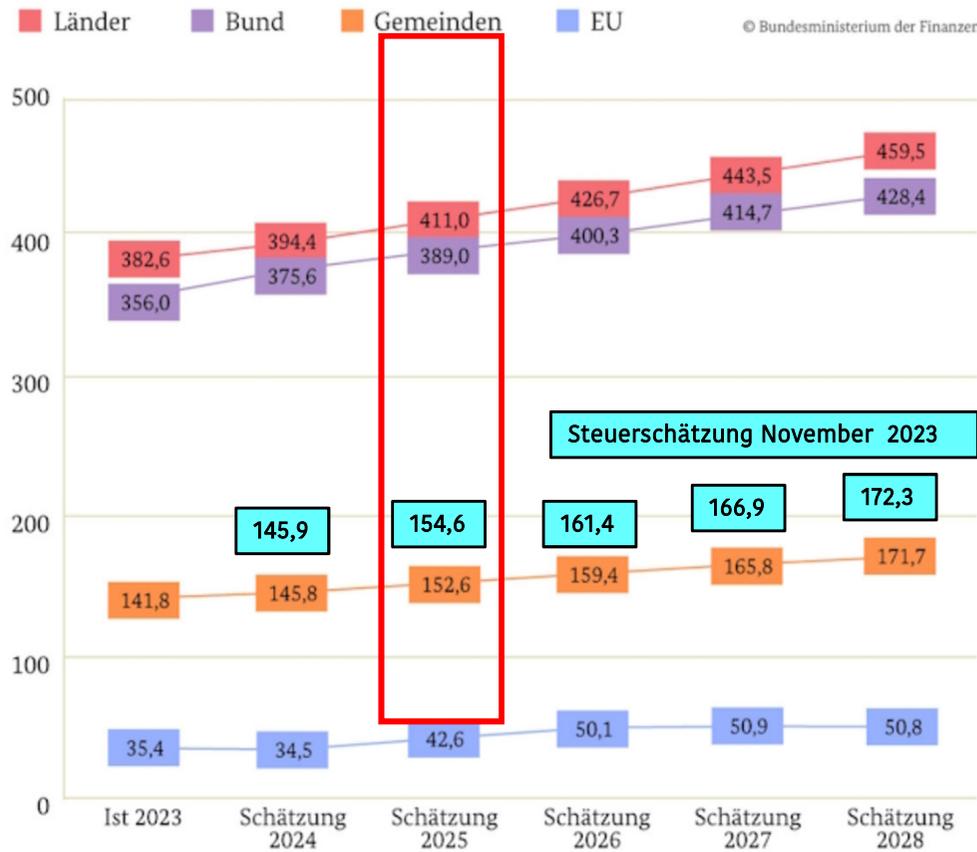


Schätzung der Wachstumsraten für das BIP in %  
(nominal und real)





# Ergebnis Arbeitskreis Steuerschätzung vom Mai 2024



**2025 im Vergleich zu 2024:**  
**Bund: +13,4 Mrd. €**  
**Länder: +16,6 Mrd. €**  
**Gemeinden: + 6,8 Mrd. €**  
**+36,8 Mrd. €**

# Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

(gem. Runderlass des MI vom 27.06.2024)



	2024	2025	2026	2027	2028	
	— in % —					
<b>1. Kommunale Steuereinnahmen</b>						
1.1 Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2 Grundsteuer B	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	} 15%
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	-3,1	3,2	4,6	3,6	3,3	
1.4 Gewerbesteuer (netto)	-3,8	3,2	4,6	3,6	3,3	46 %
1.5 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungsteuer)	6,0	8,0	5,8	5,6	4,9	34 %
1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5,5	2,5	2,0	2,2	2,2	5 %
<b>2. Zahlungen des Landes</b>						
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	-1,6 <sup>1)</sup>	1,8 <sup>2)</sup>	3,3	2,3	2,4	
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	0,8	4,8	5,5	2,0	2,0	

Anteile an der Steuerkraft der Gemeinden im LK ROW

Anpassung N FAG ab 2026:  
- 4 Mio. € für LK ROW

<sup>1)</sup> Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2023.

<sup>2)</sup> Die Steigerungsrate enthält die erwartete Steuerverbundabrechnung 2024 in Höhe von -36 Mio. EUR.



## 2. Ergebnishaushalt

- Ergebnisschätzung 2023
- Gesamtergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten
- Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage und Abwägung der Finanzausstattung der Gemeinden und des Landkreises



