



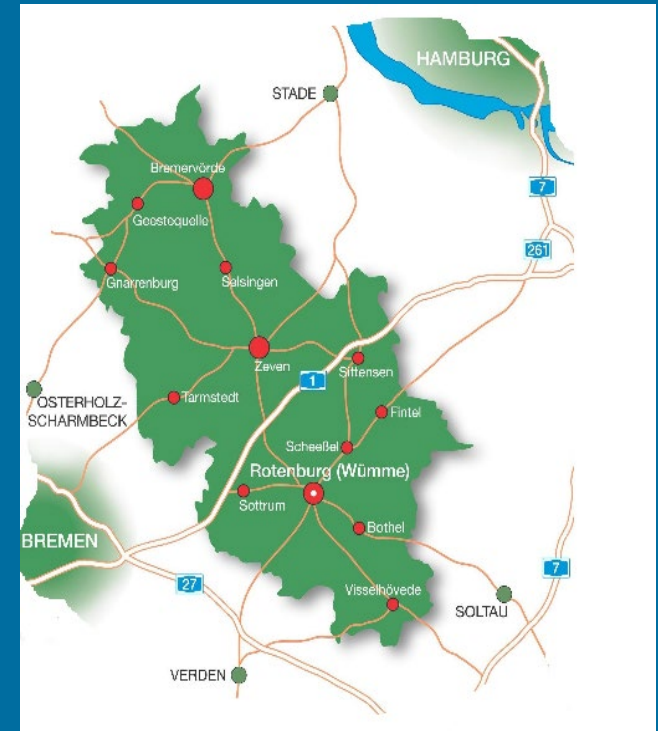
Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

Kreishaushalt 2025

Landkreis Rotenburg (Wümme)

04.12.2024

Ausschuss für Finanzen, Personal
und Organisation





Agenda

1. Veränderungen des HH-Entwurfs durch die Beratungen
2. Ergebnis der Anhörung zur Kreisumlage

Gesamtzusammenstellung Ergebnishaushalt



	Plan 04.12.2024	Entwurf 18.10.2024		
Haushaltsplan 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2025	Veränd. zum Entwurf	
Stand: 04.12.2024				
Ergebnishaushalt (ErgHH)	€	€	€	
Ordentliche Erträge	424.083.000	428.896.000	-4.813.000	-1,1%
Ordentliche Aufwendungen	450.765.900	443.065.600	+7.700.300	+1,7%
Außerordentliches Ergebnis	+0	+0	+0	
Jahresergebnis ErgHH	-26.682.900	-14.169.600	-12.513.300	
Deckung durch Überschuss-Rücklage (bzw. Passivierung als krisenbed. Defizite. Gem § 182 NKomVG)	+26.682.900	+14.169.600	+12.513.300	

Insgesamt 25 Änderungen:

- davon 15 Änderungen aus den Fachausschüssen
- davon 10 Änderungen von Verwaltung/Landrat



Veränderungen Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt	2025
Stand: 04.12.2024	€
Ergebnis Entwurf 18.10.2024	-14.169.600
<u>Veränderung Erträge</u>	
THH 2 Sicherheit und Ordnung	+0
THH 3 Bildung, Kultur, Sport	+0
THH 4 Soziales	+654.000
THH 9 Allg. Finanzwirtschaft	-5.467.000
Summe Veränd. Erträge	-4.813.000
<u>Veränderung Aufwendungen</u>	€
THH 1 Verwaltungssteuerung	+10.000
THH 2 Sicherheit und Ordnung	+200.000
THH 3 Bildung, Kultur, Sport	+12.300
THH 4 Soziales	+260.000
THH 5 Jugend	+4.174.200
THH 8 Planen, Bauen, Umwelt	+3.800
THH 9 Allg. Finanzwirtschaft	+3.040.000
Summe Veränd. Aufwend.	+7.700.300
Gesamtergebnisveränderung	-12.513.300
Jahresergebnis Plan 2025	-26.682.900

www.lk-row.de

Gesamtzusammenstellung Finanzhaushalt



	04.12.2024	18.10.2024		
Haushaltsplan 2025	Ansatz	Ansatz	Veränd. zum Entwurf	
Stand: 04.12.2024	2025	2025		
Finanzhaushalt (FinHH)	€	€	€	
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	+416.870.200	+421.683.200	-4.813.000	-1,1%
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-428.500.600	-420.800.300	-7.700.300	-1,8%
Ein-, Auszahl. Verwaltungstätigkeit	-11.630.400	+882.900	-12.513.300	-1417,3%
Einzahlungen Investitionstätigkeit	+18.632.200	+17.435.200	+1.197.000	+6,9%
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-56.016.800	-51.845.800	-4.171.000	-8,0%
Ein-, Auszahl. Investitionstätigkeit	-37.384.600	-34.410.600	-2.974.000	-8,6%
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	+37.384.600	+34.410.600	+2.974.000	+8,6%
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-3.800.000	-3.800.000	+0	+0,0%
Ein-, Auszahl. Finanzierungstätigk.	+33.584.600	+30.610.600	+2.974.000	+9,7%
Jahresergebnis FinHH	-15.430.400	-2.917.100	-12.513.300	
<i>Nettokreditaufn. (+)/Entschuldung (-)</i>	+33.584.600	+30.610.600	+2.974.000	+9,7%
Gesamteinzahlungen	+472.887.000	+473.529.000	-642.000	-0,1%
Gesamtauszahlungen	-488.317.400	-476.446.100	-11.871.300	+2,5%
Saldo	-15.430.400	-2.917.100	-12.513.300	

Verpflichtungsermächtigungen (VE)



Keine Veränderung zum Planentwurf!

Verpflichtungsermächtigungen	THH	Amt	Verpflichtungs- ermächtigungen Gesamt	VE's zahlungs- wirksam in 2026	VE's zahlungs- wirksam in 2027	VE's zahlungs- wirksam in 2028
Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	1	15	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Planung und San. Gebäude Pferdemarkt	1	15	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Rettungswache-SEG Rotenburg - Planungskosten	2	15	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
RW Lauenbrück - Erweiterung	2	15	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuorg. ELSt - Leitstellentechnik	2	32	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Bildung Einsatzkon. KatS - Fahrz. Sollstärkenerl.	2	32	1.608.000,00 €	536.000,00 €	536.000,00 €	536.000,00 €
Fahrzeuge Rettungsdienst	2	38	528.000,00 €	528.000,00 €	0,00 €	0,00 €
BGA Rettungsdienst	2	38	572.000,00 €	572.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fahrzeuge Rettungsdienst	2	38	1.161.600,00 €	0,00 €	1.161.600,00 €	0,00 €
BGA Rettungsdienst	2	38	1.016.400,00 €	0,00 €	1.016.400,00 €	0,00 €
Fahrzeuge Rettungsdienst	2	38	1.943.300,00 €	0,00 €	0,00 €	1.943.300,00 €
BGA Rettungsdienst	2	38	1.597.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.597.200,00 €
Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3	15	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	3	15	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Bachmann-Museum - Planungskosten	3	15	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	3	15	260.000,00 €	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ern. - K 232 - Vahlde-K 222	8	66	141.000,00 €	141.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SM Rotenburg - Kolonnenbus	8	66	78.000,00 €	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SM Sandbostel - Mähgerät f. Ausleger	8	66	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SM Sandbostel - Kolonnenbus	8	66	78.000,00 €	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SM Sandbostel - Dienstfahrzeug	8	66	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ern. - K 108 - Deinstedt-Malstedt Km 2,35-4,00	8	66	365.000,00 €	365.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ern. - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. Km 6,60-8,55	8	66	475.000,00 €	475.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ern. - K 208 - Ottingen-Riepholm Km 1,70-3,30	8	66	210.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			17.073.500,00 €	10.283.000,00 €	2.714.000,00 €	4.076.500,00 €

www.lk-row.de



Erörterungstermin zur Anhörung der kreisangehörigen Gemeinden - gem. § 15 Abs. 3 NFAG am 18.11.2024 – Schriftliche Stellungnahmen



4 schriftliche Stellungnahmen (Stadt Bremervörde, SG Selsingen, Gemeinde Hipstedt und Gemeinde Lauenbrück):

Es werden keine Einwände gegen die Beibehaltung des Kreisumlagehebesatzes von 44 % für das Haushaltsjahr erhoben.

Ergebnis Erörterungstermin:

Der Kreisumlagehebesatz von 44%-Punkten wird von den HVB als vertretbar mitgetragen.

Überblick Haushaltsplan 2025

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

Ergebnisplan:

Ordentliche Erträge:	424,1 Mio. € (Vorj.: 415,2 Mio. €; + 2,1 %)
Ordentl. Aufwendungen:	450,8 Mio. € (Vorj.: 425,0 Mio. €; + 6,0 %)
Ordentliches Ergebnis:	- 26,7 Mio. € (Vorj.: - 9,8 Mio. €)

Finanzplan:

Einz.überschuss Verw.tätigk.:	- 11,6 Mio. € (Vorj.: 4,1 Mio. €)
Saldo Investitionstätigk.:	- 37,4 Mio. € (Vorj.: 60,4 Mio. €; - 38,1 %)
Nettokreditaufnahme:	33,6 Mio. € (Vorj.: 56,3 Mio. €; - 32,5 %)
Ergebnis Finanzhaushalt:	- 15,4 Mio. € (Vorj.: 0 Mio. €)



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!

Ansprechpartner

Dr. Silke Fricke

silke.fricke@lk-row.de

04261/983-2010

Axel Bolz

axel.bolz@lk-row.de

04261/983-2250

www.lk-row.de