

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 - Beschleunigung der Erstellung der Sitzungsniederschriften - Rechtssichere und fehlerfreie Betreuung des Sitzungsdienstes für Kreistag, Kreisausschuss und den Ausschuss für Finanzen, Personal- und Organisation 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Im Sitzungsdienstprogramm Session ist ein Workflow zur Unterzeichnung der Sitzungsvorlagen und -einladungen realisiert worden. Die Voraussetzungen für eine papierlose Bereitstellung von Nachsendungen und Tischvorlagen sind somit gegeben. - In den Richtlinien für den Sitzungsdienst wurde eine Frist zur Erstellung des Protokollentwurfs festgelegt. 	
Verantwortung	Marco Prietz

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.552	5.000	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	2.364	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.516	53.700	54.000	55.300	56.800	58.300
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.432	58.800	54.000	55.300	56.800	58.300
13. Personalaufwendungen	2.032.375	2.071.500	1.899.400	1.946.600	1.997.900	2.051.000
14. Versorgungsaufwendungen	4.686	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.547	78.000	95.500	97.800	100.400	102.900
16. Abschreibungen	273	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	538.062	672.500	540.000	553.300	567.800	583.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.635.944	2.822.000	2.534.900	2.597.700	2.666.100	2.737.000
21. = ordentliches Ergebnis	-2.569.511	-2.763.200	-2.480.900	-2.542.400	-2.609.300	-2.678.700
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	-2.569.511	-2.763.200	-2.480.900	-2.542.400	-2.609.300	-2.678.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.829.362	3.203.900	2.757.000	2.825.400	2.899.800	2.977.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.687	597.300	283.500	290.600	298.300	306.400
Saldo ILV	2.458.675	2.606.600	2.473.500	2.534.800	2.601.500	2.670.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-110.836	-156.600	-7.400	-7.600	-7.800	-8.100

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,49	11,23
Erläuterungen		
<p>Zeile 7: Erstattung von Querschnittsleistungen</p> <p>Zeile 15: Lizenzkosten für den täglichen elektronischen Pressespiegel, Bewirtungskosten für die Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse, Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Informationsmaterialien, Kosten des Internetauftritts und Kosten für die Anwendung von sozialen Medien</p> <p>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</p>		

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.934	18.000	23.000	23.500	24.100	24.800
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	48.100	49.300	50.500	51.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.867	279.200	246.000	252.000	258.600	265.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	888	1.000	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	324.690	299.200	318.100	325.800	334.200	343.300
13. Personalaufwendungen	2.956.177	3.062.800	4.007.400	4.107.200	4.215.400	4.327.700
14. Versorgungsaufwendungen	8.932	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.523	660.000	985.900	1.009.800	1.036.400	1.064.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.307	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	34.498	40.000	50.000	51.200	52.600	54.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.660	248.900	452.500	463.500	475.700	488.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.597.097	4.011.700	5.495.800	5.631.700	5.780.100	5.934.200
21. = ordentliches Ergebnis	-3.272.407	-3.712.500	-5.177.700	-5.305.900	-5.445.900	-5.590.900
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	-3.272.407	-3.712.500	-5.177.700	-5.305.900	-5.445.900	-5.590.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000.685	4.872.900	6.327.700	6.484.700	6.656.100	6.833.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.278	1.160.400	1.191.800	1.221.100	1.253.000	1.286.100
Saldo ILV	3.272.407	3.712.500	5.135.900	5.263.600	5.403.100	5.547.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	-41.800	-42.300	-42.800	-43.300

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2024/10120 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	27,64	38,12

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der dualen Studenten	5	5	5
Anzahl der ausgebildeten Personen des Führungskräftenachwuchses	14	11	16

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung nach dem Behindertengleichstellungsgesetz und Zuweisungen des Landes zu den Kosten der Koordinierungsstelle Ehrenamt

Zeile 6: Schadensersatz aus Versicherungen, Eigenanteile der Mitarbeiter für Firmenfitness und Teilnehmerbeiträge für Seminare im Bereich Ehrenamt

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., Erstattungen von Gerichtskosten und Erstattungen von Auslagen

Zeile 8: Zinsen aus der Versorgungsrücklage

Zeile 15: Kosten Datenschutz

Zeile 18: Umlage Niedersächsisches Studieninstitut

Zeile 19: Firmenfitness im Gesundheitsmanagement, NLT-Umlage und Personalnebenkosten, Verfahrenskosten Rechtsamt und Aufwendungen für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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.

Ziele

- Betriebsbereitschaft und sichere Nutzung der landkreiseigenen Gebäude und Außenanlagen sicherstellen
 - Funktionsfähigkeit von technischen Anlagen gewährleisten
- Energiemanagement:
- Der Anteil an erneuerbaren Energien zur Wärmeerzeugung soll bis 2025 auf 15% steigen. Der Anteil auf Basis 2020 betrug ca. 8%.
 - Der Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms soll bis 2025 auf 10% steigen. Der Anteil auf Basis 2020 betrug ca. 1%.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zügige Beseitigung von Störungen und Mängeln im Gebäudebetrieb unter Zuhilfenahme eines Ticketsystems (Einführung September 2022) mit

- Behebung von 65% der im Ticketsystem gemeldeten Störungen innerhalb von 5 Tagen
- Behebung von 80% der gemeldeten Tickets insgesamt
- Reduzierung auf <50% der gemeldeten Tickets für Störungen, Schäden, Reinigungsmängel

Verstärktes Energiecontrolling

Optimierung des Anlagenbetriebs

Ausbau von regenerativen Wärmeerzeugungsanlagen und PV-Anlagen für selbsterzeugten Strom

Verantwortung

Christina Schultz

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	38.121	59.500	60.900	62.400	64.000	65.700
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	271.845	318.500	96.700	98.900	101.600	104.300
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	309.966	378.000	157.600	161.300	165.600	170.000
13. Personalaufwendungen	2.336.249	2.719.600	3.001.100	3.075.800	3.156.700	3.240.900
14. Versorgungsaufwendungen	619	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.918	5.955.800	3.953.500	4.051.000	4.157.900	4.268.400
16. Abschreibungen	651.663	699.200	724.600	742.500	762.000	782.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299	400	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.662.249	9.375.000	7.680.000	7.870.100	8.077.400	8.292.500
21. = ordentliches Ergebnis	-5.352.283	-8.997.000	-7.522.400	-7.708.800	-7.911.800	-8.122.500
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	-5.352.283	-8.997.000	-7.522.400	-7.708.800	-7.911.800	-8.122.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.992.349	9.623.400	8.240.200	8.443.200	8.664.300	8.893.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.066	626.400	717.800	734.400	752.500	771.300
Saldo ILV	5.352.283	8.997.000	7.522.400	7.708.800	7.911.800	8.122.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15010 KH u. EZB BRV - Teilsan.-Brandschutz-Lüftungsanl.	4.000.000	515.000	3.485.000	0	0	0	0
2021/15010 Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	3.865.000	1.000.000	965.000	1.600.000	1.635.000	265.000	0
2024/15010 Sammelinvestitionen Amt 15	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2024/15020 Grunderwerb	400.000	400.000	0	0	0	0	0
2024/15150 KH ROW - Installation PV-Anlage	85.000	85.000	0	0	0	0	0
2024/15180 SM ROW - Installation PV-Anlage	260.000	40.000	0	0	220.000	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	42,14	44,14

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anteil Erneuerbare Energien zur Wärmeerzeugung	5%	13%	14%
Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms	1%	3%	6%
Quote erfolgreich bearbeiteter Tickets im HH-Jahr		80%	80%
Quote Tickets wg. Störungen, Schäden, Reinigungsmängel		<50%	<50%
Quote erfolgreich bearbeiteter Ticket <=5 Tage im HH-Jahr		65%	65%

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, Kosten Steuererklärung

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"> - Einführung der Eingangspostdigitalisierung - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	77.411	77.000	206.500	211.600	217.100	222.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.950	90.000	90.000	92.200	94.600	97.200
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	165.361	167.000	296.500	303.800	311.700	320.100
13. Personalaufwendungen	650.901	839.200	898.800	921.000	945.100	970.400
14. Versorgungsaufwendungen	30	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.786	373.000	400.800	410.400	421.100	432.700
16. Abschreibungen	121.004	111.800	132.600	135.800	139.300	143.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828.637	1.868.500	1.920.800	1.968.400	2.020.300	2.074.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.904.357	3.192.500	3.353.000	3.435.600	3.525.800	3.620.600
21. = ordentliches Ergebnis	-2.738.997	-3.025.500	-3.056.500	-3.131.800	-3.214.100	-3.300.500
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	-2.738.997	-3.025.500	-3.056.500	-3.131.800	-3.214.100	-3.300.500
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.060.591	3.521.100	3.595.400	3.685.000	3.782.800	3.885.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.594	495.600	538.900	553.200	568.700	584.800
Saldo ILV	2.738.997	3.025.500	3.056.500	3.131.800	3.214.100	3.300.500
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 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/10010 Beschaffung eines Kleinbusses (8-9 Sitzer)	80.000	80.000	0	0	0	0	0
2024/10020 Beschaffung eines E-Kastenwagens	48.000	48.000	0	0	0	0	0
2024/10050 Beschaffung v. autom. ext. Defibrillatoren	80.000	40.000	0	0	40.000	0	0
Investitionen unter 20.000 €	18.500	18.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,87	16,47

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge	449.480	590.000	560.000
- davon mit Fahrer	17.216	30.000	30.000
- davon ohne Fahrer	432.264	560.000	530.000

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, 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 60 % der im Ticket-System erfassten Störungen innerhalb eines Tages
- Einheitliche Betreuung der IT-Infrastruktur in der Verwaltung und in 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);
- Zeitnahe Installation moderner Soft- und Hardware zur besseren Aufgabenerledigung aller Verwaltungstätigkeiten
- Ausbau und Optimierung 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
- Fortführung des IT-Betriebskonzeptes Schulen. Umsetzung des neuen Medienentwicklungsplanes.
- Modernisierung der zentralen Netzwerkkomponenten in den beiden Rechenzentren

Verantwortung

Dr. Emese Stauke

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	51.607	44.400	25.200	25.800	26.400	27.100
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.567	45.300	26.100	26.700	27.300	28.000
13. Personalaufwendungen	1.658.477	1.924.600	2.053.700	2.104.800	2.160.100	2.217.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.227	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.672	2.599.000	2.814.000	2.884.300	2.960.300	3.039.100
16. Abschreibungen	626.520	576.500	400.100	410.000	420.800	431.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	255.800	222.000	234.000	239.800	246.000	252.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.145.697	5.322.100	5.501.800	5.638.900	5.787.200	5.941.200
21. = ordentliches Ergebnis	-4.093.130	-5.276.800	-5.475.700	-5.612.200	-5.759.900	-5.913.200
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	-4.093.130	-5.276.800	-5.475.700	-5.612.200	-5.759.900	-5.913.200
Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.596.693	5.942.900	6.101.300	6.252.400	6.416.000	6.585.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.563	666.100	625.600	640.200	656.100	672.700
Saldo ILV	4.093.130	5.276.800	5.475.700	5.612.200	5.759.900	5.913.200
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 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/12010 System- und Serverkomponenten	917.000	917.000	0	0	0	0	0
2024/12020 Beschaffungen für Fachämter	314.000	314.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				22,70		27,60	
Leistungsdaten und Kennzahlen				Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr	
Kennzahlen eVerwaltung							
Anzahl der Büroarbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung				300		500	
Anzahl digitalisierter Prozesse						25	
Anzahl angebundener Fachverfahren an das DMS				8		12	
Anzahl Online Dienstleistungen				107		50	
Anpassung/Optimierung vorhandener WebGIS-Anwendungen (Intranet)				50		50	
Stellenanteile eVerwaltung				4		6	
Kennzahlen IT							
Anzahl der Benutzer des Systems				1.068		1.060	
Anzahl der Büroarbeitsplätze				1.155		1.100	
Anzahl der Fachanwendungen				64		66	
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in der Verwaltung				4.920		5.000	
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in der Verwaltung				94,6		95,0	
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in der Verwaltung				-643		500	
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in den kreiseigenen Schulen				1.107		800	
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in den kreiseigenen Schulen				86,8		95,0	
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in den kreiseigenen Schulen				38		-150	
Quote der Tickets, die innerhalb eines Arbeitstages gelöst wurden				44,7		60,0	
Stellenanteile IT				16,31		21,6	
Erläuterungen							
Zeile 6: Erstattungen von den 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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 doppelten Jahresabschlüsse sowie der konsolidierten Gesamtabchlüsse - Durchführung mindestens einer unangekündigten Kassenprüfung in allen Kommunen - Vergabepfahrungen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	275.807	250.000	300.000	307.500	315.600	324.000
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	275.807	250.000	300.000	307.500	315.600	324.000
13. Personalaufwendungen	724.163	831.200	918.800	941.500	966.300	992.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.244	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	725.407	831.200	918.800	941.500	966.300	992.000
21. = ordentliches Ergebnis	-449.600	-581.200	-618.800	-634.000	-650.700	-668.000
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	-449.600	-581.200	-618.800	-634.000	-650.700	-668.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.592	363.800	387.900	397.600	408.200	419.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.421	260.200	244.900	251.400	258.500	265.800
Saldo ILV	104.171	103.600	143.000	146.200	149.700	153.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-345.429	-477.600	-475.800	-487.800	-501.000	-514.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	528	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.879	63.900	70.500	72.200	74.100	76.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	538	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	102.355	209.500	150.000	153.700	157.800	162.000
12. = Summe ordentliche Erträge	170.299	273.900	221.000	226.400	232.400	238.600
13. Personalaufwendungen	1.397.949	1.117.300	1.188.300	1.217.600	1.249.800	1.283.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.209	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.285	116.000	117.200	120.100	123.200	126.500
16. Abschreibungen	201.586	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	274.290	63.100	58.100	59.400	61.000	62.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.975.318	1.297.500	1.364.700	1.398.200	1.435.100	1.473.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.805.019	-1.023.600	-1.143.700	-1.171.800	-1.202.700	-1.234.800
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	-1.805.019	-1.023.600	-1.143.700	-1.171.800	-1.202.700	-1.234.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.399	1.446.400	1.548.300	1.586.900	1.629.200	1.673.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.380	422.800	404.600	415.100	426.500	438.400
Saldo ILV	1.805.019	1.023.600	1.143.700	1.171.800	1.202.700	1.234.800
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	8.122	7.500	7.900
Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €	275,53	200,00	250,00

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	
<p>Kommunalaufsicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Zweck- und Realverbände sowie der Stiftungen <p>Standesamtsaufsicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung des rechtmäßigen Handelns der Standesämter im Landkreis 	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	4.767	2.500	3.500	3.500	3.600	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.088	6.800	7.800	7.900	8.100	8.300
13. Personalaufwendungen	186.256	195.200	207.400	212.500	218.000	223.800
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	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.256	195.200	207.400	212.500	218.000	223.800
21. = ordentliches Ergebnis	-177.168	-188.400	-199.600	-204.600	-209.900	-215.500
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	-177.168	-188.400	-199.600	-204.600	-209.900	-215.500
Summe Jahr.Fehl betr. 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	69.890	89.400	86.100	88.400	90.900	93.400
Saldo ILV	-69.890	-89.400	-86.100	-88.400	-90.900	-93.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-247.058	-277.800	-285.700	-293.000	-300.800	-308.900

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 Beratungen Kommunalaufsicht	561	545	550
Anzahl Vorbeglaubigungen	180	190	200
Anzahl Beratungen zum Namensänderungsrecht	16	15	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 Prietz

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	42.752	0	50.000	40.000	0	40.000
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	42.752	0	50.000	40.000	0	40.000
13. Personalaufwendungen	42.344	46.600	52.300	53.300	54.700	56.200
14. Versorgungsaufwendungen	30	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.678	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	10.499	2.000	20.000	10.000	112.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.551	48.600	102.300	93.300	196.700	96.200
21. = ordentliches Ergebnis	-22.800	-48.600	-52.300	-53.300	-196.700	-56.200
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	-22.800	-48.600	-52.300	-53.300	-196.700	-56.200
Summe Jahr.Fehl betr. 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	28.481	28.900	33.700	34.600	35.400	36.400
Saldo ILV	-28.481	-28.900	-33.700	-34.600	-35.400	-36.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-51.281	-77.500	-86.000	-87.900	-232.100	-92.600

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,53	0,56
Erläuterungen		
Zeile 7: Erstattung der Wahlkosten Zeile 15: Sachkosten Europawahl Zeile 19: Kosten für die Europawahl 2024, Entschädigungen für die Mitglieder der Briefwahlvorstände, sonstige Sachkosten (z.B. Briefwahlumschläge)		

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

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	62.800	64.400	66.200
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	62.800	64.400	66.200
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	1.445.003	1.498.000	1.744.800	1.788.400	1.835.500	1.884.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.252.000	8.079.000	4.000.000	4.100.000	4.208.000	4.320.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.697.128	9.577.000	5.744.800	5.888.400	6.043.500	6.204.300
21. = ordentliches Ergebnis	-4.635.903	-9.515.700	-5.683.500	-5.825.600	-5.979.100	-6.138.100
22. außerordentliche Erträge	200.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-354.788	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	554.788	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.081.115	-9.515.700	-5.683.500	-5.825.600	-5.979.100	-6.138.100
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	10.375	5.600	7.800	8.000	8.200	8.400
Saldo ILV	-10.375	-5.600	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.091.490	-9.521.300	-5.691.300	-5.833.600	-5.987.300	-6.146.500

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2020/20100 Investitionsförderung OsteMed	26.350.000	4.000.000	18.100.000	0	2.000.000	2.000.000	250.000
2024/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 18: Defizitausgleich 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).	
Auftragsgrundlage	
NFAG, NFVG, NKAG u.a.	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	999.501	520.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	161.330.843	171.922.800	178.197.100	183.623.200	191.213.500	197.910.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.396.052	2.246.600	1.962.900	2.011.900	2.064.900	2.119.900
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	164.726.395	174.689.400	180.160.000	185.635.100	193.278.400	200.030.700
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	361.816	362.000	372.400	381.700	391.700	402.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	361.816	362.000	372.400	381.700	391.700	402.100
21. = ordentliches Ergebnis	164.364.579	174.327.400	179.787.600	185.253.400	192.886.700	199.628.600
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	164.364.579	174.327.400	179.787.600	185.253.400	192.886.700	199.628.600
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	164.364.579	174.327.400	179.787.600	185.253.400	192.886.700	199.628.600

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 =	99.650.000 €
Schlüsselzuweisungen =	71.500.000 €
übertragener Wirkungskreis =	7.047.100 €
Summe =	178.197.100 €

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 372.400 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.639.539	1.942.900	2.451.400	2.310.900	2.321.300	2.332.000
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	3.639.539	1.942.900	2.451.400	2.310.900	2.321.300	2.332.000
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	858.589	1.000.000	1.100.000	1.900.000	4.000.000	4.700.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	858.589	1.000.000	1.100.000	1.900.000	4.000.000	4.700.000
21. = ordentliches Ergebnis	2.780.951	942.900	1.351.400	410.900	-1.678.700	-2.368.000
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	2.780.951	942.900	1.351.400	410.900	-1.678.700	-2.368.000
Summe Jahr.Fehl betr. 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	2.780.951	942.900	1.351.400	410.900	-1.678.700	-2.368.000

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/20030 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							