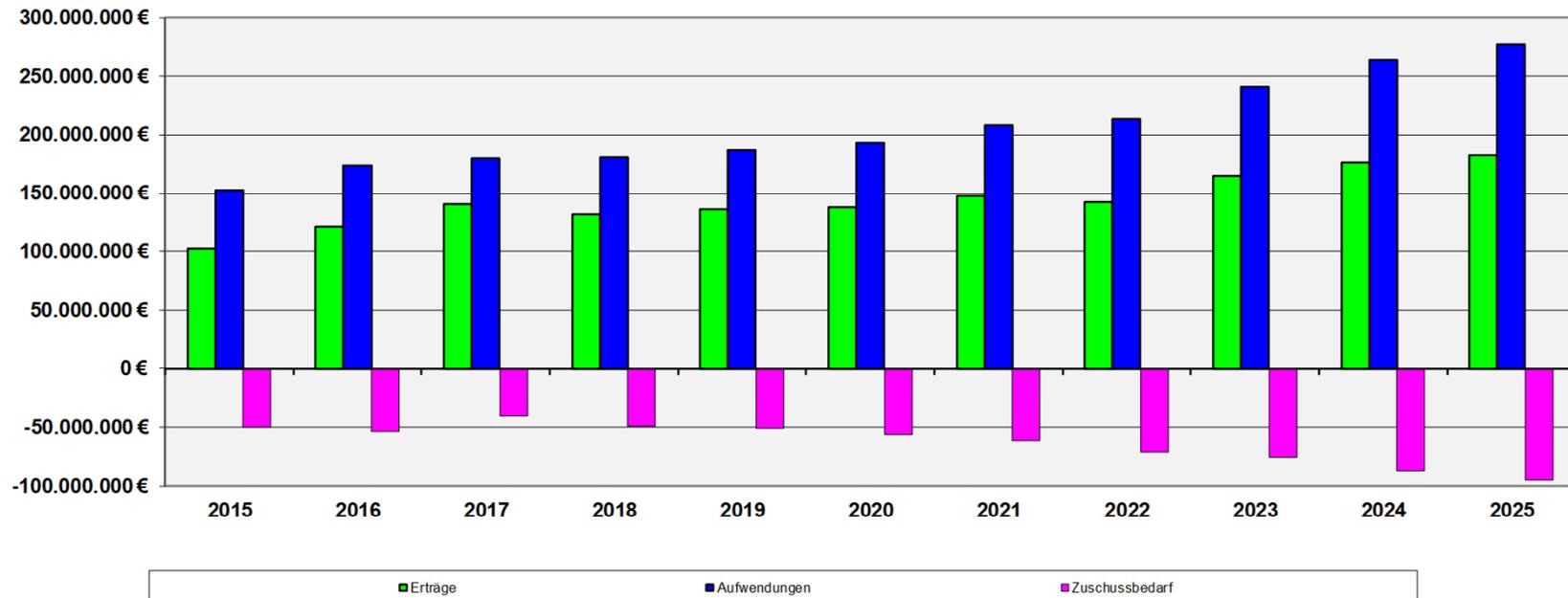
<b>Haushaltsplan 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Veränd. 2024/2025</b>	
Stand: 18.10.2024				
<b>Ergebnishaushalt (ErgHH)</b>	€	€	€	
Ordentliche Erträge	<b>415.221.600</b>	<b>428.896.000</b>	<b>+13.674.400</b>	<b>+3,3%</b>
Ordentliche Aufwendungen	<b>425.023.300</b>	<b>443.065.600</b>	<b>+18.042.300</b>	<b>+4,2%</b>
Außerordentliches Ergebnis	+0	+0	+0	
<b>Jahresergebnis ErgHH</b>	<b>-9.801.700</b>	<b>-14.169.600</b>	<b>-4.367.900</b>	



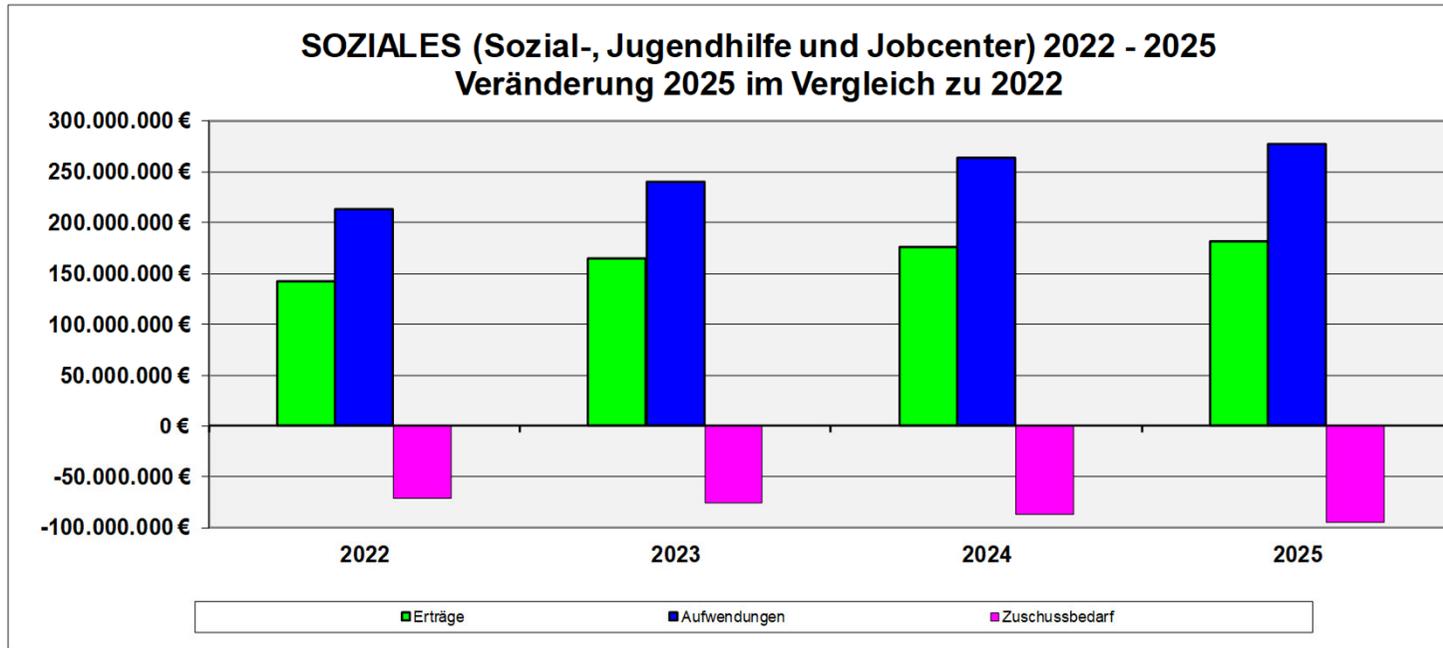
Größte Einzelposten im Ergebnis-Haushalt 2025					
Ertrag (TOP 10)			Aufwand (TOP 10)		
in Mio. €			in Mio. €		
	2025	vj.		2025	vj.
Kreisumlage	106,7	101,7	Personalaufwand	78,0	73,2
Schlüsselzuweisungen Land	73,1	73,5	Bundesteilhabegesetz (SGB IX)	77,6	73,3
Erstattung BTHG (SGB IX)	56,3	52,5	ALG II	32,2	32,6
ALG II	31,0	32,6	Hilfe zur Erziehung	21,7	18,5
Rettungsdienst Erst. Kostentr.	19,5	16,5	Rettungsdienst Aufw. Sach- u. Dienstl.	20,1	18,0
Grundsicherung i. Alter	18,4	18,1	Abschreibungen	19,8	17,4
Kostenerstatt. Land AsylBLG	16,3	14,0	Betriebskostenbeteilig. Kita	19,0	17,5
Bundesbeteiligung KDU	11,4	11,7	Grundsicherung i. Alter	18,4	18,3
Erstattung Sozialhilfe (SGB XII)	10,0	9,9	Kosten der Unterkunft (KDU)	17,9	17,9
Bundesbet. Verw. Jobcenter	8,8	8,9	ÖPNV Transferaufwendungen	15,4	15,7
<b>Summe</b>	<b>351,5</b>	<b>339,4</b>	<b>Summe</b>	<b>320,1</b>	<b>302,4</b>
<i>in % vom Gesamtertrag</i>	<b>82,0%</b>	<b>81,7%</b>	<i>in % vom Gesamtaufwand</i>	<b>72,2%</b>	<b>71,2%</b>



### SOZIALES (Sozial-, Jugendhilfe und Jobcenter) 2015 - 2025 Teilhaushalte 4,5,7: Erträge-Aufwendungen-Zuschussbedarf



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	102.766.633	120.463.686	140.421.750	131.749.742	135.640.123	137.219.984	147.326.066	142.438.445	165.263.376	176.218.300	182.313.200
Aufwendungen	152.429.667	173.544.313	180.280.672	180.564.721	186.646.059	193.201.854	208.686.488	213.515.760	240.668.349	263.474.400	277.375.800
Zuschussbedarf	-49.663.034	-53.080.627	-39.858.922	-48.814.979	-51.005.935	-55.981.870	-61.360.422	-71.077.315	-75.404.973	-87.256.100	-95.062.600
Veränderung	+2.500.110	+3.417.593	-13.221.705	+8.956.057	+2.190.957	+4.975.935	+5.378.552	+9.716.893	+4.327.658	+11.851.127	+7.806.500

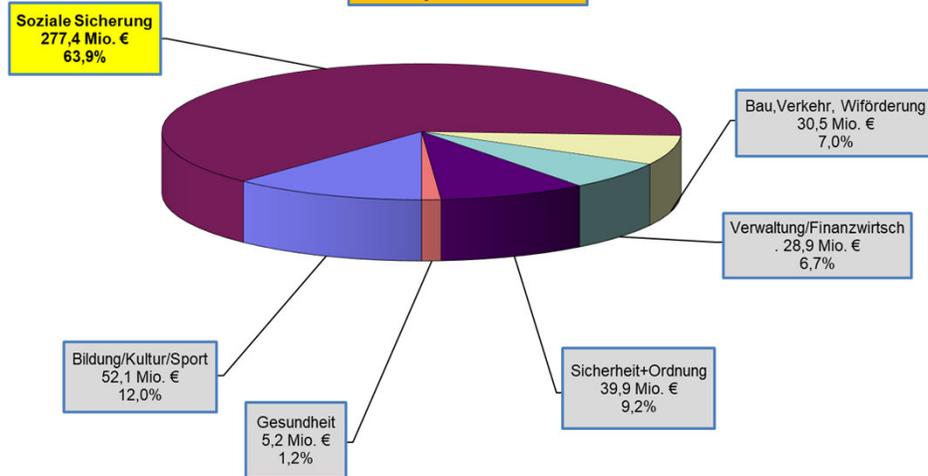


Soziale Sicherung	2022	2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025/2022	Veränderung 2025/2022
	€	€	€	€	€	%
THH 4,5,7						
<b>Erträge</b>	142.438.445	165.263.376	176.218.300	182.313.200	39.874.755	+27,99%
<b>Aufwendungen</b>	213.515.760	240.668.349	263.474.400	277.375.800	63.860.040	+29,91%
<b>Zuschussbedarf</b>	-71.077.315	-75.404.973	-87.256.100	-95.062.600	-23.985.285	+33,75%



## Aufwendungen des Kreishaushaltes 2025

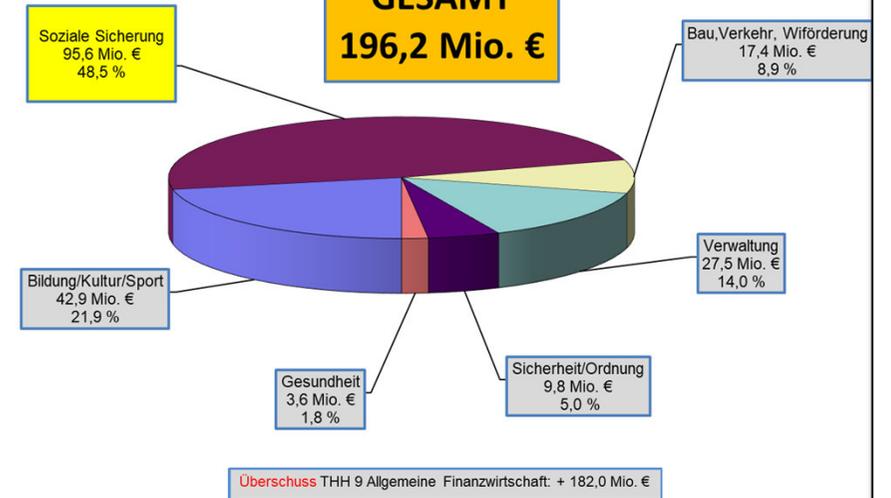
**GESAMT**  
**434,0 Mio. €**



## Zuschussbedarfe des Kreishaushaltes 2025

(ohne THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft)

**GESAMT**  
**196,2 Mio. €**





# Steuerkraftentwicklung auf Kreisebene

Steuerkraftzahl für Umlagen	Steuerkraftzahl Grundsteuer A	Steuerkraftzahl Grundsteuer B	Steuerkraftzahl Gewerbesteuer 1.Q.	Steuerkraftzahl Gewerbest. 2.-4.Q.	Steuerkraftzahl EinkSt. Anteil	Steuerkraftzahl Ums.steueranteil	Steuerkraftmesszahl für 2025 in Euro	Steuerkraftmesszahl 2024 in Euro	Veränd. zum Vorjahr in Euro
Bremervörde	179.407	3.033.767	2.437.122	4.820.583	7.740.461	1.318.217	19.529.557	18.627.218	+902.339
Gnarrenburg	128.336	1.234.979	624.313	2.573.600	3.572.202	324.448	8.457.878	7.602.319	+855.559
Rotenburg (Wümme)	74.796	3.700.335	3.810.155	9.677.022	9.443.113	2.398.824	29.104.245	30.126.207	-1.021.962
Scheeßel	211.708	2.082.277	1.142.989	4.556.478	6.248.071	645.938	14.887.461	13.529.905	+1.357.556
Visselhövede	209.565	1.453.735	2.316.781	4.592.220	3.898.256	606.728	13.077.285	12.413.908	+663.377
Samtgem. Bothel	164.091	1.344.667	965.135	2.882.360	3.928.907	467.048	9.752.208	14.076.799	-4.324.591
Samtgem. Fintel	122.736	1.029.011	792.759	2.145.253	3.362.572	251.179	7.703.510	6.308.472	+1.395.038
Samtgem. Geestequelle	178.491	851.369	669.535	2.331.842	2.640.883	182.700	6.854.820	5.491.774	+1.363.046
Samtgem. Selsingen	288.840	1.267.971	1.402.592	3.639.117	4.343.049	381.771	11.323.340	9.078.590	+2.244.750
Samtgem. Sittensen	199.035	2.078.147	1.994.473	7.839.421	5.937.686	740.551	18.789.313	17.232.566	+1.556.747
Samtgem. Sottrum	204.488	2.319.481	1.465.308	4.481.983	6.957.928	649.961	16.079.149	17.105.908	-1.026.759
Samtgem. Tarmstedt	205.467	1.483.197	1.248.986	3.153.058	4.883.511	322.834	11.297.053	10.781.930	+515.123
Samtgem. Zeven	377.012	4.427.295	4.706.737	19.786.298	10.394.545	2.680.591	42.372.478	36.084.567	+6.287.911
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.543.972</b>	<b>26.306.231</b>	<b>23.576.885</b>	<b>72.479.235</b>	<b>73.351.184</b>	<b>10.970.790</b>	<b>209.228.297</b>	<b>198.460.163</b>	<b>+10.768.134</b>
<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	<b>+686.239</b>		<b>+5.164.899</b>		<b>+4.406.141</b>	<b>+510.858</b>			<b>+5,43%</b>
	<b>+2,44%</b>		<b>+5,68%</b>		<b>+6,39%</b>	<b>+4,88%</b>			



Kreisumlage 2025	Bescheid	Plan	Veränderung	
	2024	2025	€	%
	€	€	€	%
Steuerkraftzahl - Grundsteuer A + B	28.163.964	28.850.203	686.239	2,44%
Steuerkraftzahl - Gewerbesteuer	90.891.221	96.056.120	5.164.899	5,68%
Steuerkraftzahl - EST-Anteil	68.945.043	73.351.184	4.406.141	6,39%
Steuerkraftzahl - UST-Anteil	10.459.932	10.970.790	510.858	4,88%
<b>Steuerkraftmesszahlen</b>	<b>198.460.160</b>	<b>209.228.297</b>	<b>10.768.137</b>	<b>5,43%</b>
Schlüsselzuweisungen Gemeinden	36.182.904	36.418.918	236.014	0,65%
90 % der Schlüsselzuweisungen	32.564.404	32.777.026	212.622	0,65%
<b>Umlagekraftmesszahl</b>	<b>231.024.564</b>	<b>242.005.323</b>	<b>10.980.759</b>	<b>4,75%</b>
Kreisumlagehebesatz	44,00%	44,00%	0	0,00%
<b>Kreisumlage</b>	<b>101.650.808</b>	<b>106.482.342</b>	<b>4.831.534</b>	<b>4,75%</b>

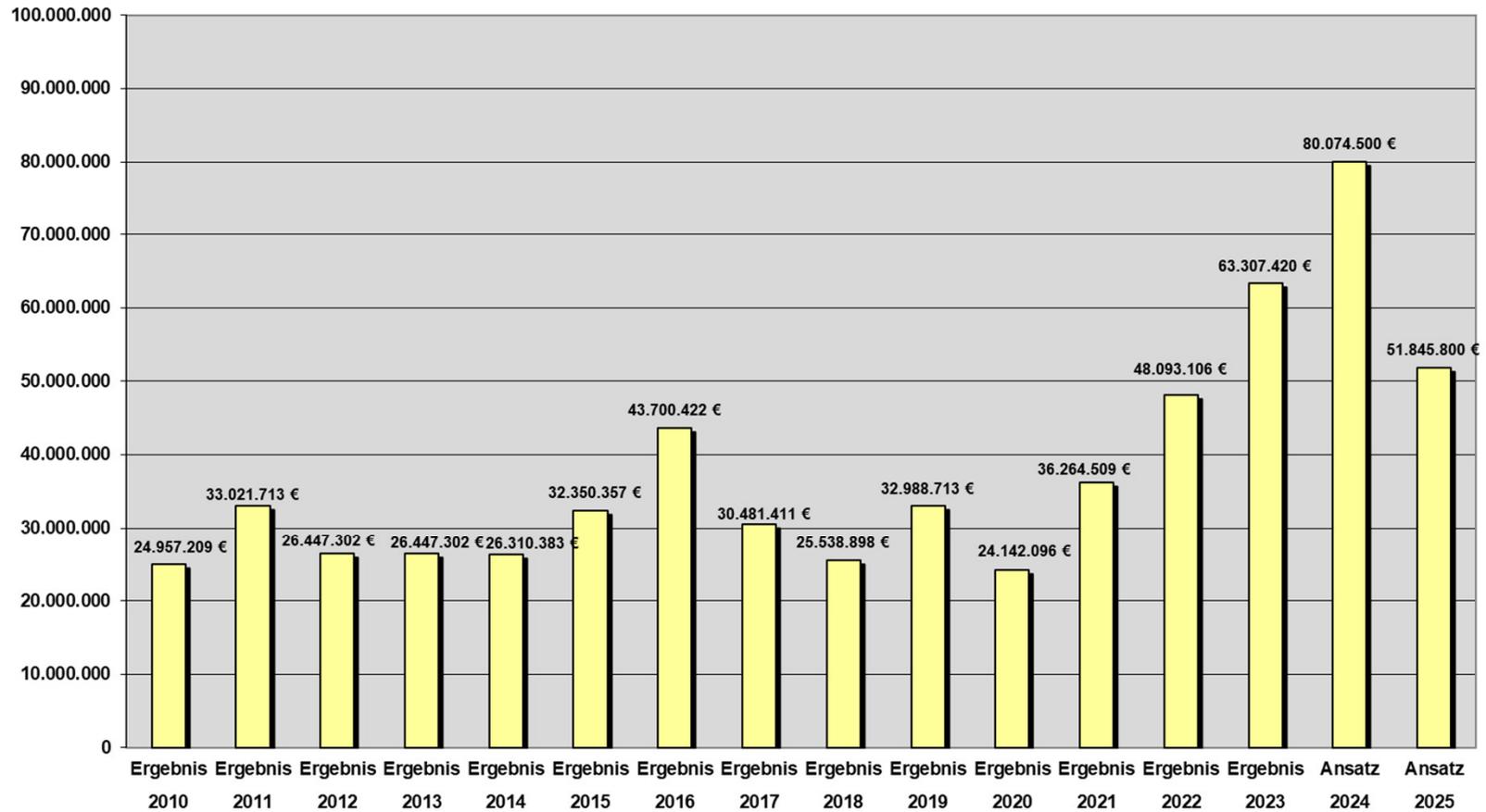
Haushaltsansatz 2024 gerundet: 106.700.000 €

1 % - Kreisumlage = rd. 2,425 Mio. €



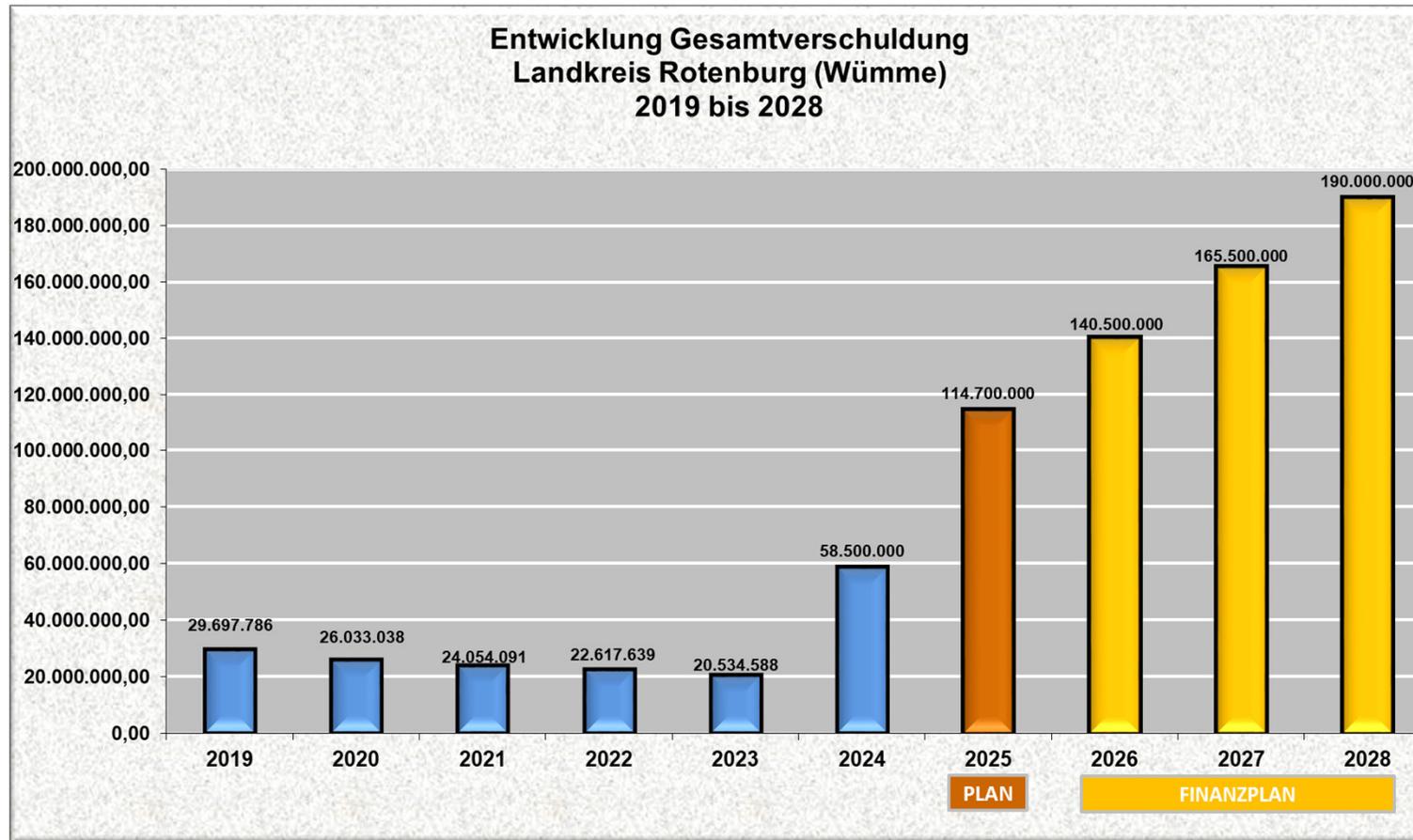
<b>Haushaltsplan 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Veränd. 2024/2025</b>	
Stand: 18.10.2024				
<b>Finanzhaushalt (FinHH)</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	<b>+409.223.500</b>	<b>+421.683.200</b>	<b>+12.459.700</b>	<b>+3,0%</b>
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	<b>-405.088.400</b>	<b>-420.800.300</b>	<b>-15.711.900</b>	<b>+3,9%</b>
<b>Ein-, Auszahl. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>+4.135.100</b>	<b>+882.900</b>	<b>-3.252.200</b>	<b>-78,6%</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	+19.653.100	+17.435.200	<b>-2.217.900</b>	<b>-11,3%</b>
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-80.074.500	-51.845.800	<b>+28.228.700</b>	<b>-35,3%</b>
<b>Ein-, Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.421.400</b>	<b>-34.410.600</b>	<b>+26.010.800</b>	<b>-43,0%</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	<b>+58.786.300</b>	<b>+34.410.600</b>	<b>-24.375.700</b>	<b>-41,5%</b>
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-2.500.000	-3.800.000	<b>-1.300.000</b>	<b>+52,0%</b>
<b>Ein-, Auszahl. Finanzierungstätigk.</b>	<b>+56.286.300</b>	<b>+30.610.600</b>	<b>-25.675.700</b>	
<b>Jahresergebnis FinHH</b>	<b>0</b>	<b>-2.917.100</b>	<b>-2.917.100</b>	
<i>Nettokreditaufn. (+)/Entschuldung (-)</i>	<b>+56.286.300</b>	<b>+30.610.600</b>	<b>-25.675.700</b>	
Gesamteinzahlungen	+487.662.900	+473.529.000	-14.133.900	<b>-2,9%</b>
Gesamtauszahlungen	-487.662.900	-476.446.100	+11.216.800	<b>-2,3%</b>
Saldo	<b>0</b>	<b>-2.917.100</b>	<b>-2.917.100</b>	

## Entwicklung Bruttoinvestitionen

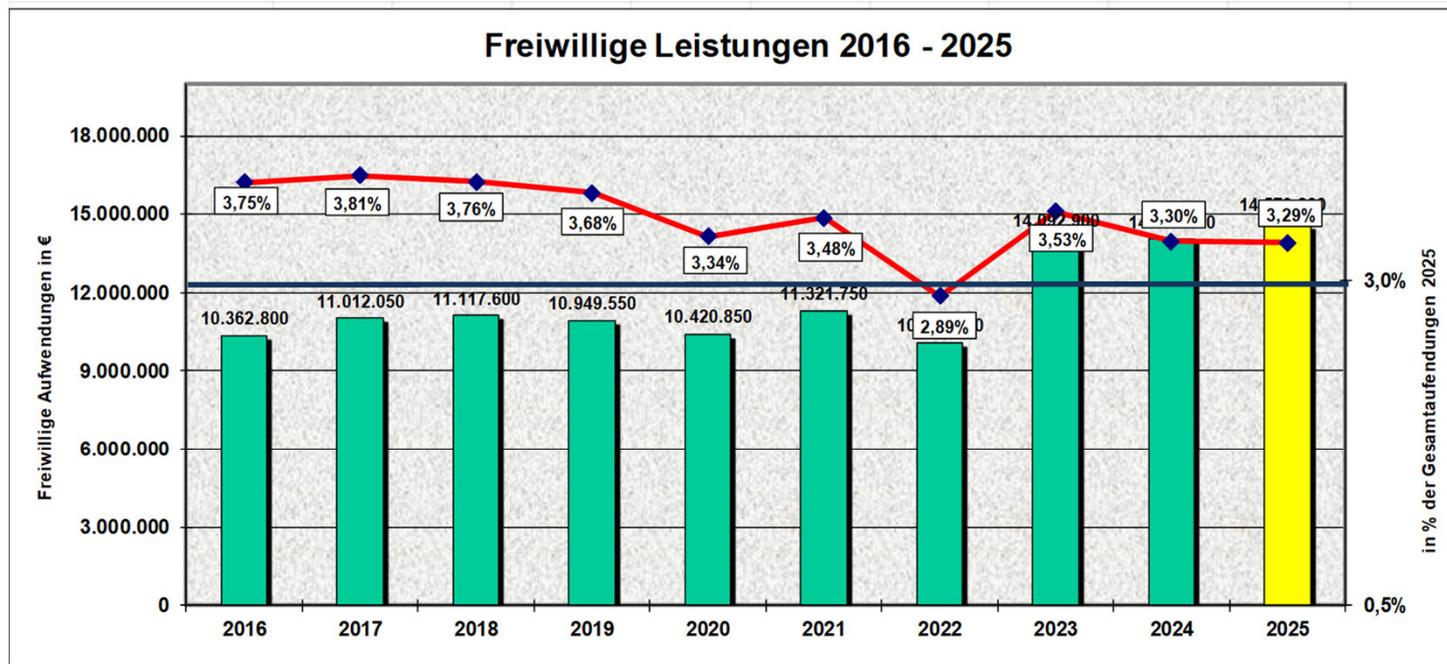




<b>Investitionsschwerpunkte mit Ansatz 2025, Gesamtinvestition und VE 2025</b>			
<b>Einzelmaßnahmen</b>	<b><u>Ansatz</u></b>	<b><u>Gesamtinv.</u></b>	<b><u>VE</u></b>
<b>Breitbandausbau:</b>			
Gigabitausbau	0	78.550.000 €	0
<b>Krankenhausförderung:</b>			
Investitionsförderung OsteMed	2.000.000 €	26.350.000 €	0
KHG-Umlage f. Investitionen	2.650.000 €	10.600.000 €	0
<b>Schulbau:</b>			
Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	4.400.000 €	27.521.000 €	2.000.000 €
BBS BRV - Neubau	8.300.000 €	62.195.000 €	0
Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	0	3.942.000 €	2.000.000 €
<b>Kreisstraßen:</b>			
Verschiedene Maßnahmen und Beschaffungen:	5.966.000 €	9.708.300 €	1.437.000 €
<b>Hochbaumaßnahmen ohne Schulbau:</b>			
Planung und San. Gebäude Pferdemarkt	500.000 €	10.900.000 €	500.000 €
Rettungswache-SEG Rotenburg - Planungskosten	0	8.625.000 €	1.000.000 €
Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	2.000.000 €	4.867.000 €	1.000.000 €
Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	0	8.947.000 €	260.000 €
Bachmann-Museum - Planungskosten	0	3.303.900 €	200.000 €
	<b>25.816.000 €</b>	<b>255.509.200 €</b>	<b>8.397.000 €</b>



Annahme: Die jeweiligen Kreditermächtigungen werden jeweils in das Folgejahr als Haushaltsrest übertragen und genutzt.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Freiwillige Aufwendungen	10.362.800	11.012.050	11.117.600	10.949.550	10.420.850	11.321.750	10.092.050	14.092.900	14.042.700	14.579.800
Veränderung	+1.239.550	+649.250	+105.550	-168.050	-528.700	+900.900	-328.800	+4.000.850	-50.200	+537.100
Veränderung in %	+13,59%	+6,27%	+0,96%	-1,51%	-4,83%	+8,65%	-3,16%	+39,64%	-0,36%	+3,82%
Aufwendungen ErgHH	276.120.800	289.299.800	295.643.300	297.828.100	311.761.100	325.099.900	349.807.600	399.232.600	425.023.300	443.065.600
Freiwillige Aufwendungen	10.362.800	11.012.050	11.117.600	10.949.550	10.420.850	11.321.750	10.092.050	14.092.900	14.042.700	14.579.800
in % der Gesamtaufwend.	3,75%	3,81%	3,76%	3,68%	3,34%	3,48%	2,89%	3,53%	3,30%	3,29%

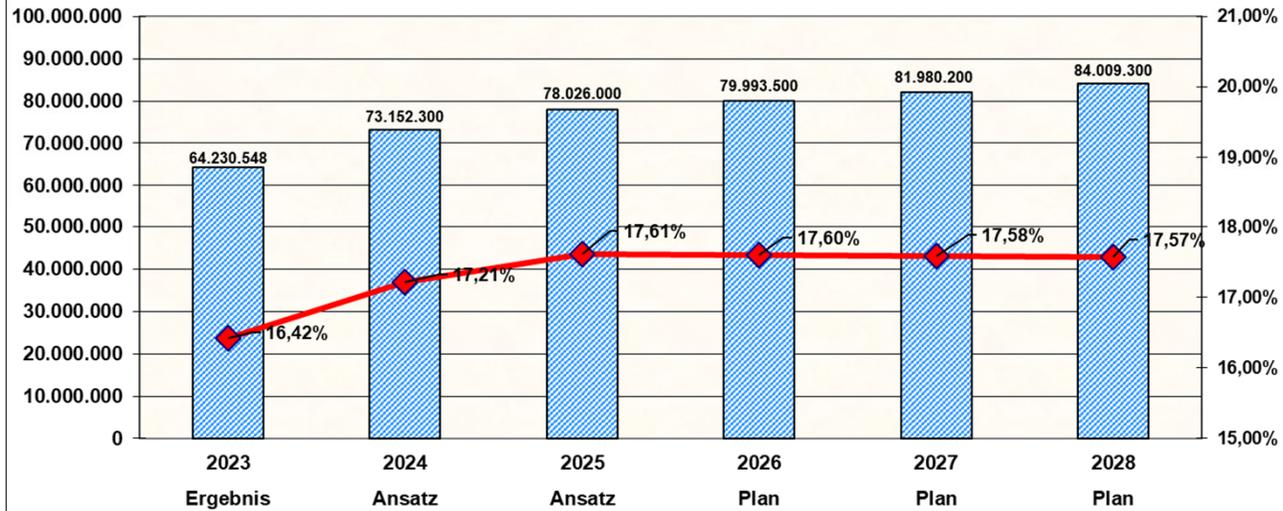
# Freiwillige Leistungen



			Euro	Euro	Euro
1	11.1.01	Paten- und Partnerschaften	32.000	32.000	32.000
1	11.1.02	Ehrenamtsförderung	29.500	44.400	45.400
1	11.1.01	Öffentlichkeitsarbeit	45.000	45.000	48.500
1	11.1.01	Beitrag NLT	120.000	125.000	125.000
1	11.1.02	Beitrag KGST/VHW/KAV	10.300	12.100	12.100
1	11.1.02	Gesundheitsförderung/Firmenfitness	105.000	104.000	235.000
2	12.2.05	Verkehrssicherheit	91.000	71.000	51.000
2	12.2.09	Veterinärdienst - Tierschutz	10.400	25.000	0
2	12.6.01	Abwehrender Brandschutz	9.700	9.700	12.000
2	12.7.01	Rettungsdienst	2.218.500	2.332.200	2.566.900
2	12.8.01	Katastrophenschutz	70.000	100.000	200.000
3	21.7.02	Zuschuss Förderverein	18.000	20.000	20.000
3	21.7.03	Zuschuss Förderverein	20.000	20.000	20.000
3	22.1.01	Kreisbeteiligung Mittagsverpflegung	15.200	15.600	15.600
3	23.1.03	Zuschuss Förderverein	20.000	20.000	20.000
3	24.3.02	Zuschuss Eichenschule	440.000	440.000	490.000
3	25.1.01	Kreisarchiv	239.900	279.950	231.650
3	25.1.02	Bachmann Museum	1.424.100	1.265.200	892.200
3	26.3.01	Kreismusikschule	1.054.700	1.151.400	1.612.700
3	27.3.01	Erwachsenenbildung	74.600	77.800	34.100
3	28.1.01	Allg. Heimat u. Kulturpfl.	249.400	275.200	269.700
3	42.1.01	Sportförderung	1.202.300	985.600	1.147.400
3	52.3.02	Kreisarchäologie	330.600	319.850	350.200
3	52.3.03	Mahnmale u. Gedenkst.	151.700	157.800	156.900
3	54.7.01	Schnell- u. Bürgerbus	56.000	80.000	130.000
4	31.1.05	Altenhilfe	20.000	20.000	20.000
4	35.1.03	bes. soziale Hilfen-Zuschüsse	250.000	301.600	358.300
4	35.1.03	Sprachförderung/Integration	1.550.000	1.165.000	320.000
5	31.5.60	Frauenhaus	279.100	265.200	271.600
5	36.1.01	Familienservicebüro-Kurse	123.000	118.300	91.100
5	36.2.01	Jugendarbeit	321.100	353.800	386.000
5	36.3.01	Projekte Jugendhilfe	142.800	135.800	88.100
5	36.3.02	Förd. Erzieh. i.d. Familie	346.950	506.300	536.400
5	36.7.01	Erziehungsberatung	434.050	493.150	504.350
6	31.5.01	Förderung Entlastungsangebote	3.000	3.000	3.000
6	34.3.01	Förderung Betreuungsverein	37.000	37.000	60.500
6	41.2.01	Krebsfürs./Suchtber./Stipendien/AED	196.000	179.650	524.300
7	31.2.02	Kommunale Einglied.leist.	739.500	846.500	801.900
8	51.1.01	Klima, Metropol, Dorfwett., Bergschäden	331.500	206.100	42.700
8	55.4.01	Naturschutzmaßnahmen	350.000	350.000	350.000
8	57.1.01	Wirtschaftsförderung	662.900	743.500	1.139.000
8	57.5.01	Tourismus	278.100	313.100	364.200
<b>(ohne Breitbandausbau)</b>			<b>14.102.900</b>	<b>14.046.800</b>	<b>14.579.800</b>



### Personal- und Vorsorgeaufwendungen mit Prozentanteil an den ordentlichen Gesamtaufwendungen



Personal- und Vorsorgeaufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
Dienst- und Versorgungsaufwendungen	47.126.898	53.123.100	56.682.900	58.132.700	59.566.200	61.039.800
Beiträge zu Versorgungskassen (NVK und VBL)	5.819.298	6.561.000	6.928.600	7.095.100	7.274.300	7.455.200
Beitr. zu gesetzl. Versorgungskasse u. Beihilfen	9.600.977	10.968.100	11.913.500	12.205.000	12.514.100	12.823.600
Zuf. Beihilfe- und Pensionsrückstellung u.a.	1.683.375	2.500.100	2.501.000	2.560.700	2.625.600	2.690.700
<b>Summe</b>	<b>64.230.548</b>	<b>73.152.300</b>	<b>78.026.000</b>	<b>79.993.500</b>	<b>81.980.200</b>	<b>84.009.300</b>
Veränderung zum Vorjahr in %		+13,89%	+6,66%	+2,52%	+2,48%	+2,48%
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>391.211.525</b>	<b>425.023.300</b>	<b>443.065.600</b>	<b>454.524.200</b>	<b>466.351.900</b>	<b>478.195.600</b>
<b>Anteil der Personalaufwendungen</b>	<b>16,42%</b>	<b>17,21%</b>	<b>17,61%</b>	<b>17,60%</b>	<b>17,58%</b>	<b>17,57%</b>



# Überblick Haushaltsplan 2024

**Kreisumlage Hebesatz:** 44 % (Vorj.: 44 %; +-0,0 %)

## Ergebnisplan:

**Ordentliche Erträge:** 428,9 Mio. € (Vorj.: 415,2 Mio. €; + 3,3 %)  
**Ordentl. Aufwendungen:** 443,1 Mio. € (Vorj.: 425,0 Mio. €; + 4,3 %)  
**Ordentliches Ergebnis:** - 14,2 Mio. € (Vorj.: - 9,8 Mio. €)

## Finanzplan:

**Einz.überschuss Verw.tätigk.:** 0,9 Mio. € (Vorj.: 4,1 Mio. €)  
**Saldo Investitionstätigk.:** 34,4 Mio. € (Vorj.: 60,4 Mio. €; - 43,7 %)  
**Nettokreditaufnahme:** 30,6 Mio. € (Vorj.: 56,3 Mio. €; - 45,5 %)



**Landkreis  
Rotenburg**  
(Wümme)

## Haushalt 2025 Zusammenfassung:

- **Finanzlage bei Landkreis und Gemeinden bleibt sehr angespannt; ab 2026 ist über die Anhebung des Kreisumlagehebesatzes zu entscheiden**
- **Höhe der Kreisumlage ist ausgewogen und erlauben Kreis und Gemeinden weiterhin jeweils ein vertretbares Maß an freiwilligen Leistungen**
- **Kriege in der Ukraine und Israel, aber insbesondere konjunkturelle Entwicklung und steigende Soziallasten bergen erhebliche Unsicherheiten und finanzielle Risiken, doch auch Fachkräftemangel ist ein Problem**
- **Der Anstieg der Personalstellen/Personalaufwand ist möglichst gering zu halten**
- **Die Schulden werden in den kommenden Jahren aufgrund der erheblichen Investitionen in den Bereichen Krankenhaus, Breitband und Schulen deutlich ansteigen**

[www.lk-row.de](http://www.lk-row.de)