

<b>Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der Verwaltungsleitung einschließlich Datenschutzbeauftragtem, Rechtsangelegenheiten, Ehrungen sowie den Sitzungsdienst und alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien.	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung eines Workflows bei der Unterzeichnung von Sitzungsvorlagen und -einladungen</li> <li>- Rechtssichere und fehlerfreie Betreuung des Sitzungsdienstes für Kreistag, Kreisausschuss und den Ausschuss für Personal- und Organisationsentwicklung</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Im Sitzungsdienstprogramm „SESSION“ soll ein Workflow zur Unterzeichnung der Sitzungsvorlagen und -einladungen realisiert werden (zunächst beginnend mit dem Ausschuss für Personal- und Organisationsentwicklung). Aktuell wird ein Konzept erarbeitet, wie die Abläufe im Fachamt mit dem Landrat und den Dezernenten bei der Unterzeichnung und Freigabe der Sitzungsvorlagen/-einladungen in einem Workflow abgebildet und umgesetzt werden können.	
<b>Verantwortung</b>	Susanne Schwandt

**Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.285	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.630	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.304	35.900	47.500	48.400	49.300	50.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	103.220	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>153.438</b>	<b>41.400</b>	<b>53.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.100</b>
13. Personalaufwendungen	1.537.622	1.775.000	1.791.600	1.827.500	1.864.400	1.902.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.468	41.500	49.000	49.900	50.900	51.900
16. Abschreibungen	80	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	665.611	736.900	753.900	768.800	784.000	799.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.243.780</b>	<b>2.553.400</b>	<b>2.594.500</b>	<b>2.646.200</b>	<b>2.699.300</b>	<b>2.753.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.090.342</b>	<b>-2.512.000</b>	<b>-2.541.500</b>	<b>-2.592.200</b>	<b>-2.644.300</b>	<b>-2.697.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.090.342</b>	<b>-2.512.000</b>	<b>-2.541.500</b>	<b>-2.592.200</b>	<b>-2.644.300</b>	<b>-2.697.700</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.239.963	2.678.900	2.890.300	2.948.100	3.007.100	3.067.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.347	372.500	477.600	487.200	496.600	506.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>1.923.616</b>	<b>2.306.400</b>	<b>2.412.700</b>	<b>2.460.900</b>	<b>2.510.500</b>	<b>2.561.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-166.727</b>	<b>-205.600</b>	<b>-128.800</b>	<b>-131.300</b>	<b>-133.800</b>	<b>-136.600</b>

<b>Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	14,76	14,08
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Zeile 2: Zuweisungen des Landes zu den Kosten der Koordinierungsstelle Ehrenamt</p> <p>Zeile 6: Teilnehmerbeiträge für Seminare im Bereich Ehrenamt</p> <p>Zeile 7: Erstattung von Verauslagungen</p> <p>Zeile 15: Lizenzkosten für den elektronischen Pressespiegel, Bewirtungskosten für die Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse, Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Informationsmaterialien, Kosten des Internetauftritt und Kosten für die Anwendung von sozialen Medien</p> <p>Zeile 19: Zuwendung zur Stärkung der Fraktionsarbeit an die Kreistagsfraktionen, Kosten der Paten- und Partnerschaften, Aufwendungen für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements und Personalnebenkosten</p>		

<b>Produkt 11.1.02 Personal und Organisation</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Das Produkt umfasst die Personalverwaltung einschließlich Gehaltsabrechnung und Personalentwicklung, wie Ausbildung und Begleitung von Nachwuchskräften, Erarbeitung fachübergreifender Qualifizierungsangebote zur bedarfsgerechten Fortbildung des Personals. Personalvertretung, Gleichstellung und Betriebsärztlicher Dienst zählen ebenso dazu.</p> <p>Der Bereich Organisation umfasst die Aufbau- und Ablauforganisation, Durchführung und Begleitung von Organisationsüberprüfungen einschließlich E-Government.</p>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewinnung und Erhaltung erforderlicher qualitativer und quantitativer Personalressourcen (dem demographischen Wandel entgegenwirken)</li> <li>- Optimierung des Stellenplanverfahrens</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben nach dem Gleichstellungsplan</li> <li>- Partnerschaft mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)</li> <li>- Führungskräftenachwuchs ausbilden</li> <li>- Gesundheitsmanagement und Personalentwicklungskonzept</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Susanne Schwandt

**Produkt 11.1.02 Personal und Organisation**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.847	18.000	18.000	18.300	18.700	19.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.388	283.300	319.100	325.400	331.900	338.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.674	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	97.581	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>631.489</b>	<b>311.900</b>	<b>344.100</b>	<b>350.700</b>	<b>357.600</b>	<b>364.500</b>
13. Personalaufwendungen	3.288.085	3.005.500	2.768.300	2.823.300	2.879.800	2.937.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.562	621.000	635.000	647.000	659.700	672.900
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.015	33.000	34.000	34.600	35.300	36.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.656	158.100	156.700	159.700	162.800	166.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.813.319</b>	<b>3.817.600</b>	<b>3.594.000</b>	<b>3.664.600</b>	<b>3.737.600</b>	<b>3.812.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.181.829</b>	<b>-3.505.700</b>	<b>-3.249.900</b>	<b>-3.313.900</b>	<b>-3.380.000</b>	<b>-3.448.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.181.829</b>	<b>-3.505.700</b>	<b>-3.249.900</b>	<b>-3.313.900</b>	<b>-3.380.000</b>	<b>-3.448.000</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.739.317	4.219.400	4.096.200	4.178.100	4.261.600	4.346.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.487	713.700	846.300	864.200	881.600	898.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>3.181.829</b>	<b>3.505.700</b>	<b>3.249.900</b>	<b>3.313.900</b>	<b>3.380.000</b>	<b>3.448.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Investitionen ab 20.000 €

2021/10120 Entn. Versorgungsrkl. - Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-44.900	-44.900	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	30,14	27,24

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der dualen Studenten	4	5	6
Anzahl der ausgebildeten Personen des Führungskräftenachwuchses	10	14	11

#### Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisungen nach dem Behindertengleichstellungsgesetz

Zeile 6: Schadensersatz aus Versicherungen

Zeile 7: Minderleistungsausgleiche für behinderte Mitarbeiter, Erstattungen anderer Kommunen, Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz, Erstattungen von den Betrieben Abfallwirtschaft und Rettungsdienst, Erstattungen von Stiftungen und Verbänden sowie Zeugengelder u. ä.

Zeile 8: Zinsen aus der Versorgungsrücklage

Zeile 15: Erstellung einer "Karriereseite" für die Homepage des Landkreises Rotenburg (Wümme), Azubi- und Arbeitsmarketing u.a., Kosten des externen Betriebsärztlichen Dienstes

Zeile 18: Umlage an das Nds. Studieninstitut

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge VHW Bundesverband, Nieders. Landkreistag, Organisationsgutachten und Personalnebenkosten

<b>Produkt 11.1.04 Logistik und Service</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Das Produkt beinhaltet Dienstleistungen für die Beschäftigten zur Sicherstellung der Betriebsabläufe, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuhrpark und Fahrdienste</li> <li>- Post- und Botendienste</li> <li>- Telefonvermittlung und allgemeine Auskünfte</li> <li>- Vervielfältigungen</li> <li>- Materialbeschaffung und -verwaltung</li> <li>- Arbeitsschutzmaßnahmen.</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poststelle mittel- bis langfristig umstellen auf Scanbetrieb</li> <li>- Förderung des "Corporate Design" durch eigene Produktherstellung der Hausdruckerei</li> <li>- Reduzierung der hausweiten Druck- und Kopierkosten</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstattung der Poststelle mit erforderlichen und passend dimensionierten Ressourcen</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Susanne Schwandt

**Produkt 11.1.04 Logistik und Service  
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	492	500	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	121.267	22.000	18.000	18.300	18.600	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.590	29.100	45.000	45.900	46.800	47.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	706	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>163.054</b>	<b>51.600</b>	<b>63.000</b>	<b>64.200</b>	<b>65.400</b>	<b>66.700</b>
13. Personalaufwendungen	621.113	626.300	665.800	678.800	692.300	706.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.258	388.000	289.000	294.500	300.400	306.300
16. Abschreibungen	152.831	97.300	114.600	114.600	114.600	114.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822.882	1.787.500	1.834.200	1.870.700	1.907.800	1.945.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.943.085</b>	<b>2.899.100</b>	<b>2.903.600</b>	<b>2.958.600</b>	<b>3.015.100</b>	<b>3.073.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.780.031</b>	<b>-2.847.500</b>	<b>-2.840.600</b>	<b>-2.894.400</b>	<b>-2.949.700</b>	<b>-3.006.400</b>
22. außerordentliche Erträge	11.198	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.768.832</b>	<b>-2.847.500</b>	<b>-2.840.600</b>	<b>-2.894.400</b>	<b>-2.949.700</b>	<b>-3.006.400</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.987.349	3.226.100	3.277.800	3.343.300	3.410.200	3.478.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.516	290.500	437.200	448.900	460.500	471.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>2.768.832</b>	<b>2.935.600</b>	<b>2.840.600</b>	<b>2.894.400</b>	<b>2.949.700</b>	<b>3.006.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>88.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 11.1.04 Logistik und Service****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2021/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	75.000	75.000	0	0	0	0	0
2021/10030 Beschaffung Posteingangsscanner ROW und BRV	150.000	150.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	13,17	13,42

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge	578.643	600.000	590.000
- davon mit Fahrer	27.508	33.000	33.000
- davon ohne Fahrer	551.135	567.000	557.000

**Erläuterungen**

Zeile 6: Erstattungen von Post- und Fernmeldegebühren, Erträge aus Verkäufen  
 Zeile 7: Erstattung von Verwaltungsgemeinkosten vom Betrieb Abfallwirtschaft und vom Rettungsdienst  
 Zeile 15: Wartungsverträge, Leasingraten, Kfz-Kosten, Erwerb von Kleingeräten, Produktionsdrucker der Hausdruckerei und dezentrale Multifunktionsgeräte, Dienst- und Schutzkleidung u. ä.  
 Zeile 19: Kurier- und Postfahrten sowie Nachrufe und Erste-Hilfe-Ausstattungen, Tonerkartuschen u. ä., Gesetze, Kommentare u. ä., Portokosten, Reisekosten, Versicherungen, öffentliche Bekanntmachungen und Personalnebenkosten  
 Die Aufwendungen für das Jobcenter werden seit 2012 aus abrechnungstechnischen Gründen im Teilhaushalt 7 nachgewiesen

<b>Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Das Produkt beinhaltet den sicheren Betrieb (Hard- und Software) aller zentralen IT-Systeme in den beiden Rechenzentren, der dezentralen IT-Systeme, der IT-Sicherheitssysteme, der IT-Kommunikationssysteme, der eingesetzten System- und Anwendungs-Software, die Sicherung der Datenbestände für die gesamte Verwaltung in den Haupt- und Außenstellen sowie den Schulen, die sich in der Trägerschaft des Landkreises befinden. Weiter ist das Produkt für die Instandhaltung, die Modernisierung sowie die zukunftsweisende Entwicklung und innovative Erneuerung der IT-Systemumgebung unter wirtschaftlicher Ressourcenverwaltung verantwortlich.</p>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Behebung von 65 % der im Ticket-System erfassten Störungen innerhalb von 3 Tagen</li> <li>- Erweiterung der virtuellen Desktops auf 85 % der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung</li> <li>- Einheitliche Betreuung der eingesetzten Hard- und Software in der Verwaltung und den Schulen in Trägerschaft des Landkreises</li> <li>- Aufbau eines zu 98,5 % ausfallsicheren IT-Systems</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umbau und Neugestaltung (Redundante Auslegung) der zentralen Kommunikationstechnik (Switch/Router) im Kreishaus in Rotenburg (Wümme)</li> <li>- Schnellere Behebung von Störungen, Erhöhung der Supportleistungen, Erweiterung des Ticketsystems; das Störungsmanagement soll um das Projektmanagement erweitert werden (Fortführung des ITIL-Konzeptes); Behebung von 65 % der im Ticketsystem eingetragenen Störungen innerhalb von 3 Tagen</li> <li>- Zeitnahe Installation moderner Soft- und Hardware zur besseren Aufgabenerledigung aller Verwaltungstätigkeiten</li> <li>- Ausbau des WLAN-Netzes zur Verbesserung des IT-Einsatzes der mobilen IT- sowie der Kommunikationsendgeräte (Smartphone und Tablet Technologie) in allen Dienstgebäuden der Landkreisverwaltung sowie den Schulen, die sich in der Trägerschaft der Landkreisverwaltung befinden</li> <li>- Fortführung des IT-Betriebskonzeptes Schulen. Umsetzung des neuen Medienentwicklungsplanes.</li> <li>- Modernisierung der zentralen Serverkomponenten in den beiden Rechenzentren</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Dr. Emese Stauke

**Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	35.252	39.200	44.900	45.700	46.600	47.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.408	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.661</b>	<b>40.100</b>	<b>45.800</b>	<b>46.600</b>	<b>47.500</b>	<b>48.400</b>
13. Personalaufwendungen	863.733	1.057.000	1.515.000	1.545.100	1.575.900	1.607.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.173	1.244.700	2.290.000	2.335.800	2.382.200	2.430.000
16. Abschreibungen	724.157	611.500	615.000	615.000	615.000	615.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.988	151.000	192.000	195.800	199.700	203.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.560.050</b>	<b>3.064.200</b>	<b>4.612.000</b>	<b>4.691.700</b>	<b>4.772.800</b>	<b>4.856.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.509.390</b>	<b>-3.024.100</b>	<b>-4.566.200</b>	<b>-4.645.100</b>	<b>-4.725.300</b>	<b>-4.807.700</b>
22. außerordentliche Erträge	10.666	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.498.724</b>	<b>-3.024.100</b>	<b>-4.566.200</b>	<b>-4.645.100</b>	<b>-4.725.300</b>	<b>-4.807.700</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.739.644	3.342.700	5.072.300	5.173.700	5.277.100	5.382.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.920	406.700	506.100	528.600	551.800	575.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>2.498.724</b>	<b>2.936.000</b>	<b>4.566.200</b>	<b>4.645.100</b>	<b>4.725.300</b>	<b>4.807.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>-88.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Investitionen ab 20.000 €

2021/12010 System- und Serverkomponenten	368.000	368.000	0	0	0	0	0
2021/12020 Beschaffungen für Fachämter	653.000	653.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,70	21,70

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Quote virtualisierte Arbeitsplätze in %	87	85	85
Behebung von Störungen innerhalb 3 Tagen in %	71	65	65

#### Erläuterungen

Zeile 6: Vermietung von Datenleitungen an die OsteMed-Kliniken sowie Erstattungen von Netcoregiebetrieben  
Zeile 7: Erstattung aufgrund der Mitnutzung der Telefonanlage von Netcoregiebetrieben  
Zeile 15: EDV-Kosten, Anmietung von Datenleitungen, Miete Großkopierer, Software- und Hardwarepflegekosten  
Zeile 19: Tonerkartuschen, Farbbänder für Kfz-Wesen-Drucker, Kosten für Telefonie

<b>Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Das Produkt beinhaltet die Beschaffung, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Daten im eigenen Auftrag oder speziell für Dritte. Weiterhin gehören alle Arten von Wahlen und Volks- und Bürgerbegehren dazu.	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisatorische Abwicklung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen</li> <li>- Ggfs. organisatorische Abwicklung von Volksinitiativen und Volksbegehren, Bürgerinitiativen und Bürgerbegehren</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Susanne Schwandt

**Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.825	0	118.000	120.300	122.700	125.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.040	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.865</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>120.300</b>	<b>122.700</b>	<b>125.200</b>
13. Personalaufwendungen	46.544	36.200	48.600	49.300	50.200	51.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779	1.000	70.000	71.400	72.800	74.200
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.801	1.000	93.000	94.800	96.700	98.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.124</b>	<b>38.200</b>	<b>211.600</b>	<b>215.500</b>	<b>219.700</b>	<b>224.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.259</b>	<b>-38.200</b>	<b>-93.600</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-47.259</b>	<b>-38.200</b>	<b>-93.600</b>	<b>-95.200</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.900</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.185	22.300	27.200	27.700	28.300	28.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-15.185</b>	<b>-22.300</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-62.444</b>	<b>-60.500</b>	<b>-120.800</b>	<b>-122.900</b>	<b>-125.300</b>	<b>-127.800</b>

<b>Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,43	0,53
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 7: Erstattung der Wahlkosten für die Bundestagswahl gemäß § 50 BWG Zeile 15: Kosten für Stimmzettel, Vordrucke, Bekanntmachungen usw. Zeile 19: Kosten für die Briefwahlvorstände, Sitzungen Kreiswahlausschuss		