

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der Verwaltungsleitung, die Pressearbeit, Ehrungen sowie den Sitzungsdienst und alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien.	
Ziele	
- Beschleunigung der Erstellung der Sitzungsniederschriften - Rechtssichere und fehlerfreie Betreuung des Sitzungsdienstes für Kreistag, Kreisausschuss und den Ausschuss für Finanzen, Personal- und Organisation	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Die Richtlinien für den Sitzungsdienst werden zum Ablauf von der Erstellung bis zur Unterschrift der Sitzungsprotokolle überarbeitet und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. An die Einhaltung der Frist zur Erstellung der Sitzungsprotokolle - auch für die Fachausschüsse - wird ggf. vom zentralen Sitzungsdienst erinnert.	
Verantwortung	Marco Prietz

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	48.231	132.500	120.900	123.800	127.000	130.100
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	8.355	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.587	132.500	120.900	123.800	127.000	130.100
13. Personalaufwendungen	1.924.508	1.986.800	1.922.100	1.969.800	2.019.700	2.069.800
14. Versorgungsaufwendungen	8.954	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.153	117.500	73.000	74.700	76.600	78.500
16. Abschreibungen	-50	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	529.022	701.600	715.100	732.500	751.000	769.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.531.587	2.805.900	2.710.200	2.777.000	2.847.300	2.917.900
21. = ordentliches Ergebnis	-2.475.001	-2.673.400	-2.589.300	-2.653.200	-2.720.300	-2.787.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.475.001	-2.673.400	-2.589.300	-2.653.200	-2.720.300	-2.787.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.810.757	3.012.800	2.956.500	3.030.000	3.107.300	3.184.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.756	345.900	367.200	376.800	387.000	397.100
Saldo ILV	2.475.001	2.666.900	2.589.300	2.653.200	2.720.300	2.787.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	-6.500	0	0	0	0

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,29	13,63

Erläuterungen

Zeile 7: Erstattung von der Abfallwirtschaft für Leistungspersonal (45.900 €), Erstattungen von Auslagen für öffentliche Bekanntmachungen von Bauvorhaben (75.000 €)
Zeile 15: Leasingraten (6.000 €), Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (37.000 €), Bewirtungskosten für die Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses, der Fachausschüsse sowie für Veranstaltungen (30.000 €)
Zeile 19: Sitzungsgelder und Verdienstausfallentschädigung für die Kreistagsabgeordneten (380.000 €), Mitgliedsbeiträge für NLT (125.000 €), Kosten der Paten- und Partnerschaften (30.000 €) sowie der Bereisungen der Ausschüsse und ähnliche Aufwendungen (5.000 €). Aufwendungen für Nachrufe (6.000 €), für Zeitungsabonnements (11.000 €) und für öffentliche Bekanntmachungen (110.000 €), Zuwendungen an Fraktionen (23.000 €) und Personalnebenkosten (9.700 €)

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst die Personalverwaltung einschließlich Gehaltsabrechnung und Personalentwicklung, wie Ausbildung und Begleitung von Nachwuchskräften, Erarbeitung fachübergreifender Qualifizierungsangebote zur bedarfsgerechten Fortbildung des Personals. Personalvertretung, Gleichstellung und Betriebsärztlicher Dienst zählen ebenso dazu. Der Bereich Organisation umfasst die Aufbau- und Ablauforganisation, Durchführung und Begleitung von Organisationsüberprüfungen einschließlich E-Government. Auch die Rechtsangelegenheiten und der Datenschutz sind hier angesiedelt.	
Ziele	
- Steigerung der Attraktivität des Arbeitgebers Landkreis Rotenburg (Wümme) sowohl für potentielle Bewerberinnen und Bewerber als auch vorhandene Beschäftigte - Bereitstellung bzw. Optimierung digitaler Workflows für Anträge in Zusammenhang mit dem persönlichen Arbeits-/Dienstverhältnis - Erfassung und Visualisierung von Prozessen in der gesamten Kreisverwaltung	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben nach dem Gleichstellungsplan - Ausbau des Angebotes an Weiterqualifizierungsmöglichkeiten im Beschäftigungsverhältnis (Bachelor, Master etc.) - Führungskräftenachwuchs ausbilden und kreiseigenen Kommunen eine Teilnahme an der Qualifizierungsreihe ermöglichen - Gesundheitsmanagement und Personalentwicklungsmaßnahmen	
Verantwortung	Marco Groth

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	25.678	18.000	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	69.340	60.000	90.000	92.200	94.500	96.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.705	231.100	350.200	358.600	367.600	376.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.502	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	7.647	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	432.872	310.100	459.200	470.200	482.000	494.000
13. Personalaufwendungen	4.574.860	4.117.000	4.559.200	4.672.800	4.791.300	4.909.800
14. Versorgungsaufwendungen	37.971	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.442	1.065.800	1.002.500	1.026.500	1.052.800	1.078.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	44.972	60.000	55.000	56.300	57.800	59.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	377.382	468.000	460.200	470.900	482.700	494.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.945.627	5.710.800	6.076.900	6.226.500	6.384.600	6.542.200
21. = ordentliches Ergebnis	-5.512.756	-5.400.700	-5.617.700	-5.756.300	-5.902.600	-6.048.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-5.512.756	-5.400.700	-5.617.700	-5.756.300	-5.902.600	-6.048.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.628.733	6.573.600	6.987.400	7.158.000	7.338.200	7.517.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.965	1.224.200	1.413.500	1.446.900	1.482.000	1.517.100
Saldo ILV	5.469.769	5.349.400	5.573.900	5.711.100	5.856.200	6.000.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-42.987	-51.300	-43.800	-45.200	-46.400	-47.700

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	37,25	37,06	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der dualen Studenten	5	7	8
Anzahl der ausgebildeten Personen des Führungskräftenachwuchses	12	12	12
Anzahl der teilnehmenden Beschäftigten an geförderten Masterstudiengängen	2	3	3
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuweisung nach dem Behindertengleichstellungsgesetz Zeile 6: Schadensersatz aus Versicherungen und Eigenanteile der Mitarbeitenden beim Firmenfitness Zeile 7: Minderleistungsausgleiche für behinderte Mitarbeitende, Erstattungen anderer Kommunen, Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz, Erstattungen von den Betrieben Abfallwirtschaft und Rettungsdienst, Erstattungen von Stiftungen und Verbänden sowie Zeugengelder u.ä., Erstattungen von Gerichtskosten und Erstattungen zur Weiterleitung z. B. an Dozenten, Erstattungen von Verauslagungen Zeile 8: Zinsen aus der Versorgungsrücklage Zeile 15: Kosten Datenschutz und Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen Zeile 18: Umlage Niedersächsisches Studieninstitut Zeile 19: Firmenfitness im Gesundheitsmanagement, Verfahrenskosten Rechtsamt und Aufwendungen für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Weiterleitung der Erstattungen aus Zeile 7, Bewirtung Besprechungen mit Externen, Jubiläen, Präsente und Blumen und Personalnebenkosten			

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung	
Im Gebäudemanagement werden Gebäude und Räume für die Aufgabenerfüllung des Landkreises zur Verfügung gestellt, sowie alle mit der Bereitstellung verbundenen Leistungen erbracht. Dazu gehören die Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und dazugehörigen Außenanlagen ebenso wie An- und Vermietung sowie die Verpachtung.	
Ziele	
- Betriebsbereitschaft und sichere Nutzung der landkreiseigenen Gebäude und Außenanlagen sicherstellen - Funktionsfähigkeit von technischen Anlagen gewährleisten Energiemanagement: - Der Anteil an erneuerbaren Energien zur Wärmeerzeugung soll bis 2030 auf 15% steigen. - Der Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms soll bis 2030 auf 10% steigen.	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Zügige Beseitigung von Störungen und Mängel im Gebäudebetrieb unter Zuhilfenahme eines Ticketsystems (Einführung September 2022) mit - Behebung von 65% der im Ticketsystem gemeldeten Störungen innerhalb von 5 Tagen - Behebung von 80% der gemeldeten Tickets insgesamt - Reduzierung auf <50% der gemeldeten Tickets für Störungen, Schäden, Reinigungsmängel Verstärktes Energiecontrolling Optimierung des Anlagenbetriebs Ausbau von regenerativen Wärmeerzeugungsanlagen und PV-Anlagen für selbsterzeugten Strom	
Verantwortung	Christina Schultz

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	38.942	61.800	41.800	42.800	43.900	45.000
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	116.614	130.700	156.300	159.900	164.100	168.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.938	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	763	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	189.258	192.500	198.100	202.700	208.000	213.100
13. Personalaufwendungen	2.901.169	3.059.400	3.415.900	3.501.000	3.589.700	3.678.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.766	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645.226	4.102.100	4.353.700	4.461.600	4.574.600	4.687.600
16. Abschreibungen	732.738	740.400	788.400	807.900	828.300	848.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889	1.100	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.282.788	7.903.000	8.558.200	8.770.700	8.992.800	9.215.200
21. = ordentliches Ergebnis	-7.093.530	-7.710.500	-8.360.100	-8.568.000	-8.784.800	-9.002.100
22. außerordentliche Erträge	16.833	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	16.833	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-7.076.697	-7.710.500	-8.360.100	-8.568.000	-8.784.800	-9.002.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.796.743	8.502.700	9.102.100	9.328.800	9.565.300	9.802.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.046	792.200	742.000	760.800	780.500	800.200
Saldo ILV	7.076.697	7.710.500	8.360.100	8.568.000	8.784.800	9.002.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2018/15010 KH u. EZB BRV - Teilsan.-Brandschutz-Lüftungsanl.	5.200.000	1.200.000	4.000.000	0	0	0	0
2021/15010 Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	5.620.000	1.900.000	3.720.000	0	0	0	0
2024/15200 Planung und San. Gebäude Pferdemarkt	17.100.000	2.000.000	745.000	3.400.000	4.155.000	10.200.000	0
2025/15150 KH ROW - Ern. Heizkesselanlage	826.000	180.000	646.000	0	0	0	0
2025/15151 Zuw. KfW - KH ROW - Ern. Heizkesselanlage	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
2025/15160 KH ROW - Sanierung Kantinenküche	705.300	663.300	42.000	0	0	0	0
2026/15020 Grunderwerb	750.000	750.000	0	0	0	0	0
2026/15021 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
2026/15140 GA ROW - Sanierung Heizungsanlage	600.000	0	0	0	600.000	0	0
2026/15141 Zuw. KfW - GA ROW - Sanierung Heizungsanlage	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0
2026/15160 KMS ROW - Sanierung Heizungsanlage	571.900	571.900	0	0	0	0	0
2026/15162 Zuw. KfW - KMS ROW - Sanierung Heizungsanlage	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0
2026/15170 Beschaffung Großflächenmäher	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2026/15180 Zuw. Sondervermögen Bund	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0
2026/15190 Zuw. NKomFöG	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 50.000 €							
Summe	68.000	68.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug							
				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				45,39		44,40	
Leistungsdaten und Kennzahlen							
				Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Anteil Erneuerbare Energien zur Wärmeerzeugung				2,2%	15,0%	4,0%	
Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms				2,9%	10,0%	7,0%	
Quote erfolgreich bearbeiteter Tickets im HH-Jahr				96,8%	80,0%	80,0%	
Quote Tickets wg. Störungen, Schäden, Reinigungsmängel				32,1%	<50,0%	<50,0%	
Quote erfolgreich bearbeiteter Tickest <=5 Tage im HH-Jahr				70,7%	65,0%	65,0%	
Erläuterungen							
Zeile 6: Mieten: ZEV ABA: Abriss des Geb. 2026 geplant, BRV GA (ehem. Beer): Wohnung wird Büroraum (Eigenbedarf), BRV V17 (ehem. NABu): Ende MV zum 31.05.2025 Zeile 15: SAN SM: Umbau, ROW KMS: LED-Umrüstung, BRV KH: Netzersatzanlage/Austausch Kesselanlage Gebäudewirtschaftliche Kosten u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Außenanlagen Zeile 19: Personalnebenkosten							

Produkt 11.1.04 Logistik und Service	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet Dienstleistungen für die Beschäftigten zur Sicherstellung der Betriebsabläufe, insbesondere - Fuhrpark und Fahrdienste - Post- und Botendienste - Telefonvermittlung und allgemeine Auskünfte - Vervielfältigungen - Materialbeschaffung und -verwaltung - Arbeitsschutzmaßnahmen.	
Ziele	
- Einführung der Eingangspostdigitalisierung - Reduzierung der hausweiten Druck- und Kopierkosten	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Ausstattung der Poststelle mit erforderlichen und passend dimensionierten Ressourcen - Kooperation mit einem externen Dienstleister für die Digitalisierung der Eingangspost	
Verantwortung	Marco Groth

Produkt 11.1.04 Logistik und Service Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	558	600	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	157.960	183.500	183.500	188.000	192.600	197.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.418	45.000	46.100	47.200	48.400	49.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	193.936	229.100	230.200	235.800	241.600	247.600
13. Personalaufwendungen	879.451	925.000	954.600	978.300	1.003.100	1.028.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.420	422.500	418.700	428.700	439.500	450.300
16. Abschreibungen	163.204	183.900	141.500	144.800	148.600	152.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728.009	1.851.700	2.146.600	2.199.900	2.255.600	2.311.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.187.084	3.383.100	3.661.400	3.751.700	3.846.800	3.942.000
21. = ordentliches Ergebnis	-2.993.148	-3.154.000	-3.431.200	-3.515.900	-3.605.200	-3.694.400
22. außerordentliche Erträge	23.206	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	23.206	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.969.942	-3.154.000	-3.431.200	-3.515.900	-3.605.200	-3.694.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.452.812	3.686.900	4.000.000	4.099.800	4.204.900	4.309.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.869	532.900	568.800	583.900	599.700	615.500
Saldo ILV	2.969.942	3.154.000	3.431.200	3.515.900	3.605.200	3.694.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.04 Logistik und Service							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/10010 Verkauf Dienstfahrzeuge	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				15,48		15,23	
Leistungsdaten und Kennzahlen				Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge				606.438	590.000	690.000	
- davon mit Fahrer				36.316	30.000	50.000	
- davon ohne Fahrer				570.122	560.000	640.000	
Erläuterungen							
Zeile 6: Erstattungen von Post- und Fernmeldegebühren, Erträge aus Verkäufen der Kantine Zeile 7: Erstattungen von Verwaltungsgemeinkosten vom Betrieb Abfallwirtschaft und vom Rettungsdienst Zeile 15: Wartungsverträge, Leasingraten, Kfz-Kosten, Erwerb von Kleingeräten, Produktionsdrucker der Hausdruckerei, Dienst- und Schutzkleidung u.ä. Zeile 19: Kurier- und Postfahrten, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Gesetze, Kommentare u.ä., Portokosten, Reisekosten, Versicherungen und öffentliche Bekanntmachungen, Kosten Steuererklärung Kantine							

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	33.942	25.200	29.700	30.400	31.100	31.900
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	1.263	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.165	26.100	30.600	31.300	32.000	32.800
13. Personalaufwendungen	2.114.370	2.425.800	2.515.300	2.577.800	2.643.200	2.708.700
14. Versorgungsaufwendungen	3.532	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.980	3.123.000	3.927.800	4.025.800	4.127.900	4.230.000
16. Abschreibungen	655.246	628.200	708.000	725.500	743.900	762.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	241.372	256.400	234.000	239.800	245.800	251.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.981.500	6.433.400	7.385.100	7.568.900	7.760.800	7.952.900
21. = ordentliches Ergebnis	-4.945.335	-6.407.300	-7.354.500	-7.537.600	-7.728.800	-7.920.100
22. außerordentliche Erträge	353	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	353	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.944.982	-6.407.300	-7.354.500	-7.537.600	-7.728.800	-7.920.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.627.213	7.033.000	8.024.000	8.222.900	8.430.600	8.638.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.231	625.700	669.500	685.300	701.800	718.400
Saldo ILV	4.944.982	6.407.300	7.354.500	7.537.600	7.728.800	7.920.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/12010 System- und Serverkomponenten	185.900	185.900	0	0	0	0	0
2026/12020 Beschaffungen für Fachämter	950.000	950.000	0	0	0	0	0
2026/12030 Zuw. Sondervermögen Bund	-200.000	-200.000	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				385	400	950	
Anzahl digitalisierter Prozesse				45	80	120	
Anzahl angebundener Fachverfahren an das DMS				17	24	30	
Anzahl Onlinedenste				105	125	150	
Anzahl angebotene GIS-Dienste*					250	250	
Anpassung/Optimierung vorhandener WebGIS-Anwendungen (Intranet)				50	90	160	
Anzahl Support-Anfragen zu den Kartendiensten*					550	550	
Stellenanteile eVerwaltung				5	6	6	
Kennzahlen IT							
Anzahl der Benutzer des Systems				1.115	1.150	1.150	
Anzahl der Büroarbeitsplätze				1.242	1.250	1.100	
Anzahl der Fachanwendungen				67	65	65	
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in der Verwaltung				5.137	7.500	5.500	
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in der Verwaltung				92,9	90,0	90,5	
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in der Verwaltung				-7	500	0	
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in den kreiseigenen Schulen				1.468	1.000	2.000	
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in den kreiseigenen Schulen				88,6	90,0	90,0	
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in den kreiseigenen Schulen				345	200	300	
Quote der Tickets, die innerhalb eines Arbeitstages gelöst wurden				43,7	60,0	60,0	
Stellenanteile IT				21,0	24,0	22,0	
Kennzahlen Informationssicherheit							
Anzahl Sicherheitsmeldungen pro HH-Jahr				71	200	70	
Anteil der mit Sensibilisierungsmaßnahmen erreichten Beschäftigten				63%	100%	100%	
Anzahl absolvierter Teilnahmen an Sensibilisierungs-schulungen (bei ca. flächendeckenden				1.200	6.000	6.000	
10 Schulungen pro HH-Jahr)							
Anzahl berücksichtigter Meldungen zu Schwachstellen in IT-Systemen für Softwareupdates							
beim LK im HH-Jahr				53	60	60	
* neu ab 2025, daher keine Zahlen für die Vorjahre							
Erläuterungen							
Zeile 6: Erstattungen von Netcoregiebetrieben, Erträge aus Verkauf							
Zeile 7: Erstattung aufgrund Mitnutzung der Telefonanlage von Netcoregiebetrieben							
Zeile 15: EDV-Kosten, Anmietung von Datenleitungen, Miete Multifunktionsgeräte, Software- und Hardwarepflegekosten							
Zeile 19: Tonerkartuschen, Druckkosten Multifunktionsgeräte, Kosten für Telefonie							

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis, die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden des Landkreises und deren Beteiligungen und sonstige selbständige und unselbständige Einrichtungen sind hinsichtlich der Rechnungsführung und der Einhaltung von Vorschriften zu prüfen.	
Auftragsgrundlage	
§ 155 NKomVG	
Ziele	
- Durchführung der Prüfung der Jahresabschlüsse/konsolidierten Gesamtabchlüsse innerhalb von 3 Monaten nach Anzeige der Prüfungsbereitschaft der Kommune/Gesellschaft - Versand des Schlussberichtsentwurfs innerhalb von 4 Wochen nach Abschluss der Prüfung - Durchführung mindestens einer unangekündigten Kassenprüfung in allen Kommunen - Vergabeprüfungen vor Auftragserteilung binnen 5 Werktagen nach vollständigem Eingang der Unterlagen sowie Beratung der Kommunen hinsichtlich vergaberechtlicher Aspekte	
Verantwortung	Wolf Linne

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	380.853	320.000	375.000	384.300	394.100	403.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.096	0	5.000	5.100	5.200	5.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.145	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	387.094	320.000	380.000	389.400	399.300	409.100
13. Personalaufwendungen	774.409	877.600	948.400	971.800	996.600	1.021.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.766	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	350	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	776.525	877.600	949.400	972.800	997.600	1.022.000
21. = ordentliches Ergebnis	-389.432	-557.600	-569.400	-583.400	-598.300	-612.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-389.432	-557.600	-569.400	-583.400	-598.300	-612.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.533	376.500	406.200	415.300	427.400	437.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.097	252.100	269.000	276.100	283.700	291.200
Saldo ILV	103.436	124.400	137.200	139.200	143.700	146.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-285.996	-433.200	-432.200	-444.200	-454.600	-466.400

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,17	9,17
Erläuterungen		
Zeile 5: Prüfungsgebühren		
Zeile 19: Personalnebenkosten		

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms, die Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses. Weiterhin gehören die Abwicklung der Kassengeschäfte und die Durchführung der Vollstreckung dazu.

Ziele

- Rechtzeitige Erstellung eines vollständigen und transparenten, die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises sicherstellenden Haushaltsplanentwurfs
 - Steuerung des Haushaltsvollzugs
 - Fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses
 - Ausbau des Berichtswesens im Rahmen des Controllings
 - Durchführung von kostenrechnerischen Abrechnungen
- Kasse:
- Zeitnahe, monatliche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsläufen

Verantwortung

Axel Bolz

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	640	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.731	70.500	80.200	82.200	84.200	86.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.766	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	147.210	150.000	150.000	153.700	157.600	161.500
12. = Summe ordentliche Erträge	214.347	221.000	230.700	236.400	242.300	248.300
13. Personalaufwendungen	1.392.869	1.264.500	1.284.800	1.316.600	1.349.900	1.383.400
14. Versorgungsaufwendungen	3.532	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.773	140.800	-25.200	-25.900	-26.500	-27.200
16. Abschreibungen	293.195	2.000	4.300	4.400	4.500	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.050	79.700	76.100	77.800	79.800	81.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.863.419	1.487.000	1.340.000	1.372.900	1.407.700	1.442.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.649.073	-1.266.000	-1.109.300	-1.136.500	-1.165.400	-1.194.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.649.073	-1.266.000	-1.109.300	-1.136.500	-1.165.400	-1.194.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.053.791	1.681.600	1.547.700	1.586.400	1.627.300	1.668.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.718	415.600	438.400	449.900	461.900	474.000
Saldo ILV	1.649.073	1.266.000	1.109.300	1.136.500	1.165.400	1.194.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile		15,07	15,07	
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Vollstreckungsfälle		7.121	7.900	7.500
Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €		445,85	280,00	350,00
Erläuterungen				
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen u.ä. Zeile 7: Erstattungen von Verwaltungs- und Vollstreckungskosten durch die Regiebetriebe Zeile 11: Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren sowie Auslagen Zeile 15: Kosten der Finanzsoftware u.ä. Zeile 19: Kosten des Geldverkehrs, Steuerberatungskosten und Personalnebenkosten				

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um die allgemeine und finanzielle Kommunalaufsicht über die kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Zweck- und Realverbände, Stiftungsaufsicht, Standesamtsaufsicht und öffentlich-rechtliche Namensänderungen.	
Auftragsgrundlage	
NKomVG	
Ziele	
Kommunalaufsicht: - Erhaltung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Zweck- und Realverbände sowie der Stiftungen Standesamtsaufsicht: - Erhaltung des rechtmäßigen Handelns der Standesämter im Landkreis	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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.	5.953	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.334	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.287	8.300	9.300	9.500	9.700	9.900
13. Personalaufwendungen	206.655	279.200	297.200	304.500	312.200	319.900
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	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	206.655	279.200	297.800	305.100	312.800	320.500
21. = ordentliches Ergebnis	-196.368	-270.900	-288.500	-295.600	-303.100	-310.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-196.368	-270.900	-288.500	-295.600	-303.100	-310.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.682	112.100	121.600	124.700	128.100	131.500
Saldo ILV	-82.682	-112.100	-121.600	-124.700	-128.100	-131.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-279.050	-383.000	-410.100	-420.300	-431.200	-442.100

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,55		3,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Beratungen Kommunalaufsicht	608	550	575
Anzahl Vorbeglaubigungen	221	200	210
Anzahl Beratungen zum Namensänderungsrecht	24	15	50
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren durch Namensänderungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			
Zeile 19: Personalnebenkosten			

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

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.725	21.000	100	30.000	0	140.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.725	21.000	100	30.000	0	140.000
13. Personalaufwendungen	44.266	42.400	53.300	54.500	55.900	57.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023	1.000	50.000	30.000	0	95.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.199	20.000	122.000	15.000	0	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.488	63.400	225.300	99.500	55.900	197.200
21. = ordentliches Ergebnis	-50.763	-42.400	-225.200	-69.500	-55.900	-57.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-50.763	-42.400	-225.200	-69.500	-55.900	-57.200
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	34.641	30.900	41.100	42.100	43.200	44.200
Saldo ILV	-34.641	-30.900	-41.100	-42.100	-43.200	-44.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-85.404	-73.300	-266.300	-111.600	-99.100	-101.400

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

0,43

0,65

Erläuterungen

Zeile 7: Erstattungen von Wahlkosten durch das Land (100 €)

Zeile 15: Sachkosten der Kreis- und Landratswahl (50.000 €)

Zeile 19: Entschädigung der Mitglieder des Kreiswahlausschusses (2.000 €), Erstattung von Kosten für die Kreis- und Landratswahl an die Gemeinden (120.000 €)

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
12. = Summe ordentliche Erträge	61.225	61.300	61.300	62.800	64.400	66.000
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.779.778	1.836.000	1.968.700	2.017.900	2.069.100	2.120.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.644.980	7.180.000	2.585.000	2.649.600	2.716.800	2.784.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.741	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.433.499	9.016.000	4.553.700	4.667.500	4.785.900	4.904.200
21. = ordentliches Ergebnis	-4.372.274	-8.954.700	-4.492.400	-4.604.700	-4.721.500	-4.838.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.372.274	-8.954.700	-4.492.400	-4.604.700	-4.721.500	-4.838.200
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	12.081	6.900	9.200	9.400	9.700	9.900
Saldo ILV	-12.081	-6.900	-9.200	-9.400	-9.700	-9.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.384.355	-8.961.600	-4.501.600	-4.614.100	-4.731.200	-4.848.100

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2020/20100 Investitionsförderung OsteMed	30.350.000	2.000.000	24.268.500	0	2.000.000	2.081.500	0
2026/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	13.680.000	3.420.000	0	0	3.420.000	3.420.000	3.420.000

Erläuterungen

Zeile 18: Laufende KHG-Umlage, Defizitausgleich OsteMed

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	180.602.548	180.500.000	198.600.000	203.495.000	208.585.800	213.676.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.962.325	1.704.000	1.443.300	1.479.300	1.516.900	1.554.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	182.564.873	182.204.000	200.043.300	204.974.300	210.102.700	215.231.000
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	365.840	372.400	380.000	389.500	399.300	409.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	365.840	372.400	380.000	389.500	399.300	409.200
21. = ordentliches Ergebnis	182.199.033	181.831.600	199.663.300	204.584.800	209.703.400	214.821.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	182.199.033	181.831.600	199.663.300	204.584.800	209.703.400	214.821.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	182.199.033	181.831.600	199.663.300	204.584.800	209.703.400	214.821.800

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Erläuterungen
Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen: Kreisumlage bei 47,0 % Hebesatz = 123.000.000 € Schlüsselzuweisungen = 67.800.000 € übertragener Wirkungskreis = 7.800.000 € Summe = 198.600.000 € Bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um den zu passivierenden Anteil der Schlüsselzuweisungen für Investitionen aus der Vergangenheit, die über 30 Jahre aufzulösen sind. In der Zeile 18 ist die Umlage in Höhe von 380.000 € des Landkreises für den eingerichteten "Entschuldungsfonds" ersichtlich. Hieraus erhalten finanzschwache Kommunen Tilgungshilfen für Liquiditätskredite.

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.346.446	3.334.400	2.485.400	2.547.400	2.612.100	2.676.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.346.446	3.334.400	2.485.400	2.547.400	2.612.100	2.676.700
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	946.014	2.700.000	3.630.000	4.220.600	5.212.700	5.569.200
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	946.014	2.700.000	3.630.000	4.220.600	5.212.700	5.569.200
21. = ordentliches Ergebnis	3.400.432	634.400	-1.144.600	-1.673.200	-2.600.600	-2.892.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	3.400.432	634.400	-1.144.600	-1.673.200	-2.600.600	-2.892.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	3.400.432	634.400	-1.144.600	-1.673.200	-2.600.600	-2.892.500

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft
Erläuterungen
Zeile 8: Zinserträge sowie Ausschüttung der Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist Zeile 17: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute