

## Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung

### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der Verwaltungsleitung, die Pressearbeit, Ehrungen sowie den Sitzungsdienst und alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien.

### Ziele

- 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

Die Richtlinien für den Sitzungsdienst werden zum Ablauf von der Erstellung bis zur Unterschrift der Sitzungsprotokolle überarbeitet und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.  
An die Einhaltung der Frist zur Erstellung der Sitzungsprotokolle - auch für die Fachausschüsse - wird ggf. vom zentralen Sitzungsdienst erinnert.

### Verantwortung

Marco Prietz

## Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	13.978	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	50.092	54.000	132.500	135.700	139.200	142.600
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	149.496	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>213.566</b>	<b>54.000</b>	<b>132.500</b>	<b>135.700</b>	<b>139.200</b>	<b>142.600</b>
13. Personalaufwendungen	2.072.504	1.899.400	1.986.800	2.052.900	2.122.000	2.191.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.414	99.500	117.500	120.300	123.300	126.400
16. Abschreibungen	190	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	501.273	540.000	701.600	718.800	736.900	755.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.650.381</b>	<b>2.538.900</b>	<b>2.805.900</b>	<b>2.892.000</b>	<b>2.982.200</b>	<b>3.072.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.436.815</b>	<b>-2.484.900</b>	<b>-2.673.400</b>	<b>-2.756.300</b>	<b>-2.843.000</b>	<b>-2.930.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.436.815</b>	<b>-2.484.900</b>	<b>-2.673.400</b>	<b>-2.756.300</b>	<b>-2.843.000</b>	<b>-2.930.200</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.778.187	2.761.000	3.012.800	3.103.600	3.198.500	3.293.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.913	283.500	345.900	354.000	362.400	370.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>2.320.274</b>	<b>2.477.500</b>	<b>2.666.900</b>	<b>2.749.600</b>	<b>2.836.100</b>	<b>2.923.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-116.541</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>

## Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,23	13,29

### Erläuterungen

Zeile 7: Erstattungen von Auslagen für öffentliche Bekanntmachungen von Bauvorhaben, Erstattungen von Querschnittsleistungen  
Zeile 15: Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Lizenzkosten für den täglichen Pressespiegel, Bewirtungskosten für die Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Fachausschüsse sowie für Veranstaltungen und Kosten für die Direktübertragung der Kreistagssitzungen  
Zeile 19: Sitzungsgelder und Verdienstaufschlagsentschädigung für die Kreistagsabgeordneten, Mitgliedsbeiträge, Kosten der Paten- und Partnerschaften, der Bereisungen der Ausschüsse und ähnliche Aufwendungen, für Nachrufe, für Zeitungsabonnements und für öffentliche Bekanntmachungen, Zuwendungen an Fraktionen 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. Auch die Rechtsangelegenheiten und der Datenschutz sind hier angesiedelt.

### Ziele

Steigerung der Attraktivität des Arbeitgebers Landkreis Rotenburg (Wümme) sowohl für potentielle Bewerberinnen und Bewerber als auch vorhandene Beschäftigte

- Bereitstellung bzw. Optimierung digitaler Workflows für Anträge in Zusammenhang mit dem persönlichen Arbeits-/Dienstverhältnis
- Implementierung eines einheitlichen Projektmanagementstandards verbunden mit der Einrichtung eines Projektmanagementoffice

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben nach dem Gleichstellungsplan
- Partnerschaft mit der Universität Kiel für das duale Studium der Sozialen Arbeit
- Führungskräftenachwuchs ausbilden
- Gesundheitsmanagement und Personalentwicklungsmaßnahmen wie Förderung von Masterstudiengängen

### Verantwortung

Marco Groth

## Produkt 11.1.02 Personal und Organisation Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.902	23.000	18.000	18.400	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.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	33.786	48.100	60.000	61.500	63.000	64.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.568	246.000	231.100	236.600	242.400	248.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.939	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	129.788	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>454.983</b>	<b>318.100</b>	<b>310.100</b>	<b>317.500</b>	<b>325.300</b>	<b>333.300</b>
13. Personalaufwendungen	3.253.719	4.007.400	4.117.000	4.202.800	4.292.400	4.381.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.845	985.900	1.055.800	1.081.500	1.108.800	1.136.200
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	49.479	50.000	60.000	61.500	63.000	64.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	204.821	452.500	468.000	479.500	491.600	503.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.022.865</b>	<b>5.495.800</b>	<b>5.700.800</b>	<b>5.825.300</b>	<b>5.955.800</b>	<b>6.086.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.567.882</b>	<b>-5.177.700</b>	<b>-5.390.700</b>	<b>-5.507.800</b>	<b>-5.630.500</b>	<b>-5.752.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.567.882</b>	<b>-5.177.700</b>	<b>-5.390.700</b>	<b>-5.507.800</b>	<b>-5.630.500</b>	<b>-5.752.800</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.458.955	6.327.700	6.573.600	6.721.200	6.875.700	7.029.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.073	1.191.800	1.224.200	1.255.800	1.288.700	1.321.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>3.567.882</b>	<b>5.135.900</b>	<b>5.349.400</b>	<b>5.465.400</b>	<b>5.587.000</b>	<b>5.708.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.700</b>

## Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
2025/10120 Entn. Versorgungsrtl. - Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-44.900	-44.900	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	38,12	37,25

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der dualen Studenten	4	5	7
Anzahl der ausgebildeten Personen des Führungskräftenachwuchses	13	16	12
Anzahl der teilnehmenden Beschäftigten an geförderten Masterstudiengängen	-	2	3

### Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung nach dem Behindertengleichstellungsgesetz  
 Zeile 6: Schadensersatz aus Versicherungen und Eigenanteile der Mitarbeitende beim Firmenfitness  
 Zeile 7: Minderleistungsausgleiche für behinderte Mitarbeitende, 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 zur Weiterleitung z. B. an Dozenten, Erstattungen von Verauslagungen  
 Zeile 8: Zinsen aus der Versorgungsrücklage  
 Zeile 15: Kosten Datenschutz und Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen  
 Zeile 18: Umlage Niedersächsisches Studieninstitut  
 Zeile 19: Firmenfitness im Gesundheitsmanagement, Verfahrenskosten Rechtsamt und Aufwendungen für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements,  
 Weiterleitung der Erstattungen aus Zeile 7, und Personalnebenkosten

## 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 Mängel 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	38.882	60.900	61.800	63.300	64.900	66.500
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	316.329	96.700	130.700	133.700	137.200	140.500
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	13.742	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>368.953</b>	<b>157.600</b>	<b>192.500</b>	<b>197.000</b>	<b>202.100</b>	<b>207.000</b>
13. Personalaufwendungen	2.749.876	3.001.100	3.059.400	3.135.400	3.215.100	3.294.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871.278	3.953.500	4.102.100	4.203.400	4.310.000	4.416.600
16. Abschreibungen	657.316	724.600	740.400	758.700	778.000	797.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868	800	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.280.338</b>	<b>7.680.000</b>	<b>7.903.000</b>	<b>8.098.600</b>	<b>8.304.200</b>	<b>8.509.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.911.385</b>	<b>-7.522.400</b>	<b>-7.710.500</b>	<b>-7.901.600</b>	<b>-8.102.100</b>	<b>-8.302.400</b>
22. außerordentliche Erträge	156	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.911.229</b>	<b>-7.522.400</b>	<b>-7.710.500</b>	<b>-7.901.600</b>	<b>-8.102.100</b>	<b>-8.302.400</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.528.601	8.240.200	8.502.700	8.711.600	8.930.700	9.149.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.372	717.800	792.200	810.000	828.600	847.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>6.911.229</b>	<b>7.522.400</b>	<b>7.710.500</b>	<b>7.901.600</b>	<b>8.102.100</b>	<b>8.302.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
2021/15010 Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	4.867.000	2.000.000	1.720.000	1.000.000	1.147.000	0	0
2024/15180 SM ROW - Installation PV-Anlage	85.700	45.700	40.000	0	0	0	0
2024/15200 Planung und San. Gebäude Pferdemarkt	10.900.000	500.000	245.000	500.000	3.000.000	5.000.000	2.155.000
2025/15020 Grunderwerb	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2025/15021 Erlöse a. Grundstücksverkäufen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
2025/15150 KH ROW - Ern. Heizkesselanlage	646.000	646.000	0	0	0	0	0
2025/15151 Zuw. KfW - KH ROW - Ern. Heizkesselanlage	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
2025/15170 SM SAN - Sanierung Wärmeerzeuger	179.000	179.000	0	0	0	0	0
2025/15171 Zuw. KfW - SM SAN - Sanierung Wärmeerzeuger	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
2025/15180 SM SAN - Installation PV-Anlage	67.900	12.000	0	0	55.900	0	0
2025/15190 Beschaffung Steiger	270.000	270.000	0	0	0	0	0
2025/15310 Fahrzeuge f. Rufbereitschaft	70.000	70.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	44,14	45,39

### Leistungsdaten und Kennzahlen

	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anteil Erneuerbare Energien zur Wärmeerzeugung	2,4%	14,0%	15,0%
Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms	3,1%	6,0%	10,0%
Quote erfolgreich bearbeiteter Tickets im HH-Jahr	89,0%	80,0%	80,0%
Quote Tickets wg. Störungen, Schäden, Reinigungsmängel	46,3%	<50,0%	<50,0%
Quote erfolgreich bearbeiteter Tickest <=5 Tage im HH-Jahr	68,5%	65,0%	65,0%
Anmerkung zu 2023: Derzeit kann aus technischen Gründen bei Wärmepumpen keine			
Wärmemengenerfassung erfolgen, daher besteht derzeit keine Möglichkeit den Anteil zu			
berechnen. Dies soll sukzessive durch den Einbau von Wärmemengenzähler verbessert werde			

### Erläuterungen

Zeile 6: Mieten u.a. Neuvermietung Am Pferdemarkt (Parkhaus/RadKontor), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden  
 Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen  
 (u.a. Umrüstung Beleuchtung auf LED, Sanierung Steuerung HZG, Umkleide im Gebäude SM-SAN)  
 Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verband für Facility Management e.V. und Personalnebenkosten

## Produkt 11.1.04 Logistik und Service

### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Dienstleistungen für die Beschäftigten zur Sicherstellung der Betriebsabläufe, insbesondere

- Fuhrpark und Fahrdienste
- Post- und Botendienste
- Telefonvermittlung und allgemeine Auskünfte
- Vervielfältigungen
- Materialbeschaffung und -verwaltung
- Arbeitsschutzmaßnahmen.

### Ziele

- Einführung der Eingangspostdigitalisierung
- Reduzierung der hausweiten Druck- und Kopierkosten

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ausstattung der Poststelle mit erforderlichen und passend dimensionierten Ressourcen
- Kooperation mit einem externen Dienstleister für die Digitalisierung der Eingangspost

### Verantwortung

Marco Groth

## Produkt 11.1.04 Logistik und Service Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	171	0	600	600	600	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	65.328	206.500	183.500	188.000	192.600	197.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.224	90.000	45.000	46.100	47.200	48.400
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>105.722</b>	<b>296.500</b>	<b>229.100</b>	<b>234.700</b>	<b>240.400</b>	<b>246.400</b>
13. Personalaufwendungen	910.961	898.800	925.000	947.900	971.800	995.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.471	400.800	422.500	432.700	443.500	454.500
16. Abschreibungen	146.704	132.600	183.900	188.300	193.100	198.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956.482	1.920.800	1.851.700	1.897.600	1.945.600	1.993.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.295.619</b>	<b>3.353.000</b>	<b>3.383.100</b>	<b>3.466.500</b>	<b>3.554.000</b>	<b>3.642.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.189.897</b>	<b>-3.056.500</b>	<b>-3.154.000</b>	<b>-3.231.800</b>	<b>-3.313.600</b>	<b>-3.395.600</b>
22. außerordentliche Erträge	5.467	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.839	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.190.268</b>	<b>-3.056.500</b>	<b>-3.154.000</b>	<b>-3.231.800</b>	<b>-3.313.600</b>	<b>-3.395.600</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.543.164	3.595.400	3.686.900	3.778.900	3.875.500	3.972.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.896	538.900	532.900	547.100	561.900	576.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>3.190.268</b>	<b>3.056.500</b>	<b>3.154.000</b>	<b>3.231.800</b>	<b>3.313.600</b>	<b>3.395.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 11.1.04 Logistik und Service

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
2025/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	120.000	120.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	16,47	15,48

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge	586.311	560.000	590.000
- davon mit Fahrer	20.470	30.000	30.000
- davon ohne Fahrer	565.841	530.000	560.000

### Erläuterungen

Zeile 6: Erstattungen von Post- und Fernmeldegebühren, Erträge aus Verkäufen der Kantine  
 Zeile 7: Erstattungen 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, Kosten Steuererklärung

## Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung

### Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet sowohl 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 als auch die Instandhaltung, die Modernisierung sowie die zukunftsweisende Entwicklung und innovative Erneuerung der IT-Systemumgebung unter wirtschaftlicher Ressourcenverwaltung und Berücksichtigung des ISMS. Weiter ist das Produkt verantwortlich für den Ausbau der Onlinedienste für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und die Bereitstellung von GIS-Diensten für die Verwaltung.

### 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
- Sicherer, resilienter Betrieb der IT-Infrastruktur
- Bessere Antrags- und Verfahrensabwicklung durch GIS-Einsatz in Verbindung mit Fachanwendungen
- Visualisierung von GEO-Zahlen und -Daten zur besseren Verständlichkeit
- Steigerung der Anzahl von Onlinediensten
- einfacherer und schnellerer Zugang zu raumbezogenen Daten der Kommunen

### 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 Medienentwicklungsplanes.
- Modernisierung der zentralen Netzwerkkomponenten in den beiden Rechenzentren
- Aufbau und Etablierung eines ISMS
- Generierung von (digitalen) Kartenprodukten für verschiedene Nutzergruppen / Interessenten
- Bereitstellung der Onlinedienste gemäß OZG und weitere, freiwillige Leistungen des Landkreises für alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen

### Verantwortung

Dr. Emese Stauke

## Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	45.840	25.200	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	12.678	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59.478</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.700</b>	<b>27.300</b>	<b>28.000</b>
13. Personalaufwendungen	1.718.784	2.053.700	2.425.800	2.486.100	2.549.200	2.612.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.647	2.814.000	3.123.000	3.200.900	3.282.100	3.363.200
16. Abschreibungen	551.854	400.100	628.200	643.800	660.000	676.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	202.628	234.000	256.400	262.700	269.400	276.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.391.914</b>	<b>5.501.800</b>	<b>6.433.400</b>	<b>6.593.500</b>	<b>6.760.700</b>	<b>6.927.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.332.436</b>	<b>-5.475.700</b>	<b>-6.407.300</b>	<b>-6.566.800</b>	<b>-6.733.400</b>	<b>-6.899.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.332.436</b>	<b>-5.475.700</b>	<b>-6.407.300</b>	<b>-6.566.800</b>	<b>-6.733.400</b>	<b>-6.899.900</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.958.760	6.101.300	7.033.000	7.207.200	7.389.200	7.571.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.325	625.600	625.700	640.400	655.800	671.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>4.332.436</b>	<b>5.475.700</b>	<b>6.407.300</b>	<b>6.566.800</b>	<b>6.733.400</b>	<b>6.899.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
2025/12010 System- und Serverkomponenten	1.340.000	1.340.000	0	0	0	0	0
2025/12020 Beschaffungen für Fachämter	182.000	182.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	27,60	27,60

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
<b>Kennzahlen eVerwaltung</b>			
Anzahl der Büroarbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung	350	550	400
Anzahl digitalisierter Prozesse	26	50	80
Anzahl angebundener Fachverfahren an das DMS	16	20	24
Anzahl Onlinedenste	71	100	125
Anzahl angebotene GIS-Dienste*			250
Anpassung/Optimierung vorhandener WebGIS-Anwendungen (Intranet)	50	50	90
Anzahl Support-Anfragen zu den Kartendiensten*			550
Stellenanteile eVerwaltung	5	5	6
<b>Kennzahlen IT</b>			
Anzahl der Benutzer des Systems	1.095	1.100	1.150
Anzahl der Büroarbeitsplätze	1.197	1.100	1.250
Anzahl der Fachanwendungen	65	65	65
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in der Verwaltung	5.144	7.000	7.500
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in der Verwaltung	93,8	90,0	90,0
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in der Verwaltung	225	2.000	500
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in den kreiseigenen Schulen	1.122	1.000	1.000
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in den kreiseigenen Schulen	81,4	90,0	90,0
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in den kreiseigenen Schulen	15	200	0
Quote der Tickets, die innerhalb eines Arbeitstages gelöst wurden	42,3	60,0	60,0
Stellenanteile IT	21,6	23,0	24,0
<b>Kennzahlen Informationssicherheit</b>			
Anzahl Sicherheitsmeldungen pro HH-Jahr		150	200
Anteil der mit Sensibilisierungsmaßnahmen erreichten Beschäftigten		30%	100%
Anzahl absolvierter Teilnahmen an Sensibilisierungs-schulungen (bei ca. flächendeckenden 10 Schulungen pro HH-Jahr)		1.500	6.000
Anzahl berücksichtigter Meldungen zu Schwachstellen in IT-Systemen für Softwareupdates beim LK im HH-Jahr		60	60
* neu ab 2025, daher keine Zahlen für die Vorjahre			

### Erläuterungen

Zeile 6: Erstattungen von den Netcoregiebetrieben, Erträge aus Verkauf  
 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 und Personalnebenkosten

## 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 3 Monaten nach Anzeige der Prüfungsbereitschaft der Kommune/Gesellschaft
- Versand des Schlussberichtsentwurfs innerhalb von 4 Wochen nach Abschluss der Prüfung
- Durchführung mindestens einer unangekündigten Kassenprüfung in allen Kommunen
- Vergabeprüfungen vor Auftragserteilung binnen 5 Werktagen nach vollständigem Eingang der Unterlagen sowie Beratung der Kommunen hinsichtlich vergaberechtlicher Aspekte

### Verantwortung

Wolf Linne

## Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.	244.479	300.000	320.000	328.000	336.300	344.600
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	30.239	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>274.717</b>	<b>300.000</b>	<b>320.000</b>	<b>328.000</b>	<b>336.300</b>	<b>344.600</b>
13. Personalaufwendungen	715.958	918.800	877.600	899.400	922.000	944.800
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715.958</b>	<b>918.800</b>	<b>877.600</b>	<b>899.400</b>	<b>922.000</b>	<b>944.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-441.241</b>	<b>-618.800</b>	<b>-557.600</b>	<b>-571.400</b>	<b>-585.700</b>	<b>-600.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-441.241</b>	<b>-618.800</b>	<b>-557.600</b>	<b>-571.400</b>	<b>-585.700</b>	<b>-600.200</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.310	387.900	376.500	386.000	395.900	405.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.912	244.900	252.100	258.800	265.800	272.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>97.398</b>	<b>143.000</b>	<b>124.400</b>	<b>127.200</b>	<b>130.100</b>	<b>133.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-343.843</b>	<b>-475.800</b>	<b>-433.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-455.600</b>	<b>-467.100</b>

**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

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.

### Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

### Ziele

- 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
- Kasse:
- Zeitnahe, monatliche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsläufen

### Verantwortung

Axel Bolz

## Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.	429	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.353	70.500	70.500	72.200	74.000	75.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54	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	153.084	150.000	150.000	153.700	157.600	161.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>212.920</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>226.400</b>	<b>232.100</b>	<b>237.900</b>
13. Personalaufwendungen	903.502	1.188.300	1.264.500	1.295.700	1.328.600	1.361.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.775	117.200	140.800	144.300	147.900	151.600
16. Abschreibungen	-78.300	1.100	2.000	2.000	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.885	58.100	79.700	81.500	83.500	85.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>986.862</b>	<b>1.364.700</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.523.500</b>	<b>1.562.100</b>	<b>1.600.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-773.942</b>	<b>-1.143.700</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-1.297.100</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.362.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-773.942</b>	<b>-1.143.700</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-1.297.100</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.362.800</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.400	1.548.300	1.681.600	1.723.600	1.767.800	1.812.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.458	404.600	415.600	426.500	437.800	449.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>773.942</b>	<b>1.143.700</b>	<b>1.266.000</b>	<b>1.297.100</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.362.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen unter 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stellenplanauszug</b>				<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>	
Stellenanteile				15,07		15,07	
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>				<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>	
Anzahl Vollstreckungsfälle				7.878	7.900	7.900	
Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €				434,44	250,00	280,00	
<b>Erläuterungen</b>							
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, Steuerberatungskosten und Personalnebenkosten							

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.	4.476	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.788</b>	<b>7.800</b>	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.900</b>
13. Personalaufwendungen	194.923	207.400	279.200	286.000	293.300	300.600
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.923</b>	<b>207.400</b>	<b>279.200</b>	<b>286.000</b>	<b>293.300</b>	<b>300.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.135</b>	<b>-199.600</b>	<b>-270.900</b>	<b>-277.500</b>	<b>-284.600</b>	<b>-291.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-186.135</b>	<b>-199.600</b>	<b>-270.900</b>	<b>-277.500</b>	<b>-284.600</b>	<b>-291.700</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.253	86.100	112.100	115.000	118.100	121.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-69.253</b>	<b>-86.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-115.000</b>	<b>-118.100</b>	<b>-121.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-255.388</b>	<b>-285.700</b>	<b>-383.000</b>	<b>-392.500</b>	<b>-402.700</b>	<b>-412.900</b>

## Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile		2,55	3,55
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Beratungen Kommunalaufsicht	578	550	550
Anzahl Vorbeglaubigungen	218	200	200
Anzahl Beratungen zum Namensänderungsrecht	18	15	15
<b>Erläuterungen</b>			
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

Rechtssichere und reibungslose organisatorische Abwicklung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen  
Ggfs. rechtssichere und reibungslose organisatorische Abwicklung von Volksinitiativen und Volksbegehren, Bürgerinitiativen und Bürgerbegehren

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Einhaltung aller rechtlichen und terminlichen Vorgaben aus den jeweiligen Wahlgesetzen und von der Landeswahlleitung.  
Organisation des reibungslosen Ablaufs der Stimmentzählung der Briefwahl, Einberufung der notwendigen Zahl der Wahlhelfer/innen und Einteilung der Unterstützungskräfte für die Wahlleitung

### Verantwortung

Marco Prietz

## Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.888	50.000	21.000	21.500	22.000	22.600
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.888</b>	<b>50.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.600</b>
13. Personalaufwendungen	40.184	52.300	42.400	43.200	44.200	45.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	20.000	20.000	130.500	21.000	21.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.138</b>	<b>102.300</b>	<b>63.400</b>	<b>174.700</b>	<b>66.200</b>	<b>67.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.250</b>	<b>-52.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-153.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-37.250</b>	<b>-52.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-153.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.300</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.467	33.700	30.900	31.600	32.400	33.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-24.467</b>	<b>-33.700</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-61.717</b>	<b>-86.000</b>	<b>-73.300</b>	<b>-184.800</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.500</b>

## Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,56	0,43

### **Erläuterungen**

Zeile 7: Erstattung der Ausgaben für die Bundestagswahl  
Zeile 15: Sachkosten der Bundestagswahl  
Zeile 19: Entschädigung der Mitglieder des Kreiswahlausschusses und der Briefwahlvorstände

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	66.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.225</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>62.800</b>	<b>64.400</b>	<b>66.000</b>
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	1.690.591	1.744.800	1.836.000	1.881.900	1.929.600	1.977.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.851.000	4.000.000	4.140.000	4.243.500	4.351.100	4.458.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.786	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.553.378</b>	<b>5.744.800</b>	<b>5.976.000</b>	<b>6.125.400</b>	<b>6.280.700</b>	<b>6.436.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.492.153</b>	<b>-5.683.500</b>	<b>-5.914.700</b>	<b>-6.062.600</b>	<b>-6.216.300</b>	<b>-6.370.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.492.153</b>	<b>-5.683.500</b>	<b>-5.914.700</b>	<b>-6.062.600</b>	<b>-6.216.300</b>	<b>-6.370.000</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.684	7.800	6.900	7.100	7.300	7.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-4.684</b>	<b>-7.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-6.496.837</b>	<b>-5.691.300</b>	<b>-5.921.600</b>	<b>-6.069.700</b>	<b>-6.223.600</b>	<b>-6.377.400</b>

## Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
2020/20100 Investitionsförderung OsteMed	26.350.000	2.000.000	22.268.500	0	800.000	1.281.500	0
2025/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	10.600.000	2.650.000	0	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000

### Erläuterungen

Zeile 18: Laufende KHG-Umlage, Defizitausgleich OsteMed

<b>Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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).	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NFAG, NFVG, NKAG u.a.	
<b>Verantwortung</b>	
	Axel Bolz

## Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	480.270	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	178.935.676	181.897.100	187.200.000	194.814.500	201.199.500	207.380.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.246.581	1.962.900	1.704.000	1.746.600	1.790.900	1.835.200
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>181.662.526</b>	<b>183.860.000</b>	<b>188.904.000</b>	<b>196.561.100</b>	<b>202.990.400</b>	<b>209.215.700</b>
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	368.704	372.400	372.400	381.700	391.300	401.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.704</b>	<b>372.400</b>	<b>372.400</b>	<b>381.700</b>	<b>391.300</b>	<b>401.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.293.822</b>	<b>183.487.600</b>	<b>188.531.600</b>	<b>196.179.400</b>	<b>202.599.100</b>	<b>208.814.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>181.293.822</b>	<b>183.487.600</b>	<b>188.531.600</b>	<b>196.179.400</b>	<b>202.599.100</b>	<b>208.814.700</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>181.293.822</b>	<b>183.487.600</b>	<b>188.531.600</b>	<b>196.179.400</b>	<b>202.599.100</b>	<b>208.814.700</b>

## 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 = 106.700.000 €

Schlüsselzuweisungen = 73.100.000 €

übertragener Wirkungskreis = 7.400.000 €

Summe = 188.800.000 €

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.

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

## Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.284.939	3.821.400	2.101.400	2.153.800	2.208.500	2.263.100
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.284.939</b>	<b>3.821.400</b>	<b>2.101.400</b>	<b>2.153.800</b>	<b>2.208.500</b>	<b>2.263.100</b>
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	797.537	1.100.000	2.700.000	4.100.000	4.600.000	5.000.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>797.537</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.487.403</b>	<b>2.721.400</b>	<b>-598.600</b>	<b>-1.946.200</b>	<b>-2.391.500</b>	<b>-2.736.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.487.403</b>	<b>2.721.400</b>	<b>-598.600</b>	<b>-1.946.200</b>	<b>-2.391.500</b>	<b>-2.736.900</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>2.487.403</b>	<b>2.721.400</b>	<b>-598.600</b>	<b>-1.946.200</b>	<b>-2.391.500</b>	<b>-2.736.900</b>

**Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>Investitionen ab 50.000 €</b>							
2025/20030 Rückflüsse gewährter Darlehen	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

Zeile 8: Zinserträge sowie Ausschüttung der Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist  
Zeile 17: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute