

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung	
Produktbeschreibung	
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.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung papierloser Sitzungsdienst auch für Nachsendungen und Tischvorlagen - Rechtssichere und fehlerfreie Betreuung des Sitzungsdienstes für Kreistag, Kreisausschuss und den Ausschuss für Finanzen, Personal- und Organisation 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Im Sitzungsdienstprogramm Session ist ein Workflow zur Unterzeichnung der Sitzungsvorlagen und -einladungen realisiert worden.</p> <p>Die Voraussetzungen für eine papierlose Bereitstellung von Nachsendungen und Tischvorlagen sind somit gegeben.</p>	
Verantwortung	Marco Groth

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.611	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	80	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.185	48.400	53.700	55.200	56.400	57.500
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	59.561	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	109.437	53.500	58.800	60.400	61.700	62.900
13. Personalaufwendungen	1.941.716	1.774.000	2.071.500	2.133.300	2.178.900	2.224.500
14. Versorgungsaufwendungen	4.543	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.009	66.000	72.000	74.100	75.600	77.200
16. Abschreibungen	27	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	494.356	751.500	672.500	692.400	707.100	721.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.475.651	2.591.500	2.816.000	2.899.800	2.961.600	3.023.400
21. = ordentliches Ergebnis	-2.366.214	-2.538.000	-2.757.200	-2.839.400	-2.899.900	-2.960.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.366.214	-2.538.000	-2.757.200	-2.839.400	-2.899.900	-2.960.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.602.129	2.896.500	3.197.900	3.285.500	3.354.900	3.424.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.242	532.100	597.300	606.600	619.100	631.400
Saldo ILV	2.229.887	2.364.400	2.600.600	2.678.900	2.735.800	2.793.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-136.328	-173.600	-156.600	-160.500	-164.100	-167.400

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,48	14,49

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisungen des Landes zu den Kosten der Koordinierungsstelle Ehrenamt

Zeile 6: Teilnehmerbeiträge für Seminare im Bereich Ehrenamt

Zeile 7: Erstattung von Verauslagungen

Zeile 15: Lizenzkosten für den täglichen elektronischen Pressespiegel, Bewirtungskosten für die Sitzungen des Kreistages, des Kreis Ausschusses und der Fachausschüsse, Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Informationsmaterialien, Kosten des Internetauftritts und Kosten für die Anwendung von sozialen Medien

Zeile 19: Kosten für die Hinweisbekanntmachung in den Zeitungen zu den Tagesordnungen der Gremiensitzungen, Zuwendung zur Stärkung der Fraktionsarbeit an die Kreistagsfraktionen, Kosten der Paten- und Partnerschaften, Aufwendungen für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements und Personalnebenkosten

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Produktbeschreibung

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.

Der Bereich Organisation umfasst die Aufbau- und Ablauforganisation, Durchführung und Begleitung von Organisationsüberprüfungen einschließlich E-Government.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben nach dem Gleichstellungsplan
- Partnerschaft mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)
- Führungskräftenachwuchs ausbilden
- Gesundheitsmanagement und Personalentwicklungskonzept

Verantwortung Marco Groth

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.908	18.000	18.000	18.500	18.900	19.300
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.	180	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.154	255.800	279.200	287.400	293.500	299.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	39.600	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	380.842	279.800	299.200	307.900	314.400	321.000
13. Personalaufwendungen	3.437.255	2.828.800	3.062.800	3.154.300	3.221.700	3.289.000
14. Versorgungsaufwendungen	3.021	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.904	684.000	660.000	678.900	693.300	708.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	34.390	35.000	40.000	41.200	42.000	42.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.014	161.900	248.900	256.300	261.600	267.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.931.583	3.709.700	4.011.700	4.130.700	4.218.600	4.307.100
21. = ordentliches Ergebnis	-3.550.741	-3.429.900	-3.712.500	-3.822.800	-3.904.200	-3.986.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.550.741	-3.429.900	-3.712.500	-3.822.800	-3.904.200	-3.986.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.264.794	4.420.200	4.872.900	5.000.200	5.104.800	5.210.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.054	990.300	1.160.400	1.177.400	1.200.600	1.223.900
Saldo ILV	3.550.741	3.429.900	3.712.500	3.822.800	3.904.200	3.986.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2023/10120 Entn. Versorgungsrkl. Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-44.900	-44.900	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	1.000	1.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	27,59	27,64

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der dualen Studenten	6	7	5
Anzahl der ausgebildeten Personen des Führungskräftenachwuchses	8	14	14

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung 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: Ausbau Azubi- und Personalmarketing, bisher nicht möglich, Einführung Fortbildungskonzept mit größerer Anzahl zentraler Fortbildungen, Außerdem Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Datenschutz
 Zeile 18: Umlage Niedersächsisches Studieninstitut
 Zeile 19: Firmenfitness im Gesundheitsmanagement; Seit 2019 wird vom NLT eine ergänzende Umlage für zugelassene kommunale Träger nach dem SGB II erhoben und Personalnebenkosten

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung	
<p>Im Gebäudemanagement werden Gebäude und Räume für die Aufgabenerfüllung des Landkreises zur Verfügung gestellt, sowie alle mit der Bereitstellung verbundenen Leistungen erbracht. Dazu gehören die Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und dazugehörigen Außenanlagen ebenso wie An- und Vermietung sowie die Verpachtung.</p>	
Ziele	
<p>Energiemanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Anteil an erneuerbaren Energien zur Wärmeerzeugung soll bis 2025 auf 15% steigen. Der gegenwärtige Anteil (Basis 2020) beträgt ca. 8%. - Der Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms soll bis 2025 auf 10% steigen. Der gegenwärtige Anteil beträgt (Basis 2020) ca. 1%. - Der CO₂-Ausstoß insgesamt soll von gegenwärtig (Basis 2020) 2.500 t/a bis 2025 um 10% auf 2.250 t/a gesenkt werden. - Der spezifische Stromverbrauch aller Liegenschaften des Landkreises soll bis 2025 im Mittel um 5% gesenkt werden (Basis 2020). - Der spezifische Wärmeverbrauch aller Liegenschaften des Landkreises soll bis 2025 im Mittel um 5% gesenkt werden (Basis 2020). 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - konsequente Nutzung und Ausbau eines Ticketsystems - Verstärktes Energiecontrolling - Optimierung des Anlagenbetriebs 	
Verantwortung	Christina Schultz

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	49.083	38.700	59.500	59.500	59.500	59.500
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	424.327	158.600	318.500	327.800	334.800	341.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	106.227	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	579.636	197.300	378.000	387.300	394.300	401.200
13. Personalaufwendungen	2.431.958	2.531.900	2.719.600	2.800.800	2.860.500	2.920.600
14. Versorgungsaufwendungen	384	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418.712	3.723.100	5.935.800	6.480.000	6.618.500	6.756.900
16. Abschreibungen	619.228	660.100	699.200	699.200	699.200	699.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.000	15.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.478.296	6.930.500	9.355.000	9.980.400	10.178.600	10.377.100
21. = ordentliches Ergebnis	-4.898.660	-6.733.200	-8.977.000	-9.593.100	-9.784.300	-9.975.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.898.660	-6.733.200	-8.977.000	-9.593.100	-9.784.300	-9.975.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.489.994	7.347.100	9.603.400	10.231.600	10.435.600	10.640.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.334	613.900	626.400	638.500	651.300	664.200
Saldo ILV	4.898.660	6.733.200	8.977.000	9.593.100	9.784.300	9.975.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2018/15010 KH u. EZB BRV - Teilsan.-Brandschutz-Lüftungsanl.	4.000.000	1.000.000	2.485.000	515.000	515.000	0	0
2021/15010 Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	3.865.000	450.000	515.000	930.000	1.600.000	1.035.000	265.000
2023/15010 Sammelinvestitionen Amt 15	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2023/15020 Grunderwerb	800.000	800.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	42,13	42,14

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anteil Erneuerbare Energien zur Wärmeerzeugung	8%		13%
Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms	1%		3%
CO2-Ausstoß			2.425 t/a
Reduzierung CO2-Ausstoß um %	-	-	3%
Reduzierung spezifischer Stromverbrauch			3%
Reduzierung spezifischer Wärmeverbrauch			3%

Erläuterungen

Zeile 6: Mieten, Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden

Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge

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

Produkt 11.1.04 Logistik und Service Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	68.345	16.000	77.000	79.200	80.900	82.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.608	45.300	90.000	92.700	94.600	96.600
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	369	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	113.321	61.300	167.000	171.900	175.500	179.200
13. Personalaufwendungen	661.077	726.400	839.200	864.000	882.500	901.000
14. Versorgungsaufwendungen	28	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.431	397.000	373.000	383.900	392.000	400.300
16. Abschreibungen	102.211	136.600	111.800	111.800	111.800	111.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529.111	1.858.500	1.868.500	1.924.400	1.965.500	2.006.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.609.859	3.118.500	3.192.500	3.284.100	3.351.800	3.419.600
21. = ordentliches Ergebnis	-2.496.538	-3.057.200	-3.025.500	-3.112.200	-3.176.300	-3.240.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.496.538	-3.057.200	-3.025.500	-3.112.200	-3.176.300	-3.240.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.818.196	3.567.400	3.521.100	3.615.400	3.689.900	3.764.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.658	510.200	495.600	503.200	513.600	523.900
Saldo ILV	2.496.538	3.057.200	3.025.500	3.112.200	3.176.300	3.240.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.04 Logistik und Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2022/10030 Beschaffung geländeg Dienstfahrzeug f. d. Amt 66	45.000	15.000	30.000	0	0	0	0
2023/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	291.000	291.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,92	13,87

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge	503.969	590.000	590.000
- davon mit Fahrer	24.959	30.000	30.000
- davon ohne Fahrer	479.010	560.000	560.000

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, Dienst- und Schutzkleidung u.ä.

Zeile 19: Kurier- und Postfahrten sowie Nachrufe und Erste-Hilfe-Ausstattungen, Gesetze, Kommentare u.ä., Portokosten, Reisekosten, Versicherungen und öffentliche Bekanntmachungen

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung

Produktbeschreibung

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.

Ziele

- Behebung von 65 % der im Ticket-System erfassten Störungen innerhalb von 3 Tagen
- Erweiterung der virtuellen Desktops auf 85 % der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung
- Einheitliche Betreuung der eingesetzten Hard- und Software in der Verwaltung und den Schulen in Trägerschaft des Landkreises
- Aufbau eines zu 98,5 % ausfallsicheren IT-Systems

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umbau und Neugestaltung (Redundante Auslegung) der zentralen Kommunikationstechnik (Switch/Router) im Kreishaus in Rotenburg (Wümme)
- 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
- Zeitnahe Installation moderner Soft- und Hardware zur besseren Aufgabenerledigung aller Verwaltungstätigkeiten
- Ausbau des WLAN-Netzes zur Verbesserung des IT-Einsatzes der mobilen IT- sowie der Kommunikationendgeräte (Smartphone und Tablet Technologie) in allen Dienstgebäuden der Landkreisverwaltung sowie den Schulen, die sich in der Trägerschaft der Landkreisverwaltung befinden
- Fortführung des IT-Betriebskonzeptes Schulen. Umsetzung des neuen Medienentwicklungsplanes.
- Modernisierung der zentralen Serverkomponenten in den beiden Rechenzentren

Verantwortung

Dr. Emese Stauke

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	98.215	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	50.826	44.400	44.400	45.600	46.500	47.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	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	9.687	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	159.688	45.300	45.300	46.500	47.400	48.500
13. Personalaufwendungen	1.567.371	1.762.100	1.924.600	1.982.100	2.024.300	2.066.700
14. Versorgungsaufwendungen	739	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.237	2.090.000	2.599.000	2.512.000	2.565.700	2.619.300
16. Abschreibungen	693.028	565.100	576.500	576.500	576.500	576.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	223.056	208.000	222.000	228.500	233.400	238.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.918.431	4.625.200	5.322.100	5.299.100	5.399.900	5.500.900
21. = ordentliches Ergebnis	-3.758.743	-4.579.900	-5.276.800	-5.252.600	-5.352.500	-5.452.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.758.743	-4.579.900	-5.276.800	-5.252.600	-5.352.500	-5.452.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.182.813	5.109.400	5.942.900	5.933.800	6.047.200	6.160.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.070	529.500	666.100	681.200	694.700	708.400
Saldo ILV	3.758.743	4.579.900	5.276.800	5.252.600	5.352.500	5.452.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2023/12010 System- und Serverkomponenten	747.000	747.000	0	0	0	0	0
2023/12020 Beschaffungen für Fachämter	356.000	356.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	22,70	22,70

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kennzahlen eVerwaltung			
Anzahl der Büroarbeitsplätze mit DMS	584	800	800
Anzahl der Büroarbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung	49	300	500
Anzahl digitalisierter Prozesse	11	15	25
Anzahl angebundener Fachverfahren an das DMS	6	8	12
Anzahl Online Dienstleistungen	24	30	50
Anpassung/Optimierung vorhandener WebGIS-Anwendungen (Intranet)	50	50	50
Stellenanteile eVerwaltung	4	6	6
Kennzahlen IT			
Anzahl der Benutzer des Systems	1.002	1.002	1.060
Anzahl der Büroarbeitsplätze	1.072	1.072	1.100
Anzahl der Fachanwendungen	64	64	66
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in der Verwaltung	5.563	4.500	5.000
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in der Verwaltung	95,6	95,0	95,0
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in der Verwaltung	983	- 1.000	500
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in den kreiseigenen Schulen	1.069	800	800
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in den kreiseigenen Schulen	93,4	95,0	95,0
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in den kreiseigenen Schulen	-546	-150	0
Quote der Tickets, die innerhalb eines Arbeitstages gelöst wurden	47,3	60,0	60,0
Stellenanteile IT	16,6	17,6	21,6

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

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Der Landkreis, die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden des Landkreises und deren Beteiligungen und sonstige selbständige und unselbständige Einrichtungen sind hinsichtlich der Rechnungsführung und der Einhaltung von Vorschriften zu prüfen.

Ziele

- Durchführung der Prüfung der Jahresabschlüsse/konsolidierten Gesamtabchlüsse innerhalb von 2 Monaten nach Anzeige der Prüfungsbereitschaft der Kommune/Gesellschaft
- Versand des Schlussberichtsentwurfs innerhalb von 6 Wochen nach Abschluss der Prüfung
- Beratung der Kommunen im Landkreis im Umstellungsprozess auf das NKR hinsichtlich der Aufstellung der doppischen Jahresabschlüsse sowie der konsolidierten Gesamtabchlüsse
- Durchführung mindestens einer unangekündigten Kassenprüfung in allen Kommunen
- Vergabeprüfungen vor Auftragserteilung binnen 6 Werktagen nach vollständigem Eingang der Unterlagen sowie Beratung der Kommunen hinsichtlich vergaberechtlicher Aspekte

Verantwortung

Wolf Linne

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	226.571	200.000	250.000	257.500	263.000	268.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	11.324	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	237.895	200.000	250.000	257.500	263.000	268.500
13. Personalaufwendungen	612.380	789.200	831.200	855.800	874.100	892.500
14. Versorgungsaufwendungen	864	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	613.243	789.200	831.200	855.800	874.100	892.500
21. = ordentliches Ergebnis	-375.349	-589.200	-581.200	-598.300	-611.100	-624.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-375.349	-589.200	-581.200	-598.300	-611.100	-624.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.994	343.700	363.800	373.500	381.500	389.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.758	241.500	260.200	264.700	270.300	275.900
Saldo ILV	65.235	102.200	103.600	108.800	111.200	113.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-310.113	-487.000	-477.600	-489.500	-499.900	-510.400

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,17	9,17
Erläuterungen		
Zeile 5: Prüfungsgebühren		

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	
Produktbeschreibung	
<p>Es handelt sich um die Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms, die Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses. Weiterhin gehören die Abwicklung der Kassengeschäfte und die Durchführung der Vollstreckung dazu.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>NKomVG, KomHKVO</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitige Erstellung eines vollständigen und transparenten, die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises sicherstellenden Haushaltsplanentwurfs - Steuerung des Haushaltsvollzugs - Fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses - Ausbau des Berichtswesens im Rahmen des Controllings - Durchführung von kostenrechnerischen Abrechnungen <p>Kasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe, monatliche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsläufen 	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	495	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.693	58.200	63.900	65.800	67.200	68.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75	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	87.104	95.000	209.500	215.700	220.300	225.000
12. = Summe ordentliche Erträge	136.367	153.700	273.900	282.000	288.000	294.100
13. Personalaufwendungen	951.512	1.067.100	1.117.300	1.150.400	1.175.100	1.199.600
14. Versorgungsaufwendungen	299	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.899	111.400	116.000	119.400	122.000	124.500
16. Abschreibungen	291.708	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	369.533	376.700	63.100	64.900	66.300	67.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.707.952	1.556.300	1.297.500	1.335.800	1.364.500	1.392.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.571.585	-1.402.600	-1.023.600	-1.053.800	-1.076.500	-1.098.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.571.585	-1.402.600	-1.023.600	-1.053.800	-1.076.500	-1.098.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.359	1.806.900	1.446.400	1.483.600	1.515.300	1.546.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.774	404.300	422.800	429.800	438.800	447.700
Saldo ILV	1.571.585	1.402.600	1.023.600	1.053.800	1.076.500	1.098.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	15,07		15,07
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Vollstreckungsfälle	6.662	8.300	7.500
Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €	311,37	200,00	200,00
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen u.ä.			
Zeile 7: Erstattungen von Verwaltungs- und Vollstreckungskosten durch die Regiebetriebe			
Zeile 11: Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren sowie Auslagen			
Zeile 15: Kosten der Finanzsoftware u.ä.			
Zeile 19: Kosten des Geldverkehrs und Steuerberatungskosten			

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die allgemeine und finanzielle Kommunalaufsicht über die kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Zweck- und Realverbände, Stiftungsaufsicht, Standesamtsaufsicht und öffentlich-rechtliche Namensänderungen.

Auftragsgrundlage

NKomVG

Ziele

Kommunalaufsicht:

- Erhaltung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Zweck- und Realverbände sowie der Stiftungen

Standesamtsaufsicht:

- Erhaltung des rechtmäßigen Handelns der Standesämter im Landkreis

Verantwortung

Axel Bolz

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	3.658	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
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	792	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.765	6.800	6.800	6.900	7.100	7.200
13. Personalaufwendungen	212.390	186.800	195.200	201.000	205.200	209.500
14. Versorgungsaufwendungen	60	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	212.451	186.800	195.200	201.000	205.200	209.500
21. = ordentliches Ergebnis	-203.686	-180.000	-188.400	-194.100	-198.100	-202.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-203.686	-180.000	-188.400	-194.100	-198.100	-202.300
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	65.539	75.800	89.400	91.000	93.000	94.900
Saldo ILV	-65.539	-75.800	-89.400	-91.000	-93.000	-94.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-269.225	-255.800	-277.800	-285.100	-291.100	-297.200

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,55		2,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Beratungsfälle Kommunalaufsicht	555	540	545
Anzahl Vorbeglaubigungen	216	180	190
Anzahl Beratungsfälle Kommunalaufsicht	17	16	15
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren durch Namensänderungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen	
Produktbeschreibung	
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.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none">- Organisatorische Abwicklung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen- Ggfs. organisatorische Abwicklung von Volksinitiativen und Volksbegehren, Bürgerinitiativen und Bürgerbegehren	
Verantwortung	Marco Groth

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	25.000	0	0	120.000	0
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	369	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	369	25.000	0	0	120.000	0
13. Personalaufwendungen	48.163	50.200	46.600	47.600	48.800	49.700
14. Versorgungsaufwendungen	28	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.623	25.000	0	0	70.000	0
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	98.209	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.023	90.200	48.600	49.600	120.800	51.700
21. = ordentliches Ergebnis	-194.655	-65.200	-48.600	-49.600	-800	-51.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-194.655	-65.200	-48.600	-49.600	-800	-51.700
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	28.985	72.300	28.900	29.500	30.100	30.700
Saldo ILV	-28.985	-72.300	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-223.639	-137.500	-77.500	-79.100	-30.900	-82.400

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,53	0,53
Erläuterungen		
Zeile 15 und 19: In 2023 stehen keine Wahlen an, ggf. fallen schon Kosten für Bekanntmachungen für die Europawahl 2024 an.		

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage	
Produktbeschreibung	
<p>Die Landkreise haben die Krankenhausversorgung der Bevölkerung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Maßgabe des Krankenhausplans sicherzustellen. Der Landkreis hat eigene Krankenhäuser zu errichten und zu unterhalten, soweit die Krankenhausversorgung nicht durch andere Träger gewährleistet ist. Die Aufbringung der Finanzierungsmittel erfolgt u. a. durch Land und Landkreise im Umlageverfahren.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>Gesetz zur wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) sowie das dazu ergangene Nds. KHG</p>	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	61.225	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	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	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	61.225	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.343.079	1.297.200	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	807.584	2.029.000	8.079.000	5.821.300	5.999.100	6.176.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.239	5.000	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.236.901	3.331.200	9.577.000	7.319.300	7.497.100	7.674.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-2.175.677	-3.269.900	-9.515.700	-7.258.000	-7.435.800	-7.613.500
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.502.081	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	-1.502.081	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-3.677.758	-3.269.900	-9.515.700	-7.258.000	-7.435.800	-7.613.500
	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	7.211	6.500	5.600	5.800	5.900	6.100
	Saldo ILV	-7.211	-6.500	-5.600	-5.800	-5.900	-6.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.684.969	-3.276.400	-9.521.300	-7.263.800	-7.441.700	-7.619.600

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen ab 20.000 €							
2020/20100 Investitionsförderung OsteMed	16.497.500	4.000.000	12.497.500	0	0	0	0
2023/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Zeile 18: Laufende KHG-Umlage, Defizitausgleich und Instandhaltung OsteMed							

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung
Es handelt sich um die Vereinnahmung der dem Landkreis zustehenden übergeordneten Einnahmen (Schlüsselzuweisungen des Landes, Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises, pauschale Finanz- oder Investitionszuwendungen; Heranziehung der Kreisumlage).
Verantwortung Axel Bolz

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.487.532	1.040.000	520.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	151.716.500	152.220.700	169.422.800	179.280.400	183.942.700	190.985.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.531.711	2.321.400	2.246.600	2.246.600	2.246.600	2.246.600
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	155.735.743	155.582.100	172.189.400	181.527.000	186.189.300	193.231.600
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	361.136	362.000	362.000	372.800	380.800	388.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	361.136	362.000	362.000	372.800	380.800	388.700
21. = ordentliches Ergebnis	155.374.607	155.220.100	171.827.400	181.154.200	185.808.500	192.842.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	155.374.607	155.220.100	171.827.400	181.154.200	185.808.500	192.842.900
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	155.374.607	155.220.100	171.827.400	181.154.200	185.808.500	192.842.900

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Kreisumlage bei 44,0 % Hebesatz =	96.500.000 €
Schlüsselzuweisungen =	66.000.000 €
übertragener Wirkungskreis =	6.922.800 €
Summe =	169.422.800 €

Unter der Position Steuern und ähnliche Abgaben wird ausschließlich der Ertrag für den Ausgleich der Grundsicherung ausgewiesen.

Die Jagdsteuersatzung wurde mit Wirkung 01.04.2017 aufgehoben.

Bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um den zu passivierenden Anteil der Schlüsselzuweisungen für Investitionen aus der Vergangenheit, die über 30 Jahre aufzulösen sind.

In der Zeile 18 ist die Umlage in Höhe von 362.000 € des Landkreises für den eingerichteten "Entschuldungsfonds" ersichtlich.

Hieraus erhalten finanzschwache Kommunen Tilgungshilfen für Liquiditätskredite.

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung
Es handelt sich um die Verwaltung des Schuldendienstes, der Geldanlage und der Beteiligungen.
Verantwortung Axel Bolz

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.494.645	3.614.900	1.942.900	1.943.600	1.944.100	1.944.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.494.645	3.614.900	1.942.900	1.943.600	1.944.100	1.944.600
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	15	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	895.567	900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	895.582	900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
21. = ordentliches Ergebnis	1.599.064	2.714.900	942.900	-56.400	-1.055.900	-1.555.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.599.064	2.714.900	942.900	-56.400	-1.055.900	-1.555.400
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	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	1.599.064	2.714.900	942.900	-56.400	-1.055.900	-1.555.400

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2023/20030 Rückflüsse gewährter Darlehen	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---	---

Erläuterungen

Zeile 8: Zinserträge sowie Ausschüttung der Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist

Zeile 17: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute