



| <b>Beschlussvorlage</b><br><b>Amt für Kreisentwicklung</b><br>Tagesordnungspunkt: 5 |                                      | Drucksachen-Nr.: 2021-26/0776<br>Status: öffentlich<br>Datum: 22.11.2024 |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Termin                                                                              | Beratungsfolge:                      | Abstimmungsergebnis                                                      |      |          |
|                                                                                     |                                      | Ja                                                                       | Nein | Enthalt. |
| 19.11.2024                                                                          | Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr |                                                                          |      |          |
| 21.11.2024                                                                          | Kreisausschuss                       |                                                                          |      |          |
| 19.12.2024                                                                          | Kreistag                             |                                                                          |      |          |

**Bezeichnung:**

Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 18.09.2024: Ausbau einer Ladeinfrastruktur für E-Bikes und Errichtung von Reparaturstationen

**Sachverhalt:**

Anliegenden Antrag hat die SPD-Kreistagsfraktion zur direkten Beratung im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr eingebracht.

Zu dem Antrag nehme ich wie folgt Stellung:

Die im Antrag als Beispiele genannten Lademöglichkeiten in Münster, Leipzig und Freiburg werden nicht kommunal betrieben. In Münster ist die Münster Marketing und die Dehoga Initiator und Träger. In Leipzig wurde in 2023 ein Netz von 9 Lademöglichkeiten für Elektrofahrräder errichtet, die von der Stadt gefördert, aber privat betrieben werden. Auch in Freiburg handelt es sich nach Kenntnis des Landkreises um ein privatwirtschaftliches Unternehmen, welches im Stadtgebiet Ladeinfrastruktur betreibt.

Bei der Betrachtung weiterer Beispiele im niedersächsischen Kontext finden sich Lademöglichkeiten in der Regel bei Hotellerie- oder Gastronomiebetrieben sowie bei Fahrradhändlern und werden von diesen aus Marketinggründen betrieben. Eine Errichtung und Trägerschaft von einer solchen Ladeinfrastruktur durch einen Landkreis ist nicht bekannt.

Zu 1.

Hier wäre zu klären, welche öffentlichen Gebäude in Betracht kommen sollen. Des Weiteren wäre die Zielgruppe der Nutzer an den verschiedenen Standorten zu definieren, die Größe dieser Zielgruppe und die Ausgestaltung der Ladestationen. Diese Faktoren haben erheblichen Einfluss auf die Kosten.

Zu 2.

Es müsste festgelegt werden, wer für die Wartung und Kontrolle der Reparaturstationen verantwortlich ist und wie diese ausgestattet sind. Die Ausstattungsmöglichkeiten sind vielfältig und unterschiedlich kostenintensiv.

Zu 3.

Die Landkreis-App ist technisch darauf ausgerichtet, fortlaufende Mitteilungen an die Bevölkerung zu senden, etwa zu Schulausfällen, Gefahrenlagen, aktuellen (Presse-) Mitteilungen, Baustellen und Stellenausschreibungen. Dauerhafte Informationen finden sich hingegen eher auf der Internetseite des Landkreises.

Zu 4.

Hier ist unklar, welche Schulungsangebote für die Nutzung von eBikes der Landkreis anbieten soll und für welche Zielgruppe. Wird hierfür eine externe Firma beauftragt, entstehen zusätzliche Kosten.

Zu 5.

Eine Ladebox mit 8 Ladeplätzen kostet in der Basisvariante 43.900 €, eine Box mit eigener PV-Anlage mindestens 55.000 €. Die Boxen können ohne Fundament auf verdichtetem Boden aufgestellt werden, benötigen aber einen Stromanschluss. Bei Modellen in anderen Regionen wird der Strom in der Regel nicht vom Nutzer, sondern vom Anbieter der Lademöglichkeit bezahlt. Hinzu kämen Kosten für die vorgenannten Reparaturstationen, die Wartung derselben sowie die Durchführung von Schulungsangeboten. Die im Antrag genannten Mittel dürften auch unter Einbeziehung einer Förderung schon für einen einzelnen Standort nicht ausreichend sein.

Zu 6.

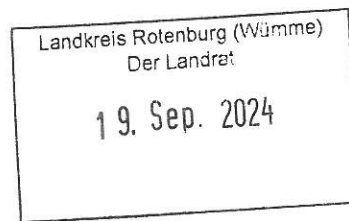
Als mögliches Förderprogramm käme die „Verbesserung des ruhenden Radverkehrs und dessen Infrastruktur“ der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz in Betracht. Gefördert werden hier neue Radabstellanlagen, das heißt nicht-bewegliche Anlagen oder Bauwerke zum Zwecke des Abstellens von Fahrrädern wie Anlehnbügel, Reihensparker oder Doppelstockparker sowie Fahrradparkhäuser einschließlich ihrer Ausstattung. Im Zusammenhang mit Radabstellanlagen oder Fahrradparkhäusern werden auch die Überdachung von Radabstellanlagen inklusive Beleuchtung und Netzanschluss, Abstellanlagen für Tretroller, Schließfächer mit Standardsteckdosen sowie SB-Servicestationen gefördert. Der Zuschuss beträgt 50 % der förderfähigen Gesamtausgaben. Es ist jedoch zu beachten, dass das Förderprogramm auf Unterstellmöglichkeiten abzielt und nicht auf die Ladeinfrastruktur. Es können also nur Ladestationen im Zusammenhang mit einem Unterstand bzw. einer Box gefördert werden.

**Der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr hat sich in seiner Sitzung am 19.11.2024 mit dem Antrag befasst. Einstimmig wurde beschlossen, diesen in den Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation zu verweisen.**

Prietz

SPD-Fraktion im KT Rotenburg (Wümme)

**Landkreis Rotenburg (Wümme)**  
**Herrn Landrat Prietz**  
Kreishaus  
**Hopfengarten 2**  
**27356 Rotenburg**



**Bernd Wölbern**  
An der Ramme 3  
27419 Wohnste  
0170-2722246  
[woelbern@web.de](mailto:woelbern@web.de)

**Vorsitzender**

Wohnste, 18.09.2024

**Antrag: Ausbau einer Ladeinfrastruktur für E-Bikes und Errichtung von Reparaturstationen**

**Adressaten**

- LR
- AfWV
- KA
- Kreistag

Sehr geehrter Herr Landrat Prietz,

Die Notwendigkeit, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu fördern, ist angesichts des Klimawandels und des steigenden Umweltbewusstseins in der Bevölkerung drängender denn je. Elektrofahrräder stellen eine effiziente und nachhaltige Alternative zum motorisierten Individualverkehr dar. Die steigende Beliebtheit dieser Fortbewegungsmittel zeigt auch eine Meldung der Tagesschau aus dem März dieses Jahres, wonach 53% aller neu verkauften Fahrräder E-Bikes sind.

Dies vorausgeschickt, beantragt die SPD-Fraktion im Landkreis Rotenburg (Wümme) das Folgende:

**Der Kreistag wolle beschließen:**

1. Der Landkreis Rotenburg baut eine Ladeinfrastruktur für E-Bikes an kreiseigenen Schulen und ausgewählten öffentlichen Gebäuden auf. Diese sollen leicht zugänglich und mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet sein.
2. Der Landkreis Rotenburg stattet die Ladestationen an den jeweiligen Standorten mit Reparaturstationen aus, die es Nutzern ermöglichen, kleinere Reparaturen selbst durchzuführen.
3. Die Standorte der Stationen sollen in der Landkreis-App abrufbar sein.
4. Der Landkreis Rotenburg startet Informationskampagnen und bietet Schulungsangebote zur Förderung der E-Bike-Nutzung und zur Vermittlung von Kenntnissen über Wartung und Reparatur dieser Fahrräder an.
5. Zur Umsetzung der vorgenannten Punkte werden ab 2025 Haushaltsmittel von jährlich 25.000 Euro zur Verfügung gestellt.
6. Die Kreisverwaltung wird gebeten, Möglichkeiten zur Inanspruchnahme von Förderprogrammen des Bundes und des Landes Niedersachsen, zu prüfen.

**Begründung**

Ziel des Antrages ist es, die Nutzung von E-Bikes im Landkreis durch den Aufbau einer geeigneten Infrastruktur zu fördern. Die Installation von Lade- und Reparaturstationen soll die Alltagstauglichkeit dieser umweltfreundlichen Verkehrsmittel erhöhen und ein klares Signal für die Förderung nachhaltiger Mobilität setzen.

### Begründung (Forts.)

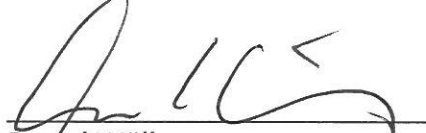
Die Schaffung einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Mobilitätsinfrastruktur in unserem Landkreis muss das Anliegen aller progressiven Mitglieder des Kreistages sein. Im Zuge unserer Bemühungen, den Landkreis Rotenburg (Wümme) ökologischer zu gestalten, investieren wir bereits in die Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Es ist nun an der Zeit, diese Initiative auf E-Bikes auszuweiten und damit den Bedürfnissen und dem Umweltbewusstsein unserer Bürgerinnen und Bürger sehr niederschwellig Rechnung zu tragen.

Städte wie Freiburg im Breisgau, Münster und Leipzig haben bereits erfolgreich Lade- und Reparaturinfrastrukturen für E-Bikes eingeführt. Diese Städte sind Impuls und Inspiration für vorliegenden Antrag und unterstreichen die Machbarkeit sowie den Nutzen solcher Initiativen.

Mit der Umsetzung dieses Projekts würde der Landkreis Rotenburg (Wümme) einen weiteren wichtigen Schritt hin zu einer klima- und umweltfreundlichen Mobilitätsinfrastruktur machen.

Da der Antrag haushaltsrelevant ist, erfolgt die Einbringung gemäß § 6 Abs. 5 in Verb. mit § 23 Abs. 2 direkt in den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr, um eine abschließende Beratung und Beschlussfassung im Dezember-Kreistag zu ermöglichen.

Mit freundlichem Gruß



Bernd Wölbern



| <b>Beschlussvorlage</b><br><b>Amt für Finanzen</b><br>Tagesordnungspunkt: 6 |                                                   | Drucksachen-Nr.: 2021-26/0850 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------|
|                                                                             |                                                   | Status: öffentlich            |      |          |
|                                                                             |                                                   | Datum: 22.11.2024             |      |          |
| Termin                                                                      | Beratungsfolge:                                   | Abstimmungsergebnis           |      |          |
|                                                                             |                                                   | Ja                            | Nein | Enthalt. |
| 04.12.2024                                                                  | Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation |                               |      |          |
| 05.12.2024                                                                  | Kreisausschuss                                    |                               |      |          |
| 19.12.2024                                                                  | Kreistag                                          |                               |      |          |

**Bezeichnung:**

Haushaltsplan 2025; hier: Beratung der Produkte der Teilhaushalte 1 und 9

**Sachverhalt:**

Gegenstand der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation sind die Planansätze der folgenden Produkte:

**Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung und –service:**

- 11.1.01 (Landrat)      Organe und Verwaltungsleitung
- 11.1.02 (Amt 10)      Personal und Organisation
- 11.1.03 (Amt 15)      Gebäudemanagement
- 11.1.04 (Amt 10)      Logistik und Service
- 11.1.05 (Amt 12)      IT und Digitalisierung
- 11.1.06 (Amt 14)      Rechnungsprüfung
- 11.1.07 (Amt 20)      Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten
- 11.1.08 (Amt 20)      Kommunalaufsicht und Personenstandswesen
- 12.1.01 (Landrat)      Statistik und Wahlen

**Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft:**

- 41.1.01 (Amt 20)      Krankenhäuser und KHG-Umlage
- 61.1.01 (Amt 20)      Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 61.2.01 (Amt 20)      Sonstige Finanzwirtschaft

Ein entsprechender Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf ist beigelegt.

**Beschlussvorschlag:**

Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2025 werden die Planansätze der vorgenannten Produkte mit den in der Sitzung besprochenen Änderungen empfohlen.

Prietz

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der Verwaltungsleitung, die Pressearbeit, Ehrungen sowie den Sitzungsdienst und alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien.                                                                                                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung papierloser Sitzungsdienst auch für Nachsendungen und Tischvorlagen</li> <li>- Beschleunigung der Erstellung der Sitzungsniederschriften</li> <li>- Rechtssichere und fehlerfreie Betreuung des Sitzungsdienstes für Kreistag, Kreisausschuss und den Ausschuss für Finanzen, Personal- und Organisation</li> </ul> |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 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.                                                                                                                                                                                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marco Prietz |

## Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung Produktergebnis

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>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 Verdienstausfallentschädigung 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Produkt 11.1.02 Personal und Organisation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <p>Das Produkt umfasst die Personalverwaltung einschließlich Gehaltsabrechnung und Personalentwicklung, wie Ausbildung und Begleitung von Nachwuchskräften, Erarbeitung fachübergreifender Qualifizierungsangebote zur bedarfsgerechten Fortbildung des Personals. Personalvertretung, Gleichstellung und Betriebsärztlicher Dienst zählen ebenso dazu. 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.</p> |             |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| <p>Steigerung der Attraktivität des Arbeitgebers Landkreis Rotenburg (Wümme) sowohl für potentielle Bewerberinnen und Bewerber als auch vorhandene Beschäftigte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung bzw. Optimierung digitaler Workflows für Anträge in Zusammenhang mit dem persönlichen Arbeits-/Dienstverhältnis</li> <li>- Implementierung eines einheitlichen Projektmanagementstandards verbunden mit der Einrichtung eines Projektmanagementoffice</li> </ul>                                                                                                       |             |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben nach dem Gleichstellungsplan</li> <li>- Partnerschaft mit der Universität Kiel für das duale Studium der Sozialen Arbeit</li> <li>- Führungskräftenachwuchs ausbilden</li> <li>- Gesundheitsmanagement und Personalentwicklungsmaßnahmen wie Förderung von Masterstudiengängen</li> </ul>                                                                                                                                                                       |             |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marco Groth |

## Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

### Produktergebnis

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>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-/<br>-einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen ab 50.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| 2025/10120 Entn. Versorgungsrkl. -<br>Aktive Bed. u. Vers.-Empf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -44.900                                        | -44.900        | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Investitionen unter 50.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000                                          | 1.000          | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Stellenplanauszug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                | Plan Vorjahr                         |                                   | Plan lfd. Jahr     |                    |                    |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                | 38,12                                |                                   | 37,25              |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                | Ist Vorvorjahr                       | Plan Vorjahr                      | Plan lfd. Jahr     |                    |                    |
| 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<br>Zeile 6: Schadensersatz aus Versicherungen und Eigenanteile der Mitarbeitende beim Firmenfitness<br>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<br>Zeile 8: Zinsen aus der Versorgungsrücklage<br>Zeile 15: Kosten Datenschutz und Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen<br>Zeile 18: Umlage Niedersächsisches Studieninstitut<br>Zeile 19: Firmenfitness im Gesundheitsmanagement, Verfahrenskosten Rechtsamt und Aufwendungen für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Weiterleitung der Erstattungen aus Zeile 7, und Personalnebenkosten |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebsbereitschaft und sichere Nutzung der landkreiseigenen Gebäude und Außenanlagen sicherstellen</li> <li>- Funktionsfähigkeit von technischen Anlagen gewährleisten</li> </ul> Energiemanagement: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Anteil an erneuerbaren Energien zur Wärmeerzeugung soll bis 2025 auf 15% steigen. Der Anteil auf Basis 2020 betrug ca. 8%.</li> <li>- Der Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms soll bis 2025 auf 10% steigen. Der Anteil auf Basis 2020 betrug ca. 1%.</li> </ul>                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Zügige Beseitigung von Störungen und Mängel im Gebäudebetrieb unter Zuhilfenahme eines Ticketsystems (Einführung September 2022) mit <ul style="list-style-type: none"> <li>- Behebung von 65% der im Ticketsystem gemeldeten Störungen innerhalb von 5 Tagen</li> <li>- Behebung von 80% der gemeldeten Tickets insgesamt</li> <li>- Reduzierung auf &lt;50% der gemeldeten Tickets für Störungen, Schäden, Reinigungsmängel</li> </ul> Verstärktes Energiecontrolling<br>Optimierung des Anlagenbetriebs<br>Ausbau von regenerativen Wärmeerzeugungsanlagen und PV-Anlagen für selbsterzeugten Strom |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Christina Schultz |

## Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement Produktergebnis

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>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-/<br>-einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
| Investitionen ab 50.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| 2021/15010 Mehrzweckgeb.<br>Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.867.000                                      | 2.000.000      | 1.720.000                            | 1.000.000                         | 1.147.000          | 0                  |                    |
| 2024/15180 SM ROW - Installation<br>PV-Anlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85.700                                         | 45.700         | 40.000                               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2024/15200 Planung und San.<br>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.<br>Grundstücksverkäufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -100.000                                       | -100.000       | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2025/15150 KH ROW - Ern.<br>Heizkesselanlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 646.000                                        | 646.000        | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2025/15151 Zuw. KfW - KH ROW -<br>Ern. Heizkesselanlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -30.000                                        | -30.000        | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2025/15170 SM SAN - Sanierung<br>Wärmeerzeuger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 179.000                                        | 179.000        | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2025/15171 Zuw. KfW - SM SAN -<br>Sanierung Wärmeerzeuger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -15.000                                        | -15.000        | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2025/15180 SM SAN - Installation<br>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.<br>Rufbereitschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70.000                                         | 70.000         | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Investitionen unter 50.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92.000                                         | 92.000         | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| 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<br>Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen<br>(u.a. Umrüstung Beleuchtung auf LED, Sanierung Steuerung HZG, Umkleide im Gebäude SM-SAN)<br>Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verband für Facility Management e.V. und Personalnebenkosten |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Produkt 11.1.04 Logistik und Service</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Das Produkt beinhaltet Dienstleistungen für die Beschäftigten zur Sicherstellung der Betriebsabläufe, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuhrpark und Fahrdienste</li> <li>- Post- und Botendienste</li> <li>- Telefonvermittlung und allgemeine Auskünfte</li> <li>- Vervielfältigungen</li> <li>- Materialbeschaffung und -verwaltung</li> <li>- Arbeitsschutzmaßnahmen.</li> </ul> |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung der Eingangspostdigitalisierung</li> <li>- Reduzierung der hausweiten Druck- und Kopierkosten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstattung der Poststelle mit erforderlichen und passend dimensionierten Ressourcen</li> <li>- Kooperation mit einem externen Dienstleister für die Digitalisierung der Eingangspost</li> </ul>                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marco Groth |

## Produkt 11.1.04 Logistik und Service Produktergebnis

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>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-/<br>-einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
| Investitionen ab 50.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| 2025/10020 Beschaffung<br>Dienstfahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120.000                                        | 120.000        | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Investitionen unter 50.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.000                                         | 15.000         | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| 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<br>Zeile 7: Erstattungen von Verwaltungsgemeinkosten vom Betrieb Abfallwirtschaft und vom Rettungsdienst<br>Zeile 15: Wartungsverträge, Leasingraten, Kfz-Kosten, Erwerb von Kleingeräten, Produktionsdrucker der Hausdruckerei, Dienst- und Schutzkleidung u.ä.<br>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<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>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 |
| Investitionen ab 50.000 €                                                                                           |                                         |             |                                |                               |                 |                 |                 |
| 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  |                 |
| Kennzahlen eVerwaltung                                                                                              |                                         |             |                                |                               |                 |                 |                 |
| 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               |                 |
| Kennzahlen IT                                                                                                       |                                         |             |                                |                               |                 |                 |                 |
| 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            |                 |
| Kennzahlen Informationssicherheit                                                                                   |                                         |             |                                |                               |                 |                 |                 |
| 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 Nettoregiebetrieben, Erträge aus Verkauf                                              |                                         |             |                                |                               |                 |                 |                 |
| Zeile 7: Erstattung aufgrund der Mitnutzung der Telefonanlage von Nettoregiebetrieben                               |                                         |             |                                |                               |                 |                 |                 |
| 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           |                                         |             |                                |                               |                 |                 |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Prüfung der Jahresabschlüsse/konsolidierten Gesamtabrechnungen innerhalb von 3 Monaten nach Anzeige der Prüfungsbereitschaft der Kommune/Gesellschaft</li> <li>- Versand des Schlussberichtsentwurfs innerhalb von 4 Wochen nach Abschluss der Prüfung</li> <li>- Durchführung mindestens einer unangekündigten Kassenprüfung in allen Kommunen</li> <li>- Vergabeprüfungen vor Auftragserteilung binnen 5 Werktagen nach vollständigem Eingang der Unterlagen sowie Beratung der Kommunen hinsichtlich vergaberechtlicher Aspekte</li> </ul> |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wolf Linne |

## Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung Produktergebnis

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>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        |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 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.                                                                                                                                                                                             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| NKGVG, KGHKV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtzeitige Erstellung eines vollständigen und transparenten, die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises sicherstellenden Haushaltsplanentwurfs</li> <li>- Steuerung des Haushaltsvollzugs</li> <li>- Fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses</li> <li>- Ausbau des Berichtswesens im Rahmen des Controllings</li> <li>- Durchführung von kostenrechnerischen Abrechnungen</li> </ul> Kasse: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe, monatliche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsläufen</li> </ul> |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Axel Bolz |

## Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

### Produktergebnis

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>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-/<br>-einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen unter 50.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.000                                         | 31.000         | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Stellenplanauszug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                | Plan Vorjahr                         |                                   | Plan lfd. Jahr     |                    |                    |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                | 15,07                                |                                   | 15,07              |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                | Ist Vorvorjahr                       | Plan Vorjahr                      | Plan lfd. Jahr     |                    |                    |
| Anzahl Vollstreckungsfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                | 7.878                                | 7.900                             | 7.900              |                    |                    |
| Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                | 434,44                               | 250,00                            | 280,00             |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen u.ä.<br>Zeile 7: Erstattungen von Verwaltungs- und Vollstreckungskosten durch die Regiebetriebe<br>Zeile 11: Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren sowie Auslagen<br>Zeile 15: Kosten der Finanzsoftware u.ä.<br>Zeile 19: Kosten des Geldverkehrs, Steuerberatungskosten und Personalnebenkosten |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen</b>                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 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. |           |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |
| NKomVG                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| <b>Kommunalaufsicht:</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |
| - Erhaltung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Zweck- und Realverbände sowie der Stiftungen                                                             |           |
| <b>Standesamtsaufsicht:</b>                                                                                                                                                                                                                   |           |
| - Erhaltung des rechtmäßigen Handelns der Standesämter im Landkreis                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                          | Axel Bolz |

## Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen

### Produktergebnis

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>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 |                |              |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                          |                |              |                |
|                                                          |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                        | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                           | 2,55           |              | 3,55           |
|                                                          |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                            | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl Beratungen Kommunalaufsicht                       | 578            | 550          | 550            |
| Anzahl Vorbeglaubigungen                                 | 218            | 200          | 200            |
| Anzahl Beratungen zum Namensänderungsrecht               | 18             | 15           | 15             |
|                                                          |                |              |                |
| Erläuterungen                                            |                |              |                |
| Zeile 5: Verwaltungsgebühren durch Namensänderungen      |                |              |                |
| Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben  |                |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Das Produkt beinhaltet die Beschaffung, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Daten im eigenen Auftrag oder speziell für Dritte. Weiterhin gehören alle Arten von Wahlen und Volks- und Bürgerbegehren dazu.                                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Rechtssichere und reibungslose organisatorische Abwicklung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen<br>Ggfs. rechtssichere und reibungslose organisatorische Abwicklung von Volksinitiativen und Volksbegehren, Bürgerinitiativen und Bürgerbegehren                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Einhaltung aller rechtlichen und terminlichen Vorgaben aus den jeweiligen Wahlgesetzen und von der Landeswahlleitung.<br>Organisation des reibungslosen Ablaufs der Stimmenauszählung der Briefwahl, Einberufung der notwendigen Zahl der Wahlhelfer/innen und Einteilung der Unterstützungskräfte für die Wahlleitung |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marco Prietz |

## Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen Produktergebnis

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026    | Plan<br>2027   | Plan<br>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

### Stellenplanauszug

### Plan Vorjahr

### Plan lfd. Jahr

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 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. |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Gesetz zur wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) sowie das dazu ergangene Nds. KHG                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Axel Bolz |

## Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage Produktergebnis

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>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-/<br>-einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Investitionen ab 50.000 €</b>            |                                                |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| 2020/20100 Investitionsförderung<br>OsteMed | 26.350.000                                     | 2.000.000      | 22.268.500                           | 0                                 | 800.000            | 1.281.500          | 0                  |
| 2025/20020 KHG-Umlage f.<br>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<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>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> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:<br>Kreisumlage bei 44,0 % Hebesatz = 106.700.000 €<br>Schlüsselzuweisungen = 73.100.000 €<br>übertragener Wirkungskreis = 7.400.000 €<br>Summe = 188.800.000 €<br><br>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.<br>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<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>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-/<br>-einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>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



| <b>Beschlussvorlage</b><br><b>Haupt- und Personalamt</b><br>Tagesordnungspunkt: 7 |                                                   | Drucksachen-Nr.: 2021-26/0846<br>Status: öffentlich<br>Datum: 22.11.2024 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Termin                                                                            | Beratungsfolge:                                   | Abstimmungsergebnis                                                      |      |          |
|                                                                                   |                                                   | Ja                                                                       | Nein | Enthalt. |
| 04.12.2024                                                                        | Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation |                                                                          |      |          |
|                                                                                   |                                                   |                                                                          |      |          |
|                                                                                   |                                                   |                                                                          |      |          |

**Bezeichnung:**

Entwurf des Stellenplans 2025 und der Stellenübersicht 2025 für den Netcoregiebetrieb Abfallwirtschaft

**Sachverhalt:**

Der Entwurf des Stellenplans wurde nach Erörterung mit den Fachämtern unter Berücksichtigung der aktuellen Aufgabenentwicklung erstellt. In der Summe ergibt sich eine Erhöhung der Anzahl der Stellen um 32,41. Hinzu kommen 2,0 Stellen für die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, deren Übernahme der Kreisausschuss im August 2024 bereits beschlossen hat.

Der größte Anteil des Stellenzuwachses entfällt auf das Dezernat III, in welchem zum einen 10,0 Stellen auf das Sozialamt zur Wahrnehmung von Hilfestellungen im Bereich der Eingliederungshilfe, des Wohngeldes, der Bildung und Teilhabe, Hilfe zur Pflege und der Rentenauskunft, sowie im administrativen Bereich im Controlling, bei den Buchungen und den Pflegesatzverhandlungen entfallen. Zum anderen soll eine Stellenmehrung von 11,14 im Jugendamt erfolgen. Hier müssen Stellenanteile in den Bereichen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, dem allgemeinen sozialen Dienst, des Unterhaltvorschusses, dem Frauenhaus, sowie eine neue Abteilung „Verwaltung“ geschaffen werden. Letztlich sollen im Gesundheitsamt 1,14 Stellenanteile bereitgestellt werden, welche sich auf den Bereich Infektionsschutz, sowie die Betreuungsstelle erstrecken. Ein Stellenanteil von 0,15 soll für eine Stundenaufstockung einer Dipl. Psychologin zur Verfügung gestellt werden. Zeitgleich können im Gesundheitsamt 0,25 Stellen und im Jobcenter 2,13 Stellen aufgrund von Umstrukturierungen und einer bedarfsgerechten Personalplanung eingespart werden.

Im Ordnungsamt des Dezernates II sollen insgesamt 5,0 zusätzliche Stellen für die Bereiche Waffenbehörde (2,0), Ausländerbehörde (1,0), Feuerwehrtechnische Zentrale (1,0) und Einsatzleitstelle (1,0 – Refinanzierung zu 60 % vom Kostenträger) eingerichtet werden. Weiter soll im Amt für Rettungsdienstmanagement eine bisher befristete Beschäftigung in der Fakturierung (1,0) verstetigt und im Veterinäramt im Bereich der Lebensmittelkontrolle eine zusätzliche Stelle geschaffen werden. Letztlich benötigt das Rechtsamt 0,13 Stellenanteile mehr, um die erhöhte Arbeitsbelastung der Assistenzkraft durch Stundenaufstockungen abfangen zu können.

Im Dezernat IV sollen im Schul- und Kulturamt drei Stellen für Musikschullehrer in den Stellenplan aufgenommen werden, um eine aus rechtlichen Gründen erfolgende Übernahme von Honorarkräften in TVöD-Arbeitsverhältnisse zu ermöglichen. Im Bereich des Naturschutzamtes soll eine Stelle im Bereich der Digitalisierung und Maßnahmenumsetzung ausgewiesen werden, welche zu 30 % gefördert wird. Im Amt für Kreisentwicklung sollen die o. g. zwei Stellen für die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft eingerichtet werden.

Der Stellenplan schließt mit folgenden Endzahlen ab:

| <b>Haushaltsjahr</b> | <b>2025</b>   | <b>2024</b>   | <b>Differenz</b> |
|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| Beamte               | 140,15        | 136,00        | + 4,15           |
| Arbeitnehmer         | 828,47        | 798,21        | + 30,26          |
| <b>Gesamt</b>        | <b>968,62</b> | <b>934,21</b> | <b>+ 34,41</b>   |

Ein Entwurf des Stellenplans ist als Anlage beigefügt.

**Beschlussvorschlag:**

Der Stellenplan 2025 sowie die Stellenübersicht 2025 für den Nettoregiebetrieb Abfallwirtschaft werden dem Kreisausschuss in der vorliegenden Form zur Beschlussfassung mit dem Haushaltsplan 2025 empfohlen.

(Prietz)

# **S T E L L E N P L A N**

STELLENÜBERSICHTEN

- ENTWURF -

FÜR DAS JAHR 2025



**Teil A: Beamte**

| Lfd.<br>Nr.            | Laufbahngruppen<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-<br>Gruppe | Zahl der Stellen<br>im Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen<br>im Vorjahr |                     |               |                  | Vermerke,<br><br>Erläuterungen |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
|                        |                                             |                 |                                              | insges.                        | davon am 30.06.2024 |               |                  |                                |
|                        |                                             |                 |                                              |                                | tatsächlich besetzt |               | nicht<br>besetzt |                                |
|                        |                                             |                 |                                              |                                | mit<br>Beamten      | mit<br>Besch. |                  |                                |
| I. Landkreisverwaltung |                                             |                 |                                              |                                |                     |               |                  |                                |
|                        | <u>Beamte auf Zeit</u>                      |                 |                                              |                                |                     |               |                  |                                |
| 1                      | Landrat/-rätin                              | B 7             | 1                                            | 1                              | 1                   | -             | -                | DAE 372 €                      |
| 2                      | Erste/r Kreisrat/-rätin                     | B 5             | 1                                            | 1                              | 1                   | -             | -                | DAE 246 €                      |
| 3                      | Kreisrat/-rätin                             | B 4             | 3                                            | 3                              | 3                   | -             | -                | DAE 186 €                      |
|                        |                                             |                 | 5                                            | 5                              | 5                   | -             | -                |                                |
|                        | <u>Laufbahnbeamte</u>                       |                 |                                              |                                |                     |               |                  |                                |
|                        | <u>Laufbahngruppe 2</u>                     |                 |                                              |                                |                     |               |                  |                                |
| 4                      | Ltd. Medizinaldirektor/in                   | A 16            | 1                                            | 1                              | 1                   | -             | -                |                                |
| 5                      | Ltd. Veterinärdirektor/in                   | A 16            | 1                                            | 1                              | 1                   | -             | -                |                                |
| 6                      | Baudirektor/in                              | A 15            | 2                                            | 2                              | -                   | 2             | -                |                                |
| 7                      | Medizinaldirektor/in                        | A 15            | 1                                            | 1                              | 1                   | -             | -                |                                |
| 8                      | Sozialdirektor/in                           | A 15            | 1                                            | -                              | -                   | -             | -                |                                |
| 9                      | Veterinärdirektor/in                        | A 15            | 2                                            | 2                              | 1                   | -             | 1                |                                |
| 10                     | Archäologieoberrat/-rätin                   | A 14            | 1                                            | 1                              | 1                   | -             | -                |                                |
| 11                     | Medizinaloberrat/-rätin                     | A 14            | 1                                            | 1                              | -                   | 1             | -                |                                |
| 12                     | Sozialoberrat/-rätin                        | A 14            | -                                            | 1                              | 1                   | -             | -                |                                |
| 13                     | Verwaltungsoberrat/-rätin                   | A 14            | 6                                            | 6                              | 6                   | -             | -                |                                |
| 14                     | Veterinäroberrat/-rätin                     | A 14            | 6                                            | 6                              | 4,23                | 0,67          | 1,1              |                                |
| 15                     | Verwaltungsrat/-rätin                       | A 13            | 1                                            | 1                              | 0,63                | 0,34          | -                |                                |
|                        |                                             |                 | 23                                           | 23                             | 16,86               | 4,01          | 2,1              |                                |
|                        |                                             |                 |                                              |                                |                     |               |                  |                                |

# Teil A: Beamte

| Lfd.<br>Nr. | Laufbahngruppen<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-<br>Gruppe | Zahl der Stellen<br>im Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen<br>im Vorjahr |                     |               |                  | Vermerke,<br><br>Erläuterungen |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
|             |                                             |                 |                                              | insges.                        | davon am 30.06.2024 |               |                  |                                |
|             |                                             |                 |                                              |                                | tatsächlich besetzt |               | nicht<br>besetzt |                                |
|             |                                             |                 |                                              |                                | mit<br>Beamten      | mit<br>Besch. |                  |                                |
|             | <u>Laufbahngruppe 2</u>                     |                 |                                              |                                |                     |               |                  |                                |
|             | Übertrag                                    |                 | 23                                           | 23                             | 16,86               | 4,01          | 2,1              |                                |
| 16          | Baurat/-rätin                               | A 13            | 1                                            | 1                              | -                   | 1             | -                |                                |
| 17          | Verwaltungsrat/-rätin                       | A 13            | 2                                            | 2                              | 2                   | -             | -                |                                |
| 18          | Archivamtsrat                               | A 12            | 1                                            | 1                              | -                   | -             | -                |                                |
| 19          | Kreisamtsrat/-rätin                         | A 12            | 14                                           | 14                             | 10,8                | 2,87          | 0,33             | davon 1 Stelle ku A 11         |
| 20          | Archivamtmann/-frau                         | A 11            | -                                            | 1                              | 1                   | -             | -                |                                |
| 21          | Bauamtmann/-frau                            | A 11            | 3                                            | 3                              | 1,67                | 1,14          | 0,19             |                                |
| 22          | Kreisamtmann/-frau                          | A 11            | 41,65                                        | 40,5                           | 27,29               | 4,84          | 8,37             |                                |
| 23          | Forstoberinspektor/in                       | A 10            | 1                                            | -                              | -                   | -             | -                |                                |
| 24          | Kreisoberinspektor/in                       | A 10            | 30,5                                         | 26,5                           | 14,85               | 9,08          | 2,57             |                                |
|             | Zwischensumme 16 - 24                       |                 | 94,15                                        | 89                             | 57,61               | 18,93         | 11,46            |                                |
|             |                                             |                 | 117,15                                       | 112                            | 74,47               | 22,94         | 13,56            |                                |
|             | <u>Laufbahngruppe 1</u>                     |                 |                                              |                                |                     |               |                  |                                |
| 25          | Gesundheitsamtsinspektor/in                 | A 9             | 2                                            | 2                              | 1                   | 0,1           | 0,9              |                                |
| 26          | Kreisamtsinspektor/in                       | A 9             | 7                                            | 9                              | 3,75                | 4,25          | 1                |                                |
| 27          | Lebensmittelkontrollamts-<br>inspektor/in   | A 9             | 5                                            | 4                              | 3                   | 0,27          | 0,73             |                                |
| 28          | Kreishauptsekretär/in                       | A 8             | 4                                            | 5                              | 4,5                 | 0,5           | -                |                                |
|             |                                             |                 | 18                                           | 20                             | 12,25               | 5,12          | 2,63             |                                |
|             |                                             |                 |                                              |                                |                     |               |                  |                                |

**Teil A: Beamte**

| Lfd.<br>Nr.                                                          | Laufbahngruppen<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-<br>Gruppe | Zahl der Stellen<br>im Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der Stellen<br>im Vorjahr |                     |               | Vermerke,<br><br>Erläuterungen |                          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
|                                                                      |                                             |                 |                                              | insges.                        | davon am 30.06.2024 |               |                                |                          |
|                                                                      |                                             |                 |                                              |                                | tatsächlich besetzt |               |                                | nicht<br>besetzt         |
|                                                                      |                                             |                 |                                              |                                | mit<br>Beamten      | mit<br>Besch. |                                |                          |
|                                                                      | <u>ZUSAMMENSTELLUNG</u>                     |                 |                                              |                                |                     |               |                                |                          |
|                                                                      | Beamte auf Zeit                             |                 | 5                                            | 5                              | 5                   | -             | -                              |                          |
|                                                                      | Laufbahngruppe 2                            |                 | 117,15                                       | 112                            | 74,47               | 22,94         | 13,56                          |                          |
|                                                                      | Laufbahngruppe 1                            |                 | 18                                           | 20                             | 12,25               | 5,12          | 2,63                           |                          |
|                                                                      |                                             |                 | 140,15                                       | 137                            | 91,72               | 28,06         | 16,19                          |                          |
|                                                                      |                                             |                 |                                              |                                |                     |               |                                |                          |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen |                                             |                 |                                              |                                |                     |               |                                |                          |
| 1                                                                    | <u>Laufbahnbeamte</u>                       | A 10            | 1                                            | 1                              | 1                   | -             | -                              | Betrieb Abfallwirtschaft |
|                                                                      | <u>Laufbahngruppe 2</u>                     |                 |                                              |                                |                     |               |                                |                          |
|                                                                      | Kreisoberinspektor/in                       |                 |                                              |                                |                     |               |                                |                          |

## Teil B: Beschäftigte

| Lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung              | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                      |                  | Vermerke,<br>Erläuterungen      |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|
|             |                                   |                    |                                                      | insges.                     | davon am 30.06.2024  |                  |                                 |
|             |                                   |                    |                                                      |                             | tatsächl.<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                 |
| 1           | Arzt/Ärztin                       | 15                 | 2,75                                                 | 2,75                        | 2,75                 | -                | davon 0,75 Stelle kw (31.12.25) |
| 2           | Beschäftigte/r                    | 15                 | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                                 |
|             |                                   | 15                 | 3,75                                                 | 3,75                        | 3,75                 |                  |                                 |
| 3           | Arzt/Ärztin                       | 14                 | 3                                                    | 3                           | 2                    | 1                |                                 |
| 4           | Beschäftigte/r                    | 14                 | 2                                                    | 2                           | 2                    | -                |                                 |
| 5           | Betriebswirt/in                   | 14                 | 2                                                    | 2                           | 2                    | -                |                                 |
| 6           | Chemieingenieur/in                | 14                 | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                                 |
| 7           | Tierarzt/-ärztin                  | 14                 | 2,78                                                 | 2,78                        | 1,78                 | 1                |                                 |
| 8           | Zahnarzt/-ärztin                  | 14                 | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                                 |
|             |                                   | 14                 | 11,78                                                | 11,78                       | 9,78                 | 2                |                                 |
| 9           | Bauingenieur/in                   | 13                 | 2                                                    | 1                           | 1                    | -                |                                 |
| 10          | Beschäftigte/r                    | 13                 | 1                                                    | 1                           | -                    | -                |                                 |
| 11          | Beschäftigte/r in der IuK-Technik | 13                 | 2                                                    | 2                           | 2                    | -                |                                 |
| 12          | Diplom- Psychologe/-in            | 13                 | 2,4                                                  | 2,25                        | 2,2                  | 0,05             |                                 |
| 13          | Jurist/in                         | 13                 | 1,64                                                 | 1,64                        | 1,64                 | -                |                                 |
|             |                                   | 13                 | 9,04                                                 | 7,89                        | 6,84                 | 0,05             |                                 |
| 14          | Bauingenieur/in                   | 12                 | 11                                                   | 12                          | 10,62                | 1,38             |                                 |
| 15          | Beschäftigte/r                    | 12                 | 8                                                    | 8                           | 7                    | -                |                                 |
| 16          | Beschäftigte/r in der IuK-Technik | 12                 | 6,25                                                 | 6,35                        | 6,2                  | 0,15             |                                 |
| 17          | Betriebwirt/in                    | 12                 | 1,75                                                 | 1                           | 1                    | -                |                                 |
| 18          | Technischer Beschäftigte/r        | 12                 | 5                                                    | 5                           | 5                    | -                |                                 |
|             |                                   | 12                 | 32                                                   | 32,35                       | 29,82                | 1,53             |                                 |
| 19          | Sozialarbeiter/in                 | S 18               | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                                 |
| 20          | Sozialarbeiter/in                 | S 17               | 5,5                                                  | 5,5                         | 5,5                  | -                |                                 |
| 21          | Archivar                          | 11                 | -                                                    | 1                           | -                    | 1                |                                 |
| 22          | Bauingenieur/in                   | 11                 | 21                                                   | 22                          | 18,69                | 3,31             |                                 |
| 23          | Beschäftigte/r                    | 11                 | 56,7                                                 | 48,87                       | 43,13                | 5,73             |                                 |
| 24          | Betriebswirt/in                   | 11                 | 4,75                                                 | 5,5                         | 5,35                 | 0,15             |                                 |
| 25          | Brandschutzprüfer/in              | 11                 | 2                                                    | 2                           | 2                    | -                |                                 |
| 26          | Gleichstellungsbeauftragte        | 11                 | 0,9                                                  | 0,9                         | 0,9                  | -                |                                 |
| 27          | Musikschulleiter/in               | 11                 | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                                 |
| 28          | Restaurator/in                    | 11                 | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                                 |
| 29          | Technische/r Beschäftigte/r       | 11                 | 18                                                   | 17                          | 14,97                | 2,03             |                                 |
| 30          | Technische/r Prüfer/in            | 11                 | 1                                                    | 1                           | 0,77                 | 0,23             |                                 |
|             |                                   | 11                 | 106,35                                               | 100,27                      | 87,81                | 12,45            |                                 |
|             |                                   |                    |                                                      |                             |                      |                  |                                 |

davon 0,75 Stelle kw (31.12.25)

## Teil B: Beschäftigte

| Lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung              | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                      |                  | Vermerke,<br>Erläuterungen |  |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--|
|             |                                   |                    |                                                      | insges.                     | davon am 30.06.2024  |                  |                            |  |
|             |                                   |                    |                                                      |                             | tatsächl.<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                            |  |
| 31          | Beschäftigte/r                    | 10                 | 6,35                                                 | 4,35                        | 3,3                  | 1,05             | davon 1 Stelle ku 9c       |  |
| 32          | Beschäftigte/r in der IuK-Technik | 10                 | 1,25                                                 | 1,25                        | 1,08                 | 0,17             |                            |  |
| 33          | Gesundheitsingenieur/in           | 10                 | 1                                                    | 1                           | 0,5                  | 0,5              |                            |  |
| 34          | Globalstelle                      | 10                 | 1                                                    | 1                           | -                    | 1                |                            |  |
| 35          | Musikschullehrer/in               | 10                 | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |  |
| 36          | Technische/r Beschäftigte/r       | 10                 | 2                                                    | 4                           | 3,82                 | 0,18             |                            |  |
|             |                                   | 10                 | 12,6                                                 | 12,6                        | 9,7                  | 2,9              |                            |  |
| 37          | Sozialarbeiter/in                 | S 14               | 50,1                                                 | 44,75                       | 37,43                | 7,32             | davon 5,5 Stellen ku S 12  |  |
|             |                                   |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |  |
| 38          | Sozialarbeiter/in                 | S 12               | 17,29                                                | 12,67                       | 12,06                | 0,61             |                            |  |
|             |                                   |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |  |
| 39          | Kreisjugendpfleger/in             | S 11b              | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |  |
| 40          | Sozialarbeiter/in                 | S 11b              | 17,35                                                | 15,26                       | 13,48                | 1,78             |                            |  |
|             |                                   | S 11b              | 18,35                                                | 16,26                       | 14,48                | 1,78             |                            |  |
|             |                                   |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |  |
| 41          | Archivar                          | 9c                 | 2                                                    | 1                           | 0,82                 | 0,18             | davon 1 Stelle kw 31.12.32 |  |
| 42          | Beschäftigte/r                    | 9c                 | 107,07                                               | 91,95                       | 83,34                | 8,61             |                            |  |
| 43          | Kreisschirrmeister/in             | 9c                 | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |  |
|             |                                   | 9c                 | 110,07                                               | 93,95                       | 85,16                | 8,79             |                            |  |
|             |                                   |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |  |
| 44          | Beschäftigte/r                    | 9b                 | 54,03                                                | 15,78                       | 14,17                | 1,61             |                            |  |
| 45          | Beschäftigte/r in der IuK-Technik | 9b                 | 10                                                   | 10                          | 8,51                 | 1,49             |                            |  |
| 46          | Globalstelle                      | 9b                 | 1                                                    | 1                           | -                    | 1                |                            |  |
| 47          | Grabungstechniker/in              | 9b                 | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |  |
| 48          | Lebensmittelkontrolleur/in        | 9b                 | 1,5                                                  | 1,5                         | 1,5                  | -                |                            |  |
| 49          | Musikschullehrer/in               | 9b                 | 17,17                                                | 14,17                       | 13,3                 | 0,87             |                            |  |
| 50          | Technische/r Assistent/in         | 9b                 | 0,62                                                 | 0,62                        | 0,62                 | -                |                            |  |
| 51          | Technische/r Beschäftigte/r       | 9b                 | 2                                                    | 2                           | 2                    | -                |                            |  |
|             |                                   | 9b                 | 87,32                                                | 46,07                       | 41,1                 | 4,97             |                            |  |
|             |                                   |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |  |
| 52          | Pflegegutachter/in                | P 9                | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |  |
|             |                                   |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |  |

# Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung               | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                      |                  | Vermerke,<br>Erläuterungen                                              |  |
|----------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
|          |                                    |                    |                                                      | insges.                     | davon am 30.06.2024  |                  |                                                                         |  |
|          |                                    |                    |                                                      |                             | tatsächl.<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                                                         |  |
| 53       | Bautechniker/in                    | 9a                 | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                | davon 1 Inhaber einer Dienst-<br>wohnung, davon 1 Stelle kw<br>31.12 29 |  |
| 54       | Beschäftigte/r                     | 9a                 | 103,62                                               | 152,94                      | 143,58               | 9,36             |                                                                         |  |
| 55       | Beschäftigte/r in der IuK-Technik  | 9a                 | 2                                                    | 2                           | 2                    | -                |                                                                         |  |
| 56       | Chem.-techn. Assistent/in          | 9a                 | 1,5                                                  | 1,5                         | 1,5                  | -                |                                                                         |  |
| 57       | Disponent/in                       | 9a                 | 15                                                   | 14                          | 14                   | -                |                                                                         |  |
| 58       | Gärtnermeister/in                  | 9a                 | 1                                                    | 1                           | -                    | 1                |                                                                         |  |
| 59       | Gesundheitsaufseher/in             | 9a                 | 4                                                    | 4                           | 3                    | 1                |                                                                         |  |
| 60       | Globalstelle                       | 9a                 | 1                                                    | 1                           | -                    | 1                |                                                                         |  |
| 61       | Sekretär/in                        | 9a                 | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                                                                         |  |
| 62       | Technische/r Beschäftigte/r        | 9a                 | 4                                                    | 4                           | 4                    | -                |                                                                         |  |
|          |                                    | 9a                 | 134,12                                               | 182,44                      | 170,08               | 12,36            |                                                                         |  |
|          |                                    |                    |                                                      |                             |                      |                  |                                                                         |  |
| 63       | Erzieher/in                        | S 8b               | 2,77                                                 | 3,77                        | 2,9                  | 0,87             |                                                                         |  |
|          |                                    |                    |                                                      |                             |                      |                  |                                                                         |  |
| 64       | Beschäftigte/r                     | 8                  | 14,02                                                | 12,77                       | 11,03                | 1,74             | davon 1 Inhaber einer Dienst-<br>wohnung                                |  |
| 65       | Chem.-techn. Assistent/in          | 8                  | 0,86                                                 | 0,86                        | 0,8                  | 0,06             |                                                                         |  |
| 66       | Medizinische/r Fachangestellte/r   | 8                  | 3,17                                                 | 3,17                        | 3,17                 | -                |                                                                         |  |
| 67       | Probennehmer/in                    | 8                  | 2                                                    | 2                           | 2                    | -                |                                                                         |  |
| 68       | Sekretär/in                        | 8                  | 1,5                                                  | 1,5                         | 1,5                  | -                |                                                                         |  |
| 69       | Straßenwärter/in (Bauaufseher/in)  | 8                  | 2                                                    | 2                           | 2                    | -                |                                                                         |  |
| 70       | Straßenwärter/in (Kolonnenführ.)   | 8                  | 6                                                    | 6                           | 5                    | 1                |                                                                         |  |
| 71       | Straßenwärter/in (Streckenwart/in) | 8                  | 4                                                    | 4                           | 3                    | 1                |                                                                         |  |
| 72       | Technische/r Zeichner/in           | 8                  | 1                                                    | -                           | -                    | -                |                                                                         |  |
| 73       | Technische/r Beschäftigte/r        | 8                  | 1                                                    | 1                           | 0,88                 | 0,12             |                                                                         |  |
|          |                                    | 8                  | 35,55                                                | 33,3                        | 29,38                | 3,92             |                                                                         |  |
|          |                                    |                    |                                                      |                             |                      |                  |                                                                         |  |
| 74       | Beschäftigte/r                     | 7                  | 23,84                                                | 5,36                        | 4,28                 | 1,08             |                                                                         |  |
| 75       | Betriebsschlosser/in               | 7                  | 2                                                    | 2                           | 2                    | -                |                                                                         |  |
| 76       | Hausmeister/in                     | 7                  | 19,5                                                 | 1                           | 1                    | -                |                                                                         |  |
| 77       | Technische/r Zeichner/in           | 7                  | 0,5                                                  | -                           | -                    | -                |                                                                         |  |
| 78       | Gartenarbeiten                     | 7                  | 11                                                   | -                           | -                    | -                |                                                                         |  |
| 79       | Koch/Köchin                        | 7                  | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                                                                         |  |
|          |                                    | 7                  | 57,84                                                | 9,36                        | 8,28                 | 1,08             |                                                                         |  |
|          |                                    |                    |                                                      |                             |                      |                  |                                                                         |  |

# Teil B: Beschäftigte

| Lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung             | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                      |                  | Vermerke,<br>Erläuterungen    |
|-------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
|             |                                  |                    |                                                      | insges.                     | davon am 30.06.2024  |                  |                               |
|             |                                  |                    |                                                      |                             | tatsächl.<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                               |
| 81          | Beschäftigte/r                   | 6                  | 24,83                                                | 40,14                       | 37,43                | 2,71             | davon 1 Stelle ku 5           |
| 83          | Gerätewart                       | 6                  | 7                                                    | 6                           | 6                    | -                |                               |
| 84          | Hausmeister/in                   | 6                  | -                                                    | 8                           | 7                    | 1                |                               |
| 85          | Medizinische/r Fachangestellte/r | 6                  | 6,9                                                  | 7,15                        | 5,54                 | 1,61             |                               |
| 86          | Schulsekretär/in                 | 6                  | 12,31                                                | 10,63                       | 10,43                | 0,2              |                               |
| 87          | Sekretär/in                      | 6                  | 1                                                    | 1                           | 0,5                  | 0,5              |                               |
| 88          | Technische/r Zeichner/in         | 6                  | 1                                                    | 2,5                         | 2,5                  | -                |                               |
|             |                                  | 6                  | 53,04                                                | 75,42                       | 69,4                 | 6,02             |                               |
| 89          | Beschäftigte/r                   | 5                  | 21,69                                                | 23,59                       | 20,57                | 3,02             | davon 0,64 Stelle kw 31.12.26 |
| 90          | Gartenarbeiter/in                | 5                  | -                                                    | 11                          | 9,86                 | 1,14             |                               |
| 91          | Globalstelle                     | 5                  | 3                                                    | 3                           | 2                    | 1                |                               |
| 92          | Hausmeister/in                   | 5                  | -                                                    | 10,5                        | 10,5                 | -                |                               |
| 93          | Kraftfahrer/in                   | 5                  | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                               |
| 94          | Landschaftspflegearbeiter/in     | 5                  | 3                                                    | 3                           | 3                    | -                |                               |
| 95          | Medizinische/r Fachangestellte/r | 5                  | -                                                    | 1                           | 1                    | -                |                               |
| 96          | Phonotypist/in                   | 5                  | 0,41                                                 | 0,41                        | 0,41                 | -                |                               |
| 97          | Schulsekretär/in                 | 5                  | 1,62                                                 | 3,3                         | 2,89                 | 0,41             |                               |
| 98          | Straßenwärter/in                 | 5                  | 32                                                   | 32                          | 29,87                | 2,13             |                               |
| 99          | Zahnmedizinische/r Fachang.      | 5                  | 2                                                    | 2                           | 2                    | -                |                               |
|             |                                  | 5                  | 64,72                                                | 90,8                        | 83,1                 | 7,7              |                               |
|             |                                  |                    |                                                      |                             |                      |                  |                               |
| 100         | Beschäftigte/r                   | 4                  | 8,81                                                 | 7,81                        | 7,81                 | -                | davon 0,5 Stelle kw           |
|             |                                  |                    |                                                      |                             |                      |                  |                               |
| 101         | Beschäftigte/r                   | 3                  | 1,02                                                 | 1,02                        | 1,02                 | -                |                               |
|             |                                  |                    |                                                      |                             |                      |                  |                               |
| 102         | Beschäftigte/r                   | 2                  | 2,19                                                 | 2,19                        | 2,15                 | 0,04             |                               |
| 103         | Raumpfleger/in                   | 2                  | 0,52                                                 | 0,52                        | 0,5                  | 0,02             |                               |
|             |                                  | 2                  | 2,71                                                 | 2,71                        | 2,65                 | 0,06             |                               |
|             |                                  |                    |                                                      |                             |                      |                  |                               |
| 104         | Küchenhilfe                      | 1                  | 1,74                                                 | 1,74                        | 1,74                 | -                |                               |
|             |                                  |                    |                                                      |                             |                      |                  |                               |

# Teil B: Beschäftigte

| Lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung    | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                      |                  | Vermerke,<br>Erläuterungen |  |
|-------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--|
|             |                         |                    |                                                      | insges.                     | davon am 30.06.2024  |                  |                            |  |
|             |                         |                    |                                                      |                             | tatsächl.<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                            |  |
|             | <u>ZUSAMMENSTELLUNG</u> |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |  |
|             |                         | 15                 | 3,75                                                 | 3,75                        | 3,75                 |                  |                            |  |
|             |                         | 14                 | 11,78                                                | 11,78                       | 9,78                 | 2                |                            |  |
|             |                         | 13                 | 9,04                                                 | 7,89                        | 6,84                 | 0,05             |                            |  |
|             |                         | 12                 | 32                                                   | 32,35                       | 29,82                | 1,53             |                            |  |
|             |                         | S 18               | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |  |
|             |                         | S 17               | 5,5                                                  | 5,5                         | 5,5                  | -                |                            |  |
|             |                         | 11                 | 106,35                                               | 100,27                      | 87,81                | 12,45            |                            |  |
|             |                         | 10                 | 12,6                                                 | 12,6                        | 9,7                  | 2,9              |                            |  |
|             |                         | S 14               | 50,1                                                 | 44,75                       | 37,43                | 7,32             |                            |  |
|             |                         | S 12               | 17,29                                                | 12,67                       | 12,06                | 0,61             |                            |  |
|             |                         | S 11b              | 18,35                                                | 16,26                       | 14,48                | 1,78             |                            |  |
|             |                         | 9c                 | 110,07                                               | 93,95                       | 85,16                | 8,79             |                            |  |
|             |                         | 9b                 | 87,32                                                | 46,07                       | 41,1                 | 4,97             |                            |  |
|             |                         | P 9                | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |  |
|             |                         | 9a                 | 134,12                                               | 182,44                      | 170,08               | 12,36            |                            |  |
|             |                         | S 8b               | 2,77                                                 | 3,77                        | 2,9                  | 0,87             |                            |  |
|             |                         | 8                  | 35,55                                                | 33,3                        | 29,38                | 3,92             |                            |  |
|             |                         | 7                  | 57,84                                                | 9,36                        | 8,28                 | 1,08             |                            |  |
|             |                         | 6                  | 53,04                                                | 75,42                       | 69,4                 | 6,02             |                            |  |
|             |                         | 5                  | 64,72                                                | 90,8                        | 83,1                 | 7,7              |                            |  |
|             |                         | 4                  | 8,81                                                 | 7,81                        | 7,81                 | -                |                            |  |
|             |                         | 3                  | 1,02                                                 | 1,02                        | 1,02                 | -                |                            |  |
|             |                         | 2                  | 2,71                                                 | 2,71                        | 2,65                 | 0,02             |                            |  |
|             |                         | 1                  | 1,74                                                 | 1,74                        | 1,74                 | -                |                            |  |
|             |                         |                    |                                                      | 828,47                      | 798,21               | 721,79           | 74,37                      |  |
|             |                         |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |  |

# Teil B: Beschäftigte

| Lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung                                                                                                          | Entgelt-<br>gruppe                  | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                      |                  | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
|             |                                                                                                                               |                                     |                                                      | insges.                     | davon am 30.06.2024  |                  |                            |
|             |                                                                                                                               |                                     |                                                      |                             | tatsächl.<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                            |
|             | <b>Nebenberufliche Kräfte</b>                                                                                                 |                                     |                                                      |                             |                      |                  |                            |
|             | 39: Veterinäramt                                                                                                              |                                     |                                                      |                             |                      |                  |                            |
|             | 39.1 Ambulante Beschau                                                                                                        |                                     |                                                      |                             |                      |                  |                            |
|             | Amtliche Tierärzte                                                                                                            | Stückver-<br>gütung                 | 21                                                   | 21                          | 9                    | 12               |                            |
|             | 39.1 Geflügelfleischkontrolle                                                                                                 |                                     |                                                      |                             |                      |                  |                            |
|             | Amtliche Tierärzte                                                                                                            | Stunden-<br>vergütung               | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |
|             | 53: Gesundheitsamt                                                                                                            |                                     |                                                      |                             |                      |                  |                            |
|             | Vertragsärzte für Mütterbera-tung,<br>Psychohygiene, Tbc-Für-sorge,<br>Schuluntersuchungen und<br>Geschlechtskrankenfür-sorge | Pauschal-<br>vergütung<br>je Stunde | 2                                                    | 4                           | 2                    | 2                |                            |
|             |                                                                                                                               |                                     |                                                      |                             |                      |                  |                            |
|             |                                                                                                                               |                                     | 24                                                   | 26                          | 12                   | 14               |                            |
|             |                                                                                                                               |                                     |                                                      |                             |                      |                  |                            |

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                         | Art der Vergütung         | vorgesehen im Haushaltsjahr 2025 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024 | Erläuterungen |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1        | Kreisinspektor-Anwärter/in                                          | Anwärterbezüge            | 15                               | 10                                   |               |
| 2        | Absolvent/in des dualen Studiengangs Soziale Arbeit                 | Ausbildungs-<br>vergütung | 4                                | 3                                    |               |
| 3        | Absolvent/in des dualen Studiengangs Bauingenieurwesen              | Ausbildungs-<br>vergütung | 3                                | 2                                    |               |
| 4        | Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/in                            | Anwärterbezüge            | 2                                | 2                                    |               |
| 5        | Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten   | Ausbildungs-<br>vergütung | 13                               | 17                                   |               |
| 6        | Auszubildende/r für den Beruf des/der Fachinform. Systemintegration | Ausbildungs-<br>vergütung | 3                                | 3                                    |               |
| 7        | Auszubildende/r für den Beruf des/der Hygienekontrolleurs/-in       | Ausbildungs-<br>vergütung | 2                                | 2                                    |               |
| 8        | Auszubildende/r für den Beruf des/der Straßenwärters/-in            | Ausbildungs-<br>vergütung | 12                               | 9                                    |               |
| 9        | Auszubildene/r zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft    | Ausbildungs-<br>vergütung | 2                                | 1                                    |               |
| 10       | Absolvent/in des Bundesfreiwilligendienstes                         | Taschengeld               | 4                                | 3                                    |               |
|          |                                                                     |                           | 60                               | 52                                   |               |
|          |                                                                     |                           |                                  |                                      |               |



# Stellenübersichten

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamte

| Glieder.-Nr. | Organisationseinheit                                   | Beamte auf Zeit |   |   | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |                 |      |       |      |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---|---|------------------|------|------|------|-----------------|------|-------|------|
|              |                                                        | B               |   |   | 2. Einstiegsamt  |      |      |      | 1. Einstiegsamt |      |       |      |
|              |                                                        | 7               | 5 | 4 | A 16             | A 15 | A 14 | A 13 | A 13            | A 12 | A 11  | A 10 |
|              | Landrat                                                | 1               |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
|              | Büro des Landrates                                     |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       | 1    |
|              | Personalrat                                            |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 0,65  |      |
|              | <u>Dezernat I</u>                                      |                 |   | 1 |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
| 10           | Haupt- und Personalamt                                 |                 |   |   |                  |      | 1    |      |                 |      |       |      |
|              | 2. Personal und Organisation                           |                 |   |   |                  |      |      |      |                 | 1    | 3     | 0,5  |
|              | 9. Globalstelle                                        |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       | 1    |
| 12           | Amt für Digitalisierung und IT                         |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
|              | 2. eVerwaltung                                         |                 |   |   |                  |      |      |      |                 | 1    |       |      |
| 14           | Rechnungsprüfungsamt                                   |                 |   |   |                  |      | 1    |      |                 |      | 2     |      |
| 15           | Amt für Gebäudemanagement                              |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
|              | 3. Liegenschaftsmanagement                             |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 1     |      |
| 20           | Amt für Finanzen                                       |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
|              | 1. Haushalt und Controlling                            |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 1     |      |
|              | 2. Kreiskasse                                          |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
|              | 3. Kommunalaufsicht                                    |                 |   |   |                  |      |      |      |                 | 1    |       |      |
|              | <u>Dezernat II</u>                                     |                 |   | 1 |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
| 30           | Rechtsamt                                              |                 |   |   |                  |      | 1    | 1    |                 |      |       |      |
| 32           | Ordnungsamt                                            |                 |   |   |                  |      | 1    |      |                 |      |       |      |
|              | 1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz |                 |   |   |                  |      |      |      |                 | 1    | 1     | 1    |
|              | 3. Ausländer- und Asylangel.                           |                 |   |   |                  |      |      |      |                 | 1    | 3     |      |
|              | 4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...                           |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       | 2    |
| 36           | Straßenverkehrsamt                                     |                 |   |   |                  |      |      |      | 1               |      |       |      |
|              | 1. Fahrerlaubnisrecht                                  |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       | 1    |
|              | 3. Verkehrsordnungswidrigkeiten                        |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
| 38           | Amt f. Rettungsdienstmanagem.                          |                 |   |   |                  |      |      |      | 1               |      |       |      |
|              |                                                        |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
|              |                                                        |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
|              | zu übertragen:                                         | 1               |   | 2 |                  |      | 4    | 1    | 2               | 5    | 11,65 | 6,5  |

| Glieder.-<br>Nr. | Organisationseinheit                                   | Laufbahngruppe 1 |     |     | Summe | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|-------|---------------|
|                  |                                                        | A 9              | A 8 | A 7 |       |               |
|                  | Landrat                                                |                  |     |     | 1     |               |
|                  | Büro des Landrates                                     |                  |     |     | 1     |               |
|                  | Personalrat                                            |                  |     |     | 0,65  |               |
|                  | <u>Dezernat I</u>                                      |                  |     |     | 1     |               |
| 10               | Haupt- und Personalamt                                 |                  |     |     | 1     |               |
|                  | 2. Personal und Organisation                           |                  |     |     | 4,5   |               |
|                  | 9. Globalstellen                                       |                  |     |     | 1     |               |
| 12               | Amt für Digitalisierung und IT                         |                  |     |     |       |               |
|                  | 2. eVerwaltung                                         |                  |     |     | 1     |               |
| 14               | Rechnungsprüfungsamt                                   |                  |     |     | 3     |               |
| 15               | Amt für Gebäudemanagement                              |                  |     |     |       |               |
|                  | 3. Liegenschaftsmanagement                             |                  |     |     | 1     |               |
| 20               | Amt für Finanzen                                       |                  |     |     |       |               |
|                  | 1. Haushalt und Controlling                            | 1                |     |     | 2     |               |
|                  | 2. Kreiskasse                                          |                  |     |     |       |               |
|                  | 3. Kommunalaufsicht                                    |                  |     |     | 1     |               |
|                  | <u>Dezernat II</u>                                     |                  |     |     | 1     |               |
| 30               | Rechtsamt                                              |                  |     |     | 2     |               |
| 32               | Ordnungsamt                                            |                  |     |     | 1     |               |
|                  | 1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz |                  |     |     | 3     |               |
|                  | 3. Ausländer- und Asylangel.                           | 2                |     |     | 6     |               |
|                  | 4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...                           |                  |     |     | 2     |               |
| 36               | Straßenverkehrsamt                                     |                  |     |     | 1     |               |
|                  | 1. Fahrerlaubnisrecht                                  |                  | 2   |     | 3     |               |
|                  | 3. Verkehrsordnungswidrigkeiten                        |                  | 1   |     | 1     |               |
| 38               | Amt f. Rettungsdienstmanagem.                          | 1                |     |     | 2     |               |
|                  | zu übertragen:                                         | 4                | 3   |     | 40,15 |               |

# I. Beamte

| Glieder.-Nr. | Organisationseinheit                                    | Beamte auf Zeit |   |   | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |                 |      |       |      |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---|---|------------------|------|------|------|-----------------|------|-------|------|
|              |                                                         | B               |   |   | 2. Einstiegsamt  |      |      |      | 1. Einstiegsamt |      |       |      |
|              |                                                         | 7               | 5 | 4 | A 16             | A 15 | A 14 | A 13 | A 13            | A 12 | A 11  | A 10 |
|              | Übertrag:                                               | 1               |   | 2 |                  |      | 4    | 1    | 2               | 5    | 11,65 | 6,5  |
| 39           | Veterinäramt                                            |                 |   |   | 1                |      |      |      |                 |      |       |      |
|              | 1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene           |                 |   |   |                  | 1    | 2    |      |                 |      |       |      |
|              | 2. Tierseuchenbekämpfung Tierkörperbeseitigung, -schutz |                 |   |   |                  | 1    | 4    |      |                 |      |       |      |
|              | 3. Verwaltung                                           |                 |   |   |                  |      |      |      |                 | 1    |       |      |
|              | <u>Dezernat III</u>                                     |                 |   | 1 |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
| 50           | Sozialamt                                               |                 |   |   |                  |      | 1    |      |                 |      |       |      |
|              | 1. Team 500                                             |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 2     |      |
|              | 2. Team 5000                                            |                 |   |   |                  |      |      |      |                 | 1    | 4     |      |
|              | 3. Team 5011                                            |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 1     | 2    |
|              | 4. Team 5012                                            |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 1     | 1    |
|              | 5. Team 5021                                            |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 1     |      |
|              | 6. Team 5022                                            |                 |   |   |                  |      |      |      |                 | 1    |       | 4    |
|              | 7. Team 5030                                            |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 1     |      |
|              | 8. Team 5040                                            |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 1     |      |
| 51           | Jugendamt                                               |                 |   |   |                  | 1    |      |      |                 |      |       |      |
|              | 2. Wirtschaftliche Jugendhilfe                          |                 |   |   |                  |      |      |      |                 | 1    |       | 4    |
|              | 3. Beistand-, Vormundschaft, UVG                        |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 2     | 3    |
| 53           | Gesundheitsamt                                          |                 |   |   | 1                |      |      |      |                 |      |       |      |
|              | 1. Amtsärztlicher Dienst                                |                 |   |   |                  | 0,5  | 1    |      |                 |      |       |      |
|              | 2. Verwaltung u. Medizinalaufs.                         |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 1     | 1    |
|              | 6. Senioren- u. Pflegestützpunkt                        |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 1     |      |
|              | 7. Umwelt- u. Infektionshygiene                         |                 |   |   |                  | 0,5  |      |      |                 |      |       |      |
|              | 8. Heimaufsicht                                         |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
| 55           | Jobcenter                                               |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
|              | 1. Zentrale Dienste                                     |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 0,8   |      |
|              | 2. Transferleistungen                                   |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 2,2   | 4    |
|              | 3. Arbeitsmarktleistungen                               |                 |   |   |                  |      |      |      |                 | 2    |       | 1    |
|              | <u>Dezernat IV</u>                                      |                 | 1 |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
| 40           | Schul- und Kulturamt                                    |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
|              | 1. Allgemeine Verwaltung                                |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       | 1    |
|              | 2. Kreisarchiv                                          |                 |   |   |                  |      |      |      |                 | 1    |       |      |
|              | 3. Kreisarchäologie                                     |                 |   |   |                  |      | 1    |      |                 |      |       |      |
|              | zu übertragen:                                          | 1               | 1 | 3 | 2                | 4    | 13   | 1    | 2               | 12   | 29,65 | 27,5 |

| Glieder.-Nr. | Organisationseinheit                                       | Laufbahngruppe 1 |     |     | Summe  | Erläuterungen |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|--------|---------------|
|              |                                                            | A 9              | A 8 | A 7 |        |               |
|              | Übertrag:                                                  | 4                | 3   |     | 40,15  |               |
| 39           | Veterinäramt                                               |                  |     |     | 1      |               |
|              | 1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene              | 5                |     |     | 8      |               |
|              | 2. Tierseuchenbekämpfung<br>Tierkörperbeseitigung, -schutz |                  |     |     | 5      |               |
|              | 3. Verwaltung                                              |                  |     |     | 1      |               |
|              | <u>Dezernat III</u>                                        |                  |     |     | 1      |               |
| 50           | Sozialamt                                                  |                  |     |     | 1      |               |
|              | 1. Team 500                                                |                  |     |     |        |               |
|              | 2. Team 5000                                               |                  |     |     | 5      |               |
|              | 3. Team 5011                                               |                  |     |     | 3      |               |
|              | 4. Team 5012                                               |                  |     |     | 2      |               |
|              | 5. Team 5021                                               |                  |     |     | 1      |               |
|              | 6. Team 5022                                               |                  |     |     | 5      |               |
|              | 7. Team 5030                                               | 1                |     |     | 2      |               |
|              | 8. Team 5040                                               |                  |     |     | 1      |               |
| 51           | Jugendamt                                                  |                  |     |     | 1      |               |
|              | 2. Wirtschaftliche Jugendhilfe                             |                  |     |     | 5      |               |
|              | 3. Beistand-, Vormundschaft, UVG                           |                  |     |     | 5      |               |
| 53           | Gesundheitsamt                                             |                  |     |     | 1      |               |
|              | 1. Amtsärztlicher Dienst                                   |                  |     |     | 1,5    |               |
|              | 2. Verwaltung u. Medizinalaufs.                            |                  |     |     | 2      |               |
|              | 6. Senioren- u. Pflegestützpunkt                           |                  |     |     | 1      |               |
|              | 7. Umwelt- u. Infektionshygiene                            | 2                |     |     | 2,5    |               |
|              | 8. Heimaufsicht                                            |                  |     |     |        |               |
| 55           | Jobcenter                                                  |                  |     |     |        |               |
|              | 1. Zentrale Dienste                                        |                  | 1   |     | 1,8    |               |
|              | 2. Transferleistungen                                      | 1                |     |     | 7,2    |               |
|              | 3. Arbeitsmarktleistungen                                  |                  |     |     | 3      |               |
|              | <u>Dezernat IV</u>                                         |                  |     |     | 1      |               |
| 40           | Schul- und Kulturamt                                       |                  |     |     |        |               |
|              | 1. Allgemeine Verwaltung                                   | 1                |     |     | 2      |               |
|              | 2. Kreisarchiv                                             |                  |     |     | 1      |               |
|              | 3. Kreisarchäologie                                        |                  |     |     | 1      |               |
|              | zu übertragen:                                             | 14               | 4   |     | 114,15 |               |

# I. Beamte

| Glieder.-Nr. | Organisationseinheit                       | Beamte auf Zeit |   |   | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |                 |      |       |      |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------|---|---|------------------|------|------|------|-----------------|------|-------|------|
|              |                                            | B               |   |   | 2. Einstiegsamt  |      |      |      | 1. Einstiegsamt |      |       |      |
|              |                                            | 7               | 5 | 4 | A 16             | A 15 | A 14 | A 13 | A 13            | A 12 | A 11  | A 10 |
| 63           | Übertrag:                                  | 1               | 1 | 3 | 2                | 4    | 13   | 1    | 2               | 12   | 29,65 | 27,5 |
|              | Bauamt                                     |                 |   |   |                  | 1    |      |      |                 |      |       |      |
|              | 1. Bauaufsicht ROW                         |                 |   |   |                  |      |      |      |                 | 1    | 3     |      |
|              | 2. Fachabteilungen ROW                     |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 1     |      |
|              | 3. Bauaufsicht BRV                         |                 |   |   |                  |      |      |      |                 | 1    | 4     |      |
|              | 4. Fachabteilungen BRV                     |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 1     |      |
|              |                                            |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
|              | 66 Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau |                 |   |   |                  | 1    |      |      |                 |      |       |      |
|              | 1. Verwaltung                              |                 |   |   |                  |      |      |      |                 | 1    | 1     | 3    |
|              | 2. Wasserwirtschaft, Abfall                |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 1     |      |
|              | 4. Straßenbau                              |                 |   |   |                  |      |      |      | 1               |      | 1     |      |
|              |                                            |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
|              | 68 Naturschutzamt                          |                 |   |   |                  |      | 1    |      |                 |      |       |      |
|              | 1. Verwaltung                              |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 1     |      |
|              | 2. Naturschutz                             |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       | 1    |
|              |                                            |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
|              | 80 Amt für Kreisentwicklung                |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      | 2     |      |
|              |                                            |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
|              |                                            |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
|              | 2025 insgesamt                             | 1               | 1 | 3 | 2                | 6    | 14   | 1    | 3               | 15   | 44,65 | 31,5 |
|              | 2024 insgesamt                             | 1               | 1 | 3 | 2                | 5    | 15   | 1    | 3               | 15   | 43,5  | 26,5 |
|              |                                            |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
|              | 2025 gegenüber 2024<br>mehr, weniger (-)   |                 |   |   |                  | 1    | -1   |      |                 |      | 1,15  | 5    |
|              |                                            |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |
|              |                                            |                 |   |   |                  |      |      |      |                 |      |       |      |

| Glieder.-<br>Nr. | Organisationseinheit                       | Laufbahngruppe 1 |     |     | Summe  | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------------------------|------------------|-----|-----|--------|---------------|
|                  |                                            | A 9              | A 8 | A 7 |        |               |
|                  | Übertrag:                                  | 14               | 4   |     | 112,15 |               |
| 63               | Bauamt                                     |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 1. Bauaufsicht ROW                         |                  |     |     | 4      |               |
|                  | 2. Fachabteilungen ROW                     |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 3. Bauaufsicht BRV                         |                  |     |     | 5      |               |
|                  | 4. Fachabteilungen BRV                     |                  |     |     | 1      |               |
| 66               | Amt für Wasserwirtschaft und<br>Straßenbau |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 1. Verwaltung                              |                  |     |     | 5      |               |
|                  | 2. Wasserwirtschaft, Abfall                |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 4. Straßenbau                              |                  |     |     | 2      |               |
| 68               | Naturschutzamt                             |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 1. Verwaltung                              |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 2. Naturschutz                             |                  |     |     |        |               |
| 80               | Amt für Kreisentwicklung                   |                  |     |     | 2      |               |
|                  |                                            |                  |     |     |        |               |
|                  | 2025 insgesamt                             | 14               | 4   |     | 140,15 |               |
|                  | 2024 insgesamt                             | 15               | 5   |     | 136    |               |
|                  |                                            |                  |     |     |        |               |
|                  | 2025 gegenüber 2024<br>mehr, weniger (-)   | -1               | -1  |     | 4,15   |               |
|                  |                                            |                  |     |     |        |               |
|                  |                                            |                  |     |     |        |               |

## II. Beschäftigte

| Glieder-Nr. | Organisationseinheit                                   | Entgeltgruppen |     |      |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------|
|             |                                                        | 15             | 14  | 13   | 12    | S 18 | S 17 | 11    | 10   | S 14 | S 12 | S 11b | 9c    | 9b   |
|             | <u>Landrat</u>                                         |                |     |      |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|             | Büro des Landrates                                     |                |     |      |       |      |      | 2     |      |      |      |       | 1     |      |
|             | Personalrat                                            |                |     |      | 0,25  |      |      | 0,5   | 0,25 |      |      |       | 0,1   |      |
|             | Gleichstellungsbeauftragte                             |                |     |      |       |      |      | 0,9   |      |      |      |       | 0,13  |      |
|             | <u>Dezernat I</u>                                      |                |     |      |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|             |                                                        |                |     |      |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
| 10          | Haupt- und Personalamt                                 |                |     |      |       |      |      |       | 0,5  |      |      |       |       |      |
|             | 1. Zentrale Dienste                                    |                |     |      | 1     |      |      | 1     |      |      |      |       |       | 1    |
|             | 2. Personal und Organisation                           |                |     |      |       |      |      | 5,75  |      |      |      |       | 1     |      |
|             | 9. Globalstellen                                       |                |     |      |       |      |      |       | 1    |      |      |       |       | 1    |
| 12          | Amt für Digitalisierung und IT                         | 1              |     | 1    |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|             | 1. Informationstechnik                                 |                |     | 1    | 6     |      |      |       | 1,6  |      |      |       | 1     | 10   |
|             | 2. eVerwaltung                                         |                |     |      |       |      |      | 4     |      |      |      |       |       |      |
|             |                                                        |                |     |      |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
| 14          | Rechnungsprüfungsamt                                   |                |     |      | 2     |      |      | 4,17  |      |      |      |       |       |      |
|             |                                                        |                |     |      |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
| 15          | Amt für Gebäudemanagement                              |                | 1   |      |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|             | 1. Objektmanagement                                    |                |     |      |       |      |      | 3     | 1    |      |      |       |       | 1    |
|             | 2. Baumanagement                                       |                |     | 1    | 5     |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|             | 3. Liegenschaftsmanagement                             |                |     |      |       |      |      | 1     |      |      |      |       |       |      |
|             | 4. Technik & Energie                                   |                |     |      | 1     |      |      | 3     |      |      |      |       |       |      |
| 20          | Amt für Finanzen                                       |                | 1   |      |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|             | 1. Haushalt und Controlling                            |                |     |      | 1     |      |      |       |      |      |      |       | 2     |      |
|             | 2. Kreiskasse                                          |                |     |      |       |      |      | 1     |      |      |      |       |       | 1    |
|             | 3. Kommunalaufsicht                                    |                |     |      |       |      |      | 1     |      |      |      |       | 1     |      |
|             | <u>Dezernat II</u>                                     |                |     |      |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
| 30          | Rechtsamt                                              |                |     | 1,64 |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
| 32          | Ordnungsamt                                            |                |     |      |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|             | 1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz |                |     |      |       |      |      | 2     |      |      |      |       | 3     |      |
|             | 2. Einsatzleitstelle, -planung                         |                |     |      |       |      |      | 1     | 1    |      |      |       |       |      |
|             | 3. Ausländer- und Asylangel.                           |                |     |      |       |      |      | 2     |      |      |      |       | 2     |      |
|             | 4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...                           |                |     |      |       |      |      |       | 1    |      |      |       | 1     |      |
| 36          | Straßenverkehrsamt                                     |                |     |      |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|             | 1. Fahrerlaubnisrecht                                  |                |     |      |       |      |      | 1     |      |      |      |       |       |      |
|             | 2. Verkehrssicherheit, -lenkung                        |                |     |      | 1     |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|             | 3. Verkehrsordnungswidrigkeiten                        |                |     |      |       |      |      | 1     |      |      |      |       |       |      |
|             | 4. Kfz-Zulassung                                       |                |     |      |       |      |      |       |      |      |      |       |       | 1    |
| 38          | Amt f. Rettungsdienstmanagem.                          |                |     |      |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|             |                                                        |                |     |      |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |
|             | zu übertragen:                                         | 1,0            | 2,0 | 4,64 | 17,25 |      |      | 34,32 | 6,35 |      |      |       | 12,23 | 15,0 |

| Glieder-Nr.                                            | Organisationseinheit           | Entgeltgruppen |      |      |      |       |       |      |      |      |      |        | Summe |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|--------|-------|
|                                                        |                                | P 9            | 9a   | S 8b | 8    | 7     | 6     | 5    | 4    | 3    | 2    | 1      |       |
| 10                                                     | <u>Landrat</u>                 |                | 1    |      |      |       |       |      |      |      |      |        | 1     |
|                                                        | Büro des Landrates             |                | 1    |      |      |       |       |      |      |      |      |        | 4     |
|                                                        | Personalrat                    |                | 0,15 |      |      |       | 0,52  |      |      |      |      |        | 1,77  |
|                                                        | Gleichstellungsbeauftragte     |                |      |      |      |       |       |      |      |      |      |        | 1,03  |
|                                                        | <u>Dezernat I</u>              |                |      |      | 0,5  |       |       |      |      |      |      |        | 0,5   |
|                                                        | Haupt- und Personalamt         |                | 0,31 |      |      |       |       |      |      |      |      |        | 0,81  |
|                                                        | 1. Zentrale Dienste            |                |      |      | 1    | 1     | 1     | 3,41 | 7,17 |      | 1,5  |        | 18,08 |
|                                                        | 2. Personal und Organisation   |                | 6,5  |      |      |       |       |      |      |      |      |        | 13,25 |
|                                                        | 9. Globalstellen               |                | 1    |      |      |       |       | 3    |      |      |      |        | 6     |
|                                                        |                                |                |      |      |      |       |       |      |      |      |      |        |       |
|                                                        | Amt für Digitalisierung und IT |                |      |      |      |       |       |      |      |      |      |        | 2     |
|                                                        | 1. Informationstechnik         |                |      |      | 1    |       |       |      |      |      |      |        | 20,6  |
|                                                        | 2. eVerwaltung                 |                |      |      |      |       |       |      |      |      |      |        | 4     |
|                                                        |                                |                |      |      |      |       |       |      |      |      |      |        |       |
|                                                        | Rechnungsprüfungsamt           |                |      |      |      |       |       |      |      |      |      |        | 6,17  |
|                                                        |                                |                |      |      |      |       |       |      |      |      |      |        |       |
|                                                        | Amt für Gebäudemanagement      |                | 0,75 |      |      |       |       |      |      |      |      |        | 1,75  |
|                                                        | 1. Objektmanagement            |                | 3    |      |      | 30,5  |       |      |      |      | 0,52 |        | 39,02 |
|                                                        | 2. Baumanagement               |                |      |      | 1    | 0,5   |       |      |      |      |      |        | 7,5   |
|                                                        | 3. Liegenschaftsmanagement     |                | 3    |      |      |       | 1     |      |      |      |      |        | 5     |
|                                                        | 4. Technik & Energie           |                |      |      |      |       |       |      |      |      |      |        | 4     |
|                                                        |                                |                |      |      |      |       |       |      |      |      |      |        |       |
|                                                        | Amt für Finanzen               |                |      |      |      |       |       |      |      |      |      |        | 1     |
|                                                        | 1. Haushalt und Controlling    |                | 1    |      |      |       |       |      |      |      |      |        | 4     |
|                                                        | 2. Kreiskasse                  |                | 5    |      |      |       |       | 1,12 |      |      |      |        | 8,12  |
|                                                        | 3. Kommunalaufsicht            |                |      |      |      |       |       |      | 0,5  |      |      |        | 2,5   |
|                                                        | <u>Dezernat II</u>             |                |      |      |      | 0,3   |       |      |      |      |      |        | 0,3   |
|                                                        | Rechtsamt                      |                |      |      |      |       |       |      | 0,77 |      |      |        | 2,41  |
|                                                        |                                |                |      |      |      |       |       |      |      |      |      |        |       |
| Ordnungsamt                                            |                                |                |      |      |      |       |       |      |      |      |      |        |       |
| 1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz |                                | 1              |      |      | 1    |       | 7,5   |      |      |      |      | 14,5   |       |
| 2. Einsatzleitstelle, -planung                         |                                | 15             |      |      |      |       |       |      |      |      |      | 17     |       |
| 3. Ausländer- und Asylangel.                           |                                | 9              |      |      |      | 2     | 0,75  |      |      |      |      | 15,75  |       |
| 4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...                           |                                | 4              |      |      |      |       | 0,64  |      |      |      |      | 6,64   |       |
|                                                        |                                |                |      |      |      |       |       |      |      |      |      |        |       |
| Straßenverkehrsamt                                     |                                |                |      |      |      |       |       |      |      |      |      |        |       |
| 1. Fahrerlaubnisrecht                                  |                                | 7              |      |      |      |       |       |      |      |      |      | 8      |       |
| 2. Verkehrssicherheit, -lenkung                        |                                | 6,25           |      |      |      |       |       |      |      |      |      | 7,25   |       |
| 3. Verkehrsordnungswidrigkeiten                        |                                | 12,15          |      |      |      |       | 5,6   |      |      | 1,02 |      | 19,77  |       |
| 4. Kfz-Zulassung                                       |                                |                |      |      | 2    | 15,34 |       |      |      |      |      | 18,34  |       |
|                                                        |                                |                |      |      |      |       |       |      |      |      |      |        |       |
| Amt f. Rettungsdienstmanagem.                          |                                |                |      |      | 2,36 |       |       | 1,64 |      |      |      | 4      |       |
|                                                        |                                |                |      |      |      |       |       |      |      |      |      |        |       |
| zu übertragen                                          |                                | 77,11          |      |      | 9,16 | 49,34 | 18,13 | 9,32 | 7,17 | 1,02 | 2,02 | 266,06 |       |

## II. Beschäftigte

| Glieder-Nr. | Organisationseinheit                               | Entgeltgruppen |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |        |       |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|
|             |                                                    | 15             | 14   | 13   | 12    | S 18 | S 17 | 11    | 10   | S 14  | S 12  | S 11b | 9c     | 9b    |
|             | Übertrag:                                          | 1,0            | 2,0  | 4,64 | 17,25 |      |      | 34,32 | 6,35 |       |       |       | 12,23  | 15,0  |
| 39          | Veterinäramt                                       |                |      |      |       |      |      | 1     |      |       |       |       |        |       |
|             | 1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene      |                | 1    |      |       |      |      |       |      |       |       |       |        | 1,5   |
|             | 2. Tierseuchenbekämpfung ...                       |                | 1,78 |      |       |      |      |       |      |       |       |       |        |       |
|             | 3. Verwaltung                                      |                |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |        |       |
|             | <u>Dezernat III</u>                                |                |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |        |       |
| 50          | Sozialamt                                          |                |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       | 1      |       |
|             | 1. Team 500                                        |                |      |      |       |      |      | 0,5   |      |       |       |       |        |       |
|             | 2. Team 5000                                       |                |      |      |       |      |      | 2     |      |       |       |       |        |       |
|             | 3. Team 5011                                       |                |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       | 10,25  |       |
|             | 4. Team 5012                                       |                |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       | 8      |       |
|             | 5. Team 5021                                       |                |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |        |       |
|             | 6. Team 5022                                       |                |      |      |       |      | 1    |       | 1    |       | 14,67 |       | 14     |       |
|             | 7. Team 5030                                       |                |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |        |       |
|             | 8. Team 5040                                       |                |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |        |       |
| 51          | Jugendamt                                          |                |      |      | 1     |      |      | 3,5   |      |       | 0,5   | 1     | 0,5    |       |
|             | 1. Soziale Dienste                                 |                |      |      |       | 1    | 2,5  |       |      | 35,24 | 0,62  | 4,99  |        |       |
|             | 2. Wirtschaftliche Jugendhilfe                     |                |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |        | 4,08  |
|             | 3. Beistand-, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss |                |      |      |       |      |      | 6,58  |      |       |       |       | 7,12   | 3,95  |
|             | 4. Fachberatung Kindertagesstätten und Tagespflege |                |      |      |       |      | 1    | 1     |      |       |       | 7,27  |        |       |
|             | 6. Erziehungsberatungsstelle                       |                |      | 1    |       |      |      |       |      |       |       | 1,5   |        |       |
|             | 7. Frauenhaus, BISS-Stelle                         |                |      |      |       |      |      |       |      |       | 1     | 2,09  |        |       |
|             | 8. Eingliederungshilfe                             |                |      | 0,64 |       |      | 1    |       |      | 8,62  |       |       |        |       |
| 53          | Gesundheitsamt                                     |                |      |      |       |      |      | 1,25  |      |       |       |       | 0,5    |       |
|             | 1. Amtsärztlicher Dienst                           |                | 1    | 0,76 |       |      |      |       |      |       |       |       |        |       |
|             | 2. Verwaltung u. Medizinalaufs.                    |                |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |        |       |
|             | 3. Zahnmedizinischer Dienst                        |                | 1    |      |       |      |      |       |      |       |       |       |        |       |
|             | 4. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst             | 1,75           |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |        |       |
|             | 5. Sozialpsychiatrischer Dienst                    | 1              | 1    |      |       |      |      |       | 6,24 |       |       |       |        |       |
|             | 6. Senioren- und Pflegestützp.                     |                |      |      |       |      |      |       |      |       |       | 1,5   | 0,75   | 2     |
|             | 7. Umwelt- u. Infektionshygiene                    |                | 1    |      |       |      |      |       | 1    |       |       |       |        |       |
|             | 8. Heimaufsicht                                    |                |      |      |       |      |      |       |      |       | 0,5   |       | 1      |       |
|             | 9. Betreuungsstelle                                |                |      |      |       |      |      | 1     |      |       |       |       | 3,5    |       |
| 55          | Jobcenter                                          |                | 1    |      |       |      |      |       |      |       |       |       |        |       |
|             | 1. Zentrale Dienste                                |                |      |      |       |      |      | 2     |      |       |       |       | 0,1    |       |
|             | 2. Transferleistungen                              |                |      |      | 1     |      |      | 1,95  |      |       |       |       | 6      | 38,5  |
|             | 3. Arbeitsmarktleistungen                          |                |      |      |       |      |      | 4     | 1,75 |       |       |       | 40,98  |       |
|             |                                                    |                |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |        |       |
|             |                                                    |                |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |        |       |
|             | zu übertragen:                                     | 3,75           | 9,78 | 7,04 | 19,25 | 1,0  | 5,5  | 59,1  | 10,1 | 50,1  | 17,29 | 18,35 | 105,93 | 65,03 |

| Glieder-Nr. | Organisationseinheit                               | Entgeltgruppen |        |      |       |       |       |       |      |      |      |   | Summe  |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|---|--------|
|             |                                                    | P 9            | 9a     | S 8b | 8     | 7     | 6     | 5     | 4    | 3    | 2    | 1 |        |
| 39          | Übertrag                                           |                | 77,11  |      | 9,16  | 49,34 | 18,13 | 9,32  | 7,17 | 1,02 | 2,02 |   | 266,06 |
|             | Veterinäramt                                       |                |        |      |       |       |       |       |      |      |      |   | 1      |
|             | 1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene      |                |        |      |       |       |       |       |      |      |      |   | 2,5    |
|             | 2. Tierseuchenbekämpfung ...                       |                | 1      |      | 2     |       | 1     | 0,66  |      |      |      |   | 6,44   |
|             | 3. Verwaltung                                      |                | 2      |      |       |       | 1,75  |       |      |      |      |   | 3,75   |
| 50          | <u>Dezernat III</u>                                |                |        |      | 0,2   |       |       |       |      |      |      |   | 0,2    |
|             | Sozialamt                                          |                | 1      |      | 1,5   |       |       |       |      |      |      |   | 3,5    |
|             | 1. Team 500                                        |                | 2      |      |       |       | 1,5   |       |      |      |      |   | 4      |
|             | 2. Team 5000                                       |                |        |      |       |       |       |       |      |      |      |   | 2      |
|             | 3. Team 5011                                       |                |        |      |       |       |       |       |      |      |      |   | 10,25  |
|             | 4. Team 5012                                       |                |        |      |       |       |       | 0,5   |      |      |      |   | 8,5    |
|             | 5. Team 5021                                       | 1              | 6      |      |       |       |       |       |      |      |      |   | 7      |
|             | 6. Team 5022                                       |                |        |      |       |       |       |       |      |      |      |   | 30,67  |
|             | 7. Team 5030                                       |                | 4,5    |      |       |       |       |       |      |      |      |   | 4,5    |
|             | 8. Team 5040                                       |                | 9,85   |      | 0,5   |       |       |       |      |      |      |   | 10,35  |
| 51          | Jugendamt                                          |                | 1,5    |      |       |       |       |       | 1    |      |      |   | 9      |
|             | 1. Soziale Dienste                                 |                |        |      |       |       |       |       |      |      |      |   | 44,35  |
|             | 2. Wirtschaftliche Jugendhilfe                     |                |        |      |       |       |       |       |      |      |      |   | 4,08   |
|             | 3. Beistand-, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss |                |        |      |       |       |       |       |      |      |      |   | 17,65  |
|             | 4. Fachberatung Kindertagesstätten und Tagespflege |                | 2,59   |      |       |       |       |       |      |      |      |   | 11,86  |
|             | 6. Erziehungsberatungsstelle                       |                |        |      |       |       |       | 0,5   |      |      |      |   | 3      |
|             | 7. Frauenhaus, BISS-Stelle                         |                |        | 0,77 |       |       |       |       |      |      |      |   | 3,86   |
|             | 8. Eingliederungshilfe                             |                |        |      |       |       |       |       |      |      |      |   | 10,26  |
| 53          | Gesundheitsamt                                     |                |        |      |       |       | 1     |       |      |      |      |   | 2,75   |
|             | 1. Amtsärztlicher Dienst                           |                |        |      |       |       | 5,15  |       |      |      |      |   | 6,91   |
|             | 2. Verwaltung u. Medizinalaufs.                    |                |        |      |       |       | 2,5   |       |      |      |      |   | 2,5    |
|             | 3. Zahnmedizinischer Dienst                        |                |        |      |       |       |       | 2     |      |      |      |   | 3      |
|             | 4. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst             |                | 0,5    |      | 3,17  |       |       |       |      |      |      |   | 5,42   |
|             | 5. Sozialpsychiatrischer Dienst                    |                |        |      |       |       | 1,75  |       |      |      |      |   | 9,99   |
|             | 6. Senioren- und Pflegestützp.                     |                |        |      |       |       |       |       |      |      |      |   | 4,25   |
|             | 7. Umwelt- u. Infektionshygiene                    |                | 4      |      |       |       | 2     |       |      |      |      |   | 8      |
|             | 8. Heimaufsicht                                    |                |        |      |       |       |       |       |      |      |      |   | 1,5    |
|             | 9. Betreuungsstelle                                |                |        |      | 0,5   | 1,5   |       |       |      |      |      |   | 6,50   |
| 55          | Jobcenter                                          |                |        |      |       |       |       |       |      |      |      |   | 1      |
|             | 1. Zentrale Dienste                                |                | 2      |      |       |       |       |       |      |      |      |   | 4,1    |
|             | 2. Transferleistungen                              |                |        |      |       |       | 1,75  | 5     |      |      |      |   | 54,2   |
|             | 3. Arbeitsmarktleistungen                          |                |        |      |       | 4,5   |       | 3,25  |      |      |      |   | 54,48  |
|             |                                                    |                |        |      |       |       |       |       |      |      |      |   |        |
|             | zu übertragen                                      | 1,0            | 114,05 | 0,77 | 17,03 | 55,34 | 36,53 | 21,23 | 8,17 | 1,02 | 2,02 |   | 629,38 |

## II. Beschäftigte

| Glieder-Nr. | Organisationseinheit                          | Entgeltgruppen |       |      |       |      |      |        |      |       |       |       |        |       |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|------|-------|------|------|--------|------|-------|-------|-------|--------|-------|
|             |                                               | 15             | 14    | 13   | 12    | S 18 | S 17 | 11     | 10   | S 14  | S 12  | S 11b | 9c     | 9b    |
|             | Übertrag:                                     | 3,75           | 9,78  | 7,04 | 19,25 | 1,0  | 5,5  | 59,1   | 10,1 | 50,1  | 17,29 | 18,35 | 105,93 | 65,03 |
|             | <u>Dezernat IV</u>                            |                |       |      |       |      |      |        |      |       |       |       |        |       |
| 40          | Schul- und Kulturamt                          |                |       | 1    |       |      |      |        |      |       |       |       |        |       |
|             | 1. Allgemeine Verwaltung                      |                |       |      |       |      |      | 2      |      |       |       |       |        |       |
|             | 2. Kreisarchiv                                |                |       |      |       |      |      |        |      |       |       |       | 2      |       |
|             | 3. Kreisarchäologie                           |                |       |      |       |      |      | 1      |      |       |       |       |        | 1     |
|             | 5. Medienzentren                              |                |       |      |       |      |      |        |      |       |       |       |        |       |
|             | 6. Schule am Mahlersberg                      |                |       |      |       |      |      |        |      |       |       |       |        |       |
|             | 7. Pestalozzischule                           |                |       |      |       |      |      |        |      |       |       |       |        |       |
|             | 8. Janusz-Korczak-Schule                      |                |       |      |       |      |      |        |      |       |       |       |        |       |
|             | 9. Gymnasium Bremervörde                      |                |       |      |       |      |      |        |      |       |       |       |        |       |
|             | 10. Ratsgymnasium ROW                         |                |       |      |       |      |      |        |      |       |       |       |        |       |
|             | 11. St.-Viti-Gymnasium Zeven                  |                |       |      |       |      |      |        |      |       |       |       |        |       |
|             | 12. Joh.-Heinr.-von-Thünen-Schule Bremervörde |                |       |      |       |      |      |        |      |       |       |       |        |       |
|             | 13. BBS Rotenburg                             |                |       |      |       |      |      |        |      |       |       |       |        |       |
|             | 14. BBS Zeven                                 |                |       |      |       |      |      |        |      |       |       |       |        |       |
|             | 15. Schülerwohnheim Zeven                     |                |       |      |       |      |      |        |      |       |       |       |        |       |
|             | 16. Kreismusikschule                          |                |       |      |       |      |      | 1      | 1    |       |       |       |        | 17,17 |
| 63          | Bauamt                                        |                |       |      |       |      |      | 1      |      |       |       |       |        |       |
|             | 1. Bauaufsicht ROW                            |                |       |      |       |      |      | 4,5    |      |       |       |       |        |       |
|             | 2. Fachabteilungen ROW                        |                |       |      | 3     |      |      | 3      |      |       |       |       |        |       |
|             | 3. Bauaufsicht BRV                            |                |       |      |       |      |      | 3      |      |       |       |       |        |       |
|             | 4. Fachabteilungen BRV                        |                |       |      | 1     |      |      | 4,5    |      |       |       |       |        |       |
| 66          | Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau       |                |       |      |       |      |      |        |      |       |       |       |        |       |
|             | 1. Verwaltung                                 |                |       |      |       |      |      |        |      |       |       |       | 1,5    |       |
|             | 2. Wasserwirtschaft, Abfall                   |                |       | 1    |       |      |      | 9      |      |       |       |       |        | 1     |
|             | 3. Wasserlabor                                |                | 1     |      |       |      |      |        |      |       |       |       |        | 0,62  |
|             | 4. Straßenbau                                 |                |       |      | 4     |      |      | 1      |      |       |       |       | 0,64   |       |
| 68          | Naturschutzamt                                |                |       |      |       |      |      |        |      |       |       |       |        |       |
|             | 1. Verwaltung                                 |                |       |      |       |      |      | 1      |      |       |       |       |        | 1     |
|             | 2. Naturschutz                                |                |       |      | 1     |      |      | 10     | 0,5  |       |       |       |        |       |
|             | 3. Landschaftspflege                          |                |       |      |       |      |      | 1      |      |       |       |       |        |       |
| 80          | Amt für Kreisentwicklung                      |                | 1     |      | 3,75  |      |      | 5,25   | 1    |       |       |       |        | 1,5   |
|             | 2025 insgesamt                                | 3,75           | 11,78 | 9,04 | 32,0  | 1,0  | 5,5  | 106,35 | 12,6 | 50,1  | 17,29 | 18,35 | 110,07 | 87,32 |
|             | 2024 insgesamt                                | 3,75           | 11,78 | 7,89 | 32,35 | 1,0  | 5,5  | 100,27 | 12,6 | 44,75 | 12,67 | 16,26 | 93,95  | 46,07 |
|             | 2025 gegenüber 2024 mehr, weniger (-)         |                |       | 1,15 | -0,35 |      |      | 6,08   |      | 5,35  | 4,62  | 2,09  | 16,12  | 41,25 |

| Glieder-Nr. | Organisationseinheit                          | Entgeltgruppen |        |      |       |       |        |        |      |      |      |      | Summe  |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|------|-------|-------|--------|--------|------|------|------|------|--------|
|             |                                               | P 9            | 9a     | S 8b | 8     | 7     | 6      | 5      | 4    | 3    | 2    | 1    |        |
| 40          | Übertrag                                      | 1,0            | 114,05 | 0,77 | 17,03 | 55,34 | 36,53  | 21,23  | 8,17 | 1,02 | 2,02 |      | 629,38 |
|             |                                               |                |        |      |       |       |        |        |      |      |      |      |        |
|             | <u>Dezernat IV</u>                            |                |        |      | 0,5   |       |        |        |      |      |      |      | 0,5    |
|             |                                               |                |        |      |       |       |        |        |      |      |      |      |        |
|             | Schul- und Kulturamt                          |                |        |      |       |       |        |        |      |      |      |      | 1      |
|             | 1. Allgemeine Verwaltung                      |                | 4,4    |      |       | 0,5   |        |        |      |      |      |      | 6,9    |
|             | 2. Kreisarchiv                                |                |        |      |       |       |        | 1,63   |      |      |      |      | 3,63   |
|             | 3. Kreisarchäologie                           |                | 0,6    |      |       |       |        |        |      |      |      |      | 2,6    |
|             | 5. Medienzentren                              |                |        |      |       |       | 1      | 1,08   | 0,64 |      |      |      | 2,72   |
|             | 6. Schule am Mahlersberg                      |                |        |      |       |       | 0,77   |        |      |      |      |      | 0,77   |
|             | 7. Pestalozzischule                           |                |        |      |       |       | 0,57   |        |      |      |      |      | 0,57   |
|             | 8. Janusz-Korczak-Schule                      |                |        |      |       |       |        | 0,62   |      |      |      |      | 0,62   |
|             | 9. Gymnasium Bremervörde                      |                |        |      |       |       | 1,52   |        |      |      |      |      | 1,52   |
|             | 10. Ratsgymnasium ROW                         |                |        |      |       |       | 2,04   |        |      |      |      |      | 2,04   |
|             | 11. St.-Viti-Gymnasium Zeven                  |                |        |      |       |       | 1,71   |        |      |      |      |      | 1,71   |
|             | 12. Joh.-Heinr.-von-Thünen-Schule Bremervörde |                |        |      |       |       | 1,68   |        |      |      |      |      | 1,68   |
|             | 13. BBS Rotenburg                             |                |        |      |       |       | 2,52   |        |      |      |      |      | 2,52   |
|             | 14. BBS Zeven                                 |                |        |      |       |       | 2,5    |        |      |      |      |      | 2,5    |
|             | 15. Schülerwohnheim Zeven                     |                |        | 2    |       |       |        |        |      |      | 0,69 | 1,74 | 4,43   |
|             | 16. Kreismusikschule                          |                | 0,65   |      | 0,65  |       |        |        |      |      |      |      | 20,47  |
| 63          | Bauamt                                        |                |        |      |       |       |        |        |      |      |      |      | 1      |
|             | 1. Bauaufsicht ROW                            |                | 3,24   |      |       |       |        | 1,64   |      |      |      |      | 9,38   |
|             | 2. Fachabteilungen ROW                        |                |        |      |       |       |        |        |      |      |      |      | 6      |
|             | 3. Bauaufsicht BRV                            |                | 3,18   |      |       |       |        | 2,52   |      |      |      |      | 8,7    |
|             | 4. Fachabteilungen BRV                        |                |        |      |       |       |        |        |      |      |      |      | 5,5    |
| 66          | Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau       |                |        |      |       |       |        |        |      |      |      |      |        |
|             | 1. Verwaltung                                 |                | 3      |      | 2,51  |       |        |        |      |      |      |      | 7,01   |
|             | 2. Wasserwirtschaft, Abfall                   |                | 1      |      |       |       |        |        |      |      |      |      | 12     |
|             | 3. Wasserlabor                                |                | 2      |      | 2,86  |       | 0,51   |        |      |      |      |      | 6,99   |
|             | 4. Straßenbau                                 |                | 2      |      | 12    | 2     | 1      | 33     |      |      |      |      | 55,64  |
| 68          | Naturschutzamt                                |                |        |      |       |       |        |        |      |      |      |      |        |
|             | 1. Verwaltung                                 |                |        |      |       |       | 0,69   |        |      |      |      |      | 2,69   |
|             | 2. Naturschutz                                |                |        |      |       |       |        |        |      |      |      |      | 11,5   |
|             | 3. Landschaftspflege                          |                |        |      |       |       |        | 3      |      |      |      |      | 4      |
| 80          | Amt für Kreisentwicklung                      |                |        |      |       |       |        |        |      |      |      |      | 12,5   |
|             |                                               |                |        |      |       |       |        |        |      |      |      |      |        |
|             | 2025 insgesamt                                | 1,0            | 134,12 | 2,77 | 35,55 | 57,84 | 53,04  | 64,72  | 8,81 | 1,02 | 2,71 | 1,74 | 828,47 |
|             |                                               |                |        |      |       |       |        |        |      |      |      |      |        |
|             | 2024 insgesamt                                | 1,00           | 182,44 | 3,77 | 33,3  | 9,36  | 75,42  | 90,8   | 7,81 | 1,02 | 2,71 | 1,74 | 798,21 |
|             |                                               |                |        |      |       |       |        |        |      |      |      |      |        |
|             | 2025 gegenüber 2024 mehr, weniger (-)         |                | -48,32 | -1,0 | 2,25  | 48,48 | -22,38 | -26,08 | 1,0  |      |      |      | 30,26  |
|             |                                               |                |        |      |       |       |        |        |      |      |      |      |        |

**Teil B: Übersichten über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung    | Entgelt-Gruppe | Bes.-Gruppe der Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I | auf der Stelle geführt |                      | Bemerkungen                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                |                            |                                | seit                   | bis voraus-sichtlich |                                                                                                                                                                 |
|          | <u>Laufbahngruppe 2</u> |                |                            |                                |                        |                      |                                                                                                                                                                 |
| 1        | Bauingenieur/in         | 15             | A 15                       | 6                              | 01.04.22               | offen                | Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen                                           |
| 2        | Arzt/Ärztin             | 14             | A 14                       | 10                             | 01.04.20               | offen                | Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen, Wiederbesetzung im Beamtenstatus geplant |
| 3        | Bauingenieur/in         | 13             | A 13                       | 15                             | 01.04.22               | offen                | Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen                                           |
| 4        | Beschäftigte/r          | 12             | A 12                       | 18                             | 01.01.20               | offen                | Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen, Wiederbesetzung im Beamtenstatus geplant |
| 5        | Beschäftigte/r          | 12             | A 12                       | 18                             | 01.07.21               | offen                | Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen, Wiederbesetzung im Beamtenstatus geplant |
| 6        | Beschäftigte/r          | 12             | A 12                       | 18                             | 13.09.21               | offen                | Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen                                           |
| 7        | Beschäftigte/r          | 9c             | A 11                       | 21                             | 01.05.23               | offen                | Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen                                           |
| 8        | Beschäftigte/r          | 11             | A 11                       | 21                             | 15.11.23               | offen                | Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen, Wiederbesetzung im Beamtenstatus geplant |
| 9        | Beschäftigte/r          | 11             | A 11                       | 21                             | 01.06.24               | offen                | Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen                                           |
| 10       | Beschäftigte/r          | 10             | A 11                       | 21                             | 01.12.23               | offen                | Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen, Wiederbesetzung im Beamtenstatus geplant |

| Lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung                      | Entgelt-<br>Gruppe | Bes.-<br>Gruppe<br>der<br>Planstelle | Lfd. Nr. in<br>Teil A<br>Unterteil I | auf der Stelle geführt |                          | Bemerkungen                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                           |                    |                                      |                                      | seit                   | bis voraus-<br>sichtlich |                                                                                                                                |
| 11          | <u>Laufbahngruppe 1</u><br>Beschäftigte/r | 9a                 | A 9                                  | 25                                   | 01.01.21               | offen                    | Aufgrund der vorhandenen<br>Personalstruktur ist diese Stelle<br>derzeit adäquat nur mit einer/-m<br>Beschäftigten zu besetzen |

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2025 - Stellenübersicht

I. Beamte (nachrichtlich, da bereits im Zahlenwerk des Stellenplans (Teil A - Beamte) enthalten

| Lfd.<br>Nr. | Laufbahngruppen<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-<br>Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen<br>im Vorjahr |                     |               |                  | Vermerke,<br><br>Erläuterungen                                                    |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                             |                 |                                           | insges.                        | davon am 30.06.2024 |               |                  |                                                                                   |
|             |                                             |                 |                                           |                                | tatsächlich besetzt |               | nicht<br>besetzt |                                                                                   |
|             |                                             |                 |                                           |                                | mit<br>Beamten      | mit<br>Besch. |                  |                                                                                   |
| 1           | <u>Beamte</u>                               | A 10            | 1                                         | 1                              | 1                   | -             | -                | im Stellenplan (Teil A - Beamte)<br><br>enthalten unter<br><br>II. Sondervermögen |
|             | <u>Laufbahngruppe 2</u>                     |                 |                                           |                                |                     |               |                  |                                                                                   |
|             | Kreisoberinspektor/in                       |                 |                                           |                                |                     |               |                  |                                                                                   |
|             | Gesamtsumme:                                |                 | 1                                         | 1                              | 1                   | -             | -                |                                                                                   |
|             |                                             |                 |                                           |                                |                     |               |                  |                                                                                   |

## Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2025 - Stellenübersicht

| Lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung  | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                      |                  | Vermerke,<br>Erläuterungen   |
|-------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|
|             |                       |                    |                                                      | insges.                     | davon am 30.06.2024  |                  |                              |
|             |                       |                    |                                                      |                             | tatsächl.<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                              |
|             | <u>Arbeitnehmer</u>   |                    |                                                      |                             |                      |                  |                              |
| 1           | Beschäftigte/r        | 13                 | 1                                                    | -                           | -                    | -                | davon 1 Stelle kw 31.12.2027 |
| 2           | Bauingenieur/in       | 12                 | -                                                    | 1                           | 1                    | -                |                              |
| 3           | Bauingenieur/in       | 11                 | 1                                                    | 1                           | 1                    |                  |                              |
| 4           | Betriebswirt/in       | 11                 | 2                                                    | 1                           | 1                    | -                |                              |
| 5           | Abfallberater/in      | 9c                 | 1                                                    | 1                           | -                    | 1                |                              |
| 6           | Beschäftigte/r        | 9b                 | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                              |
| 7           | Beschäftigte/r        | 9a                 | 2                                                    | 1                           | 1                    | -                |                              |
| 8           | Beschäftigte/r        | 8                  | -                                                    | 1                           | 1                    | -                |                              |
| 9           | Beschäftigte/r        | 6                  | 7,5                                                  | 7,5                         | 7,5                  | -                |                              |
| 10          | Ver- und Entsorger/in | 6                  | 4                                                    | 4                           | 3,77                 | 0,23             |                              |
|             | Gesamtsumme:          |                    | 19,5                                                 | 18,5                        | 17,27                | 1,23             |                              |
|             |                       |                    |                                                      |                             |                      |                  |                              |



| <b>Beschlussvorlage</b><br><b>Amt für Finanzen</b><br>Tagesordnungspunkt: 8 |                                                   | Drucksachen-Nr.: 2021-26/0848<br>Status: öffentlich<br>Datum: 22.11.2024 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Termin                                                                      | Beratungsfolge:                                   | Abstimmungsergebnis                                                      |      |          |
|                                                                             |                                                   | Ja                                                                       | Nein | Enthalt. |
| 04.12.2024                                                                  | Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation |                                                                          |      |          |
| 05.12.2024                                                                  | Kreisausschuss                                    |                                                                          |      |          |
| 19.12.2024                                                                  | Kreistag                                          |                                                                          |      |          |

**Bezeichnung:**

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 und Stellenplan 2025

**Sachverhalt:**

Grundlage der Beratung sind die vorgelegten Entwürfe des Haushaltsplanes 2025 des Landkreises Rotenburg (Wümme) sowie der Haushaltsplan 2025 für den Nettoeregietrieb Abfallwirtschaft.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Investitionsprogrammes sowie eine Änderungsliste der Fachausschuss- und Verwaltungsempfehlungen werden als Tischvorlage nachgereicht, da Sitzungen der Fachausschüsse auch nach Ende der Ladungsfrist stattfinden.

**Beschlussvorschlag:**

Der Erlass der Haushaltssatzung 2025 mit dem Haushaltsplan 2025 und dem Stellenplan 2025 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm wird unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen beschlossen.

(Prietz)



|                                                                               |                                                   |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mitteilungsvorlage</b><br><b>Amt für Finanzen</b><br>Tagesordnungspunkt: 9 |                                                   | Drucksachen-Nr.: 2021-26/0849<br>Status: öffentlich<br>Datum: 22.11.2024 |
| Termin                                                                        | Beratungsfolge:                                   |                                                                          |
| 04.12.2024                                                                    | Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation |                                                                          |
| 05.12.2024                                                                    | Kreisausschuss                                    |                                                                          |
| 19.12.2024                                                                    | Kreistag                                          |                                                                          |

**Bezeichnung:**

Unterrichtung über eine Eilentscheidung nach § 89 NKomVG

**Sachverhalt:**

Folgenden außerplanmäßigen Auszahlungen ist im Wege einer Eilentscheidung gem. § 89 Satz 1 NKomVG zugestimmt worden:

**Außerplanmäßige Auszahlung im Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung), Produkt 12.7.02 (Rettungsdienst) für die Einführung der Telenotfallmedizin, 154.000,00 €.**

Bei der Telenotfallmedizin handelt es sich um ein niedersachsenweit einheitliches System, bei dem nach vollständiger Einführung Telenotfallmediziner in einigen Telenotfallmedizinleistungstellen in ganz Niedersachsen vor ihren Bildschirmen sitzen werden und mittels Übertragung von Handybildern und medizinischen Daten sowie einem Telefonat ärztliche Leistungen „anbieten“. Die jeweiligen Rettungsmittel vor Ort nehmen dann bei Bedarf über ihr Smartphone Kontakt zum nächsten freien Telenotfallmediziner auf.

Vom Innenministerium wurde im letzten Jahr für den Leitstellenverbund Rotenburg (Wümme), Harburg und Heidekreis die Möglichkeit der Telenotfallmedizin als Projekt abgelehnt. Im laufenden Jahr wurde nun doch diese Möglichkeit vom Innenministerium eröffnet, so dass Mittel für erste Planungen und Beschaffungen benötigt werden. Aufgrund des gesundheits- und lebensrelevanten Inhalts der Maßnahme sowie der hohen Auslastung der Dienstleister und Hersteller ist die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit gegeben.

Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen bei den Investitionsmaßnahmen im Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 2022/38030 (Massenanfall von Verletzten (ManV)-Komponenten), Produkt 12.7.02 (Rettungsdienst), Zeile 26 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen), 41.957,23 € und 2023/38030 (Massenanfall von Verletzten (ManV)-Komponenten), Produkt 12.7.02 (Rettungsdienst), Zeile 26 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen), 44.809,10 € sowie aus Minderaufwendungen und –auszahlungen im Teilhaushalt 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Produkt 41.1.01 (Krankenhäuser), Zeile 14 (Transferauszahlungen), 67.233,67 €.

**Überplanmäßige Auszahlung im Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung), Produkt 12.6.01 (Abwehrender Brandschutz) für die Fertigstellung des zu beschaffenden Rüstwagens der Kreisfeuerwehr, 313.000,00 €.**

Die Vergabe des Auftrags zur Herstellung / Lieferung eines feuertechnischen Aufbaus an die Fachfirma für den neu zu beschaffenden Rüstwagen der Kreisfeuerwehr erfolgte seinerzeit in dem Bewusstsein, dass dieser abschließende Teil des Gesamtauftrags wegen immer länger werdenden Liefer- und Fertigungszeiten erst im Haushaltsjahr 2025 erfüllt werden würde. Während Fahrgestell und Beladung inzwischen geliefert und bezahlt wurden, konnte der Aufbauhersteller keine verlässliche Prognose abgeben, wann das Fahrzeug final fertiggestellt wird. Zu Beginn des Jahres 2024 musste davon ausgegangen werden, dass die Auslieferung bzw. Übergabe erst in 2025 stattfinden würde. Nunmehr stellte sich heraus, dass die Firma das Fahrzeug unerwartet doch bereits in 2024 fertigstellt und abrechnet.

Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen bei den Investitionsmaßnahmen im Teilhaushalt 1 (Verwaltungssteuerung und -service) 2024/15150 (Weicheler Damm - Installation PV-Anlage), Produkt 11.1.03 (Gebäudemanagement), Zeile 25 (Baumaßnahmen), 25.000,00 € und 2024/15020 (Grunderwerb), Produkt 11.1.03 (Gebäudemanagement), Zeile 24 (Erwerb von Grundstücken), 180.000,00 € sowie aus Teilhaushalt 3 (Bildung, Kultur und Sport) bei 2024/15160 (BBS ROW - Installation PV-Anlage), Produkt 23.1.02 (BBS Rotenburg), Zeile 25 (Baumaßnahmen), 100.000,00 € und 2024/15120 (BBS Zeven - Besch. Geräte und Ausstattung), Produkt 23.1.03 (BBS Zeven), Zeile 26 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen), 8.000,00 €.

(Prietz)



SPD-Fraktion im KT Rotenburg (Wümme)

**Landkreis Rotenburg (Wümme)**  
**Herrn Landrat Prietz**  
Kreishaus  
**Hopfengarten 2**  
**27356 Rotenburg**

**Bernd Wölbern**  
An der Ramme 3  
27419 Wohnste  
0170-2722246  
[woelbern@web.de](mailto:woelbern@web.de)

**Vorsitzender**

Wohnste, 14.11.2024

**Antrag: Gründung einer kommunal getragenen Gesellschaft für erneuerbare Energien**

Sehr geehrter Herr Landrat Prietz,

der Landkreis Rotenburg wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten bis zu 4% seiner Fläche für die Erzeugung von elektrischer Energie durch Wind zur Verfügung stellen. Das ist nicht nur eine große planerische Herausforderung, der immense Flächenverbrauch stellt auch einen ganz erheblichen Eingriff in das Landschaftsbild und damit in die Natur dar. Die zu erwartenden ca. 500 zusätzlichen Windkraftanlagen sind zweifellos eine Belastung für Mensch und Natur. Hinzu kommen weitere erhebliche Flächenbedarfe für PV-Anlagen.

Gleichwohl ist es Konsens im Kreistag, dass effektiver Klimaschutz diese Transformation des Energiesektors, weg von fossilen Energieträgern, braucht, und unser Flächenlandkreis seinen Beitrag hierzu leisten will.

Dies vorausgeschickt, beantragt die SPD-Fraktion im Landkreis Rotenburg (W.) das Folgende:

**I.**

**Antrag**

**Der Kreistag wolle beschließen:**

1. Der Landrat wird beauftragt, die Gründung einer kommunal getragenen Gesellschaft für erneuerbare Energien zu prüfen, welche zukünftig die Beteiligung von Kommunen an Projekten im Bereich der Energiewende unterstützen, fördern und abbilden könnte.
2. Der Landrat wird gebeten, das Gespräch mit allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der 13 Verwaltungseinheiten des Landkreises sowie deren Mitgliedsgemeinden zu suchen, um
  - a. offene Fragestellungen und Unterstützungsbedarf beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu klären und
  - b. die Bereitschaft zur Mitwirkung als potenzielle Anteilseigner an einer solchen Gesellschaft abzufragen.

**Beratungsfolge**

- LR
- AfFPuO (4.12.24)
- KA (5.12.24)
- Kreistag (19.12.24)

...

## II.

### **Begründung**

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat die Abhängigkeit der deutschen Energieversorgung von russischen Öl-, Gas- und Kohlelieferungen deutlich gemacht. Eine solche Versorgungs-Abhängigkeit ist ein evidentes Risiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Der Klimawandel und die Endlichkeit fossiler Energieträger fordern zudem den verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien. Darum wurden auf Bundes- und Landesebene die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert. Zielvorgabe der Bundesregierung ist es, mit einem konsequenten, deutlich schnelleren den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf mindestens 80 Prozent zu steigern. Bis 2050 soll die Stromversorgung vollständig auf erneuerbare Energien beruhen. Der Landkreis Rotenburg (W.) begrüßt und unterstützt diese Ziele.

Die 2022 verabschiedete EEG-Novelle enthält u.a. ein Maßnahmenpaket für den Photovoltaik-Ausbau und den beschleunigten Ausbau der Windenergie an Land. Das Prinzip der „Bürgerenergie“ soll gestärkt und die finanzielle Beteiligung von Kommunen weiterentwickelt werden. Zur Stärkung von Bürgerenergiegesellschaften wurde eigens eine entsprechende Förderrichtlinie erlassen.

Die Nds. Landesregierung hat mit dem NWindG und dem NWindPVBetG entsprechende erste landesrechtliche Rahmen geschaffen. Niedersachsen wird als Energieland einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Ausbauziele auf Bundesebene sowohl für die Windenergie als auch für andere Erneuerbare Energien leisten. Dieser beschleunigte Ausbau stellt ein überragendes öffentliches Interesse dar und ist zwingende Voraussetzung zur Erreichung der Klimaschutzziele, zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts und zur Sicherstellung von Energiesouveränität und Versorgungssicherheit.

Die Ausbauoffensive soll vorangetrieben werden, u.a. indem Planungs- und Genehmigungsverfahren standardisiert, vereinfacht, verkürzt und verpflichtend digitalisiert werden. Die von EU und Bund geplanten gesetzliche Maßnahmen zur Beschleunigung werden in Landesrecht überführt, ohne die schutzwürdigen Interessen der Bevölkerung und der Umwelt außer Acht zu lassen. Auch für die Nutzung bzw. den Ausbau anderer Erneuerbarer Energien wie Photovoltaik, Geothermie oder Bioenergie sollen weitere Anreize geschaffen werden.

In diesem Kontext hat auch der Kreistag des Landkreises Rotenburg (W.) mit der Änderung des RROP 2024 die Weichen dafür gestellt, den durch Landesgesetz formulierten Ausbauzielen zu folgen und die erneuerbaren Energien im Kreis auszubauen.

Voraussetzung für den Erfolg eines transparenten und breit akzeptierten Ausbaus der Erneuerbaren Energien ist, dass im Landkreis Rotenburg (W.) gemeinsam mit den Städten und Gemeinden sowie weiteren Akteuren, insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern selbst, eigene Kapazitäten geschaffen werden, um regenerative Energie (Wind, Photovoltaik, Biomasse, Geothermie usw.) zu erzeugen.

Die Aufgabe der Energie-Transformation im ländlichen Landkreis Rotenburg (W.) hat dabei nicht das primäre Ziel, eine schnelle betriebswirtschaftliche Rendite für Einzelne zu generieren. Ihre Nachhaltigkeit ergibt sich aus der Priorisierung des Gemeinwohls.

Sie schützt gleichzeitig vor Risiken des Marktes und weist den Projekten einen gesellschaftlichen Wert zu. Darum soll und muss die Wertschöpfung zu wesentlichen Teilen und mit hoher Akzeptanz im Landkreis Rotenburg (W.) erfolgen. Ziel ist, die Menschen und Unternehmen im Landkreis Rotenburg (W.) zukünftig kostengünstig und sicher mit „ihrer heimischen“ Energie versorgen zu können, und als Landkreis und Kommunen gleichzeitig umfassender an der Umsetzung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe zu partizipieren.

Mittel- und langfristig erreicht der Landkreis Rotenburg (W.) einen sehr hohen Grad an Unabhängigkeit in der Energieversorgung bis hin zur vollständigen Autarkie. So bleibt er als verlässlicher Gewerbestandort attraktiv, was Arbeitsplätze und Wohlstand sichert.

Durch eigene Ausbauaktivitäten im Kreisgebiet, im Rahmen nachhaltiger, gemeinsamer und kreativer Ausbaukriterien, kann ein sehr viel höheres Maß an Wertschöpfung im örtlichen Bereich selbst erhalten bleiben, als es die alleinige Erfüllung planerischer sowie Prüf- und Genehmigungsaufgaben zulässt oder durch Akzeptanzabgaben möglich ist.

Auch sollen die Grundeigentümer im Rahmen einer Beteiligung an den jeweiligen Projekt- oder Betriebsgesellschaften mitbestimmen können.

Die Grundeigentümer sind damit nicht lediglich Verpächter, sondern Mitbetreiber der jeweiligen Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie. Die Städte und Gemeinden als Standortkommunen bestimmen über ihre wirtschaftliche Beteiligung ebenfalls mit und partizipieren im Rahmen dieser Beteiligung an den Erträgen. Für die Bürgerinnen und Bürger werden Beteiligungsformen etabliert und die jeweiligen Projekte in Form sog. Bürgerenergiegesellschaften realisiert. Nicht zuletzt werden mit dem Vorhaben schlanke Kostenstrukturen verbunden, die eine höhere Wertschöpfung vor Ort eröffnen.

Denkbar wäre z.B. die Gründung einer „Entwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Erneuerbare Energien ROW GmbH“ (EBEE\_ROW)“ mit dem Landkreis Rotenburg (W.) als Gründungsgesellschafter, welcher der Gesellschaft initiativ die notwendigen Geldmittel zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks zur Verfügung stellt.

Als Gründungsgesellschafter würde der Landkreis die notwendigen Schritte zur Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister vornehmen und erforderliche Finanzmittel außerplanmäßig bereitstellen.

Es wären Vertreter des Landkreises in eine entsprechende Gesellschafterversammlung zu bestellen, deren Zusammensetzung noch zu bestimmen wäre. In der Regel würde dem Landrat hierbei das Stimmrecht für den Landkreis Rotenburg in der Gesellschafterversammlung obliegen.

Ein Gesellschaftsvertrag würde unter Zuhilfenahme entsprechender Fachexpertise erarbeitet, wobei der Landrat ermächtigt würde, den Kreis bei der Gründung der Gesellschaft zu vertreten, den Gesellschaftsvertrag zu beschließen und schon vor Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister bei der Beschlussfassung über die Erstbestellung des Geschäftsführers mit dessen Recht, die Gesellschaft einzeln und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten, mitzuwirken.

Im nächsten Schritt würden alsdann kreisangehörigen Kommunen (Städte, Samt- und Einheitsgemeinden, Gemeinden) des Landkreises Rotenburg (W.) eingeladen, der „Entwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Erneuerbare Energien ROW GmbH“ beizutreten. Sie erhielten damit die Möglichkeit, sich kreisweit an Projekten zu beteiligen.

Da der Landkreis Rotenburg (W.) mit seinem Klimaschutzmanagement die ideelle Basis und eine übergreifende Netzwerkplattform darstellt, obliegt ihm die thematische Mitnahme der Bürgerinnen und Bürger.

Der eigentliche Ausbau, also die konkrete Umsetzung von erneuerbaren Energie-Projekten im Landkreis Rotenburg (W.) ist in Ergänzung dazu eine tatsächliche wirtschaftliche Betätigung. Die dafür erforderlichen Strukturen der optimierten Wertschöpfung für die kommunale Ebene gilt es nun zu schaffen. Wir bitten um Zustimmung zu unserem Antrag, um einen ersten Schritt auf diesem Weg zu gehen.

Mit freundlichem Gruß

A handwritten signature in black ink, reading "Bernd Wölbern". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath the name.

Bernd Wölbern



**Landkreis  
Rotenburg**  
(Wümme) | Der Landrat

|                                                                                 |                                                   |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mitteilungsvorlage</b><br><b>Gebäudemanagement</b><br>Tagesordnungspunkt: 11 |                                                   | Drucksachen-Nr.: 2021-26/0853<br>Status: öffentlich<br>Datum: 22.11.2024 |
| Termin                                                                          | Beratungsfolge:                                   |                                                                          |
| 04.12.2024                                                                      | Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation |                                                                          |

**Bezeichnung:**

Vorstellung Planungen Liegenschaft Am Pferdemarkt

**Sachverhalt:**

Im Zuge der Weiterentwicklung der Verwaltungsstruktur und der Schaffung einer modernen und flexiblen Arbeitswelt für die Mitarbeitenden des Landkreises Rotenburg, wurde im Rahmen eines internen workshops mit allen Führungskräften, dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten und dem Schwerbehindertenbeauftragten entschieden, in der neuen Liegenschaft am Pferdemarkt eine flexible Möglichkeit des Arbeitens zu schaffen.

In einer weiteren Runde mit denselben Beteiligten wurden daraufhin mehrere mögliche Szenarien und geeignete Kriterien, sowie Vor- und Nachteile für den Umzug verschiedener Ämter erarbeitet.

Das Ergebnis hierzu soll in der Sitzung anhand einer Präsentation vorgestellt werden.

In Vertretung

(Dr. Fricke